

**UCHWAŁA NR LXXXIII.69.2023  
RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 27 września 2023 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego  
na lata 2023 – 2027**

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) 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 i 1641), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXXIII.123.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2023 – 2026 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 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 2023 – 2027” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2023 - 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 2023 - 2027. Zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **2.632.794,88 zł** i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **3.602.614,88 zł**.

Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę **969.820 zł**, a powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2023 i po zmianie wynik budżetu – deficyt wyniesie **25.487.246,35zł**.

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

Ponadto niniejszą uchwałą zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2023 roku o kwotę **771.21 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 i 1641) 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 i 1641), 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 Nr LXXXIII.69.2023  
Rady Powiatu w Opatowie  
z dnia 27 września 2023 r.**

**Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2023 – 2027<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem×	z tego:									
		Dochody bieżące×	z tego:						Dochody majątkowe×	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 <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	85 069 491,22	82 625 278,49	5 766 997,00	407 129,50	34 407 977,00	26 026 354,94	16 016 820,05	0,00	2 444 212,73	26 602,50	1 237 307,03
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
Plan 3 kw. 2022	118 749 664,50	113 211 862,50	7 172 115,00	1 152 472,00	53 216 188,00	25 520 692,50	26 150 395,00	0,00	5 537 802,00	1 477,00	5 526 325,00
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
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
2024	138 514 966,31	116 824 518,00	7 100 000,00	1 840 000,00	57 350 000,00	22 488 238,00	28 046 280,00	0,00	21 690 448,31	0,00	21 690 448,31
2025	125 345 667,00	117 345 667,00	7 150 000,00	1 845 000,00	57 600 000,00	22 538 238,00	28 212 429,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2026	124 345 667,00	118 345 667,00	7 200 000,00	1 850 000,00	58 000 000,00	22 588 238,00	28 707 429,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2027	127 500 000,00	120 500 000,00	7 200 000,00	1 850 000,00	58 000 000,00	22 590 000,00	30 860 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółemx	z tego:										
		Wydatki bieżącex	w tym:							Wydatki majątkowex	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancjix	W tym:	wydatki na obsługę długówx	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowyx	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyx			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 2016	81 465 931,20	76 025 655,88	41 395 927,57	0,00	0,00	23 246,08	23 246,08	0,00	0,00	5 440 275,32	5 440 275,32	111 992,50
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
Plan 3 kw. 2022	141 926 534,90	112 848 724,50	72 890 431,54	202 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 077 810,40	24 077 810,40	0,00
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
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
2024	138 514 966,31	106 450 656,00	80 000 000,00	771 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 064 310,31	32 064 310,31	0,00
2025	125 345 667,00	110 345 667,00	80 250 000,00	752 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2026	124 345 667,00	110 345 667,00	80 300 000,00	733 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2027	127 500 000,00	111 500 000,00	83 000 000,00	714 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	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 2016	3 603 560,02	0,00	7 516 723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516 723,87	7 235 139,87
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	14 423 424,24	0,00	0,00	12 675 627,24	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
Plan 3 kw. 2022	-23 176 870,40	0,00	23 176 870,40	0,00	0,00	23 176 870,40	23 176 870,40	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
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
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	z tego:				Rozchody budżetu×	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ×	W tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ×7)	W tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych×	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu×		na pokrycie deficytu budżetu×			W tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy×	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy×	
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	281 584,00	281 584,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	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
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 długux	W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatkówx	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 017 759,34	0,00	6 599 622,61	14 116 346,48
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	26 798 308,88
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	363 138,00	23 540 008,40
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573 152,79	49 785 539,96
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 857,02	25 601 103,37
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 373 862,00	10 373 862,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00

	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 2016	0,00%	x	13,29%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,42%	0,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,96%	9,96%	x	x	x	x
2023	0,00%	0,18%	0,18%	14,65%	16,01%	TAK	TAK
2024	0,00%	11,06%	11,06%	12,77%	14,14%	TAK	TAK
2025	0,00%	7,44%	x	11,83%	13,20%	TAK	TAK
2026	0,77%	8,41%	x	10,17%	11,53%	TAK	TAK
2027	0,73%	9,22%	x	9,09%	10,45%	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 2016	1 505 988,73	1 505 988,73	1 505 988,73	134 685,71	134 685,71	134 685,71	2 377 510,49	2 377 510,49	1 537 991,89
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
Plan 3 kw. 2022	161 787,00	161 787,00	153 984,72	2 190 528,00	2 190 528,00	2 190 528,00	164 487,00	164 487,00	153 984,72
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
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
2024	288 238,00	288 238,00	288 238,00	0,00	0,00	0,00	345 667,00	345 667,00	288 238,00
2025	288 238,00	288 238,00	288 238,00	0,00	0,00	0,00	345 667,00	345 667,00	288 238,00
2026	288 238,00	288 238,00	288 238,00	0,00	0,00	0,00	345 667,00	345 667,00	288 238,00
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 2016	36 796,18	36 796,18	36 796,18	4 059 619,09	3 146 034,68	913 584,41	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	3 089 213,00	3 089 213,00	2 190 528,00	16 198 883,70	1 214 878,00	14 984 005,70	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	19 694 601,31	1 292 586,00	18 402 015,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	877 397,00	877 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	564 147,00	564 147,00	0,00	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 gwarancji x		
					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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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
Plan 3 kw. 2022	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
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	x
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

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Powiatu Opatowskiego na lata 2023 – 2027**

**1. Dotyczy dochodów roku 2023 wykazanych w poz. 1.**

Planowane dochody na 2023 rok wynosić będą 153.186.893,71 zł, tj. zwiększają się o 2.632.794,88 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 127.562.285,40 zł, tj. zwiększają się o 2.464.909,88 zł w związku z:

**1) zwiększeniem dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 13.276 zł, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.688.2023 z dnia 13.09.2023 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości oraz publikacji ogłoszeń prasowych dotyczących gospodarowania nieruchomościami.**

**2) zwiększeniem dochodów w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 13.197 zł z tytułu zwrotu środków z funduszu prewencyjnego przez firmę ubezpieczeniową WARTA S.A. dla SP w Opatowie.**

**3) zwiększeniem dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 71.558 zł, co wynika z:**

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.597.2023 z dnia 24.08.2023 r. na kwotę 49.433 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem materiałów, wyposażenia, sprzętu oraz usług związanych z organizacją prze komendy powiatowe PSP szkoleń: „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP” oraz „Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP”;

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.527.2023 z dnia 11.09.2023 r. na kwotę 5.385 zł z przeznaczeniem na dostosowanie planu wydatków komend powiatowych PSP do aktualnych potrzeb;

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.678.2023 z dnia 12.09.2023 r. na kwotę 16.740 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Umundurowanie służbowe nowego wzoru” w ramach przedsięwzięcia „Wyposażenie osobiste i ochronne” w „Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 - 2025.

**4) zwiększeniem dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 4.000 zł z tytułu kar pieniężnych od właścicieli pojazdów na naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.**

**5) zwiększeniem dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 73.674 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28.08.2023 r. z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku.**

**6) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **113.978,88 zł**, co wynika z:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.475.2023 z dnia 18.07.2023 r. na kwotę 111.744 zł,

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.476.2023 z dnia 18.07.2023 r. na kwotę 2.234,88 zł,

i jest przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie.

**7) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **40.095 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników DPS w Czachowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

**8) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **1.606.770 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.646.2023 z dnia 06.09.2023 r. i jest przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej DPS.

**9) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **50.642 zł** z tytułu:

- darowizny przekazanej na rzecz DPS w Sobowie od dwóch spadkobierców depozytów po zmarłych mieszkańcach DPS – 11.000 zł;

- zwrotu podatku od nieruchomości, wynikającego z korekt deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2018 – 2022 – 39.642 zł.

**10) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **285.080 zł** z tytułu:

- większych wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w Zochcinku – 250.280 zł;

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników DPS w Zochcinku, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 33.450 zł;

- dofinansowanie z ARiMR do hodowli pszczoł – 1.350 zł.

**11) zwiększeniem** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **70.500 zł**, co dotyczy:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 5 pracowników SOSW w Sulejowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 69.300 zł;

- wpływów z odpłatności za wyżywienie uczniów – 1.200 zł.

**12) zwiększeniem** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **84.239 zł**, co dotyczy:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika SOSW w Niemienicach, zatrudnionego w ramach umowy z PUP – 13.606 zł;

- zwrotu z gmin kosztów za przejazdy ucznia z opiekunem – 70.000 zł;

- zwrotu dla Ośrodka części ubezpieczenia samochodu służbowego przez PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie – 633 zł.

**13) zwiększeniem** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **37.900 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników SOSW w Jałowesach, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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 195.605,28 zł.

b) Dochody majątkowe w kwocie 25.456.723,31 zł, tj. zwiększają się o 167.885 zł w związku ze **zwiększeniem** dochodów w dziale **600 Transport i łączność**, co dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa DP nr 1540T Dziewiątle - Wola Jastrzębska - Iwaniska w m. Jastrzębska Wola polegająca na budowie zatoki autobusowej i chodnika o łącznej dł. 0,152 km”.

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 5.762.261 zł.

## **2. Dotyczy wydatków roku 2023 wykazanych w poz. 2.**

Planowane wydatki na 2023 rok wynosić będą 178.674.140,06 zł, tj. zwiększają się o 3.602.614,88 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 127.448.428,38 zł, tj. zwiększają się o 2.475.979,96 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 85.421.238,57 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 33.219.124,50 zł,
- dotacje w kwocie 5.159.695,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.790.126 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 259.507,10 zł.

b) Wydatki majątkowe w kwocie 51.225.711,68 zł, tj. zwiększają się o 1.126.634,92 zł, w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na realizację zadania „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Bezpieczna droga - nowy środek transportu dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Sobowie” o kwotę 6.300 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Przebudowa DP nr 1540T Dziewiątle - Wola Jastrzębska - Iwaniska w m. Jastrzębska Wola polegająca na budowie zatoki autobusowej i chodnika o łącznej dł. 0,152 km” o kwotę 167.885 zł;
- realizacją zadania „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” w kwocie 60.000 zł;
- realizacją zadania „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” w kwocie 100.000 zł;

- realizacją zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. (JNI): 30000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dojazdami” w kwocie 120.000 zł;
- zabezpieczeniem wydatków na realizację zadania „Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem pałacowo - parkowym, położonej we Włostowie gm. Lipnik” w kwocie 689.820 zł;
- przesunięciem wydatków w kwocie 17.000 zł w ramach środków na Fundusz Wsparcia Policji poprzez zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Zakup drona z kamerą termowizyjną dla Komendy Powiatowej Policji w Opatowie” w ramach Funduszu Wsparcia Policji w związku z niższą wartością tego zadania i przesunięcie ich do wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup dodatkowych urządzeń na potrzeby Policji, które określi umowa oraz sfinansowanie specjalistycznego kursu dla operatora drona;
- przesunięciem wydatków w kwocie 12.229,92 zł z bieżących do majątkowych w ramach dotacji dla Szpitala Św. Leona na zakup sprzętu medycznego.

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 9.835.517 zł.

c) Wydatki na gwarancje i poręczenia na koniec 2023 roku po zmianie wynoszą 598.737 zł i dotyczą kredytu poręczanego w 2015 roku spółce TOP MEDICUS Sp. z o.o. w Opatowie na bieżącą działalność, związaną m.in. z pokryciem wydatków szpitala w Opatowie w okresie, kiedy zarządcą szpitala była Spółka. Prognozowana wysokość w/w wydatków na kolejne lata wynosi: w roku 2024 – 771.377 zł, 2025 – 752.526 zł, 2026 – 733.697 zł, 2027 – 714.867 zł i w roku 2028 – 175.781 zł.

### **3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2023 wykazanego w poz. 3.**

Budżet powiatu na 2023 rok jest budżetem deficytowym. Deficyt wyniesie 25.487.246,35 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 24.480.775,40 zł oraz z 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 1.006.470,95 zł.

### **4. Dotyczy przychodów roku 2023 wykazanych w poz. 4.**

Przychody w roku 2023 wynoszą 25.487.246,35 zł, tj. zwiększają się o 969.820 zł z tytułu zaangażowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w związku z:

- zabezpieczeniem wydatków na realizację zadania „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” w kwocie 60.000 zł;
- zabezpieczeniem wydatków na realizację zadania „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” w kwocie 100.000 zł;

- zabezpieczeniem wydatków na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. (JNI): 30000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dojazdami” w kwocie 120.000 zł;
- zabezpieczeniem wydatków na realizację zadania „Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem pałacowo - parkowym, położonej we Włostowie gm. Lipnik” w kwocie 689.820 zł.

#### **5. Dotyczy rozchodów roku 2023 wykazanych w poz. 5.**

Rozchody w roku 2023 wynoszą 0 zł.

#### **6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2023 wykazanego w poz. 6.**

Kwota długu w roku 2023 wynosi 0 zł.

**7.** W 2023 roku relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 uofp nie zostaje naruszona.

**8.** W 2023 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 2026 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 42.242.212,07 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 1.387.813,31 zł,
- wydatki majątkowe – 40.854.398,76 zł.

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale powodują zmiany w Załączniku Nr 3 do uchwały „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2023 - 2027”, gdzie zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2023 roku o kwotę 771,21 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie”, wynikającym ze wzrostu podstawy wymiaru odpisu na ZFŚS.

Ponadto w roku 2024 wycofuje się z realizacji n/w zadania, tj.:

- Wykonanie instalacji przyzywowej bezprzewodowej w Budynku A DPS w Zochcinku – zabezpieczony wkład własny o wartości 17.740 zł,
- Przystosowanie łazienek, wymiana stolarki drzwiowej i posadzek w ciągach komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w WTZ Nr 1 w Opatowie – zabezpieczony wkład własny o wartości 41.860 zł,

w związku z nieuzyskaniem dofinansowania z PFRON.



**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIII.69.2023  
Rady Powiatu w Opatowie  
z dnia 27 września 2023 r.**

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2023 – 2027**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 881 862,88	42 242 212,07	19 694 601,31	877 397,00	564 147,00	172 835,00	63 551 192,38
1.a	- wydatki bieżące				6 118 575,21	1 387 813,31	1 292 586,00	877 397,00	564 147,00	172 835,00	4 294 778,31
1.b	- wydatki majątkowe				66 763 287,67	40 854 398,76	18 402 015,31	0,00	0,00	0,00	59 256 414,07
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 503 855,00	8 521 329,10	345 667,00	345 667,00	345 667,00	172 835,00	9 731 165,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 482 411,00	259 507,10	345 667,00	345 667,00	345 667,00	172 835,00	1 469 343,10
1.1.1.1	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2023	44 404,00	31 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 336,10
1.1.1.2	Projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” - Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2018	2023	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.1.3	Projekt „Dostępny samorząd - granty”	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2022	2023	37 336,00	37 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 336,00
1.1.1.4	Projekt „Dziś uczeń - jutro student”	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2027	1 382 671,00	172 835,00	345 667,00	345 667,00	345 667,00	172 835,00	1 382 671,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 021 444,00	8 261 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261 822,00
1.1.1.1	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2023	6 825 895,00	6 725 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 379,00
1.1.2.1	Projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” - Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2018	2023	2 984 600,00	1 325 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 494,00
1.1.1.3	Projekt „Dostępny samorząd - granty”	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2022	2023	210 949,00	210 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 949,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	0,00
			od	do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				61 378 007,88	33 720 882,97	19 348 934,31	531 730,00	218 480,00	0,00	53 820 027,28
1.3.1	- wydatki bieżące				4 636 164,21	1 128 306,21	946 919,00	531 730,00	218 480,00	0,00	2 825 435,21
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Kornacie i Lipowa gm. Opatów w ramach projektu „Polska Cyfrowa”	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2022	2023	178 618,00	18 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 681,00
1.3.1.2	Opracowanie Modelu struktury funkcjonalno - przestrzennej wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze partnerstwa Ziemia Opatowska	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2021	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach	2022	2026	1 032 372,00	194 832,00	216 480,00	216 480,00	216 480,00	0,00	844 272,00
1.3.1.4	Program wieloletni „Senior - Wigor” na lata 2015 – 2020 – trwałość projektu	Dzienny Dom „Senior - WIGOR” w Opatowie	2021	2023	537 077,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.1.5	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodolach - Koloniach - trwałość projektu	Dzienny Dom Senior+ w Stodolach-Koloniach	2022	2024	770 057,00	237 600,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	547 800,00
1.3.1.6	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 – 2020 – Klub Senior+ w Ożarowie	Klub „Senior+” w Ożarowie	2018	2025	1 786 062,21	270 204,21	312 250,00	312 250,00	0,00	0,00	894 704,21
1.3.1.7	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	1 000,00	0,00	4 000,00
1.3.1.8	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	1 000,00	0,00	4 000,00
1.3.1.9	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	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.3.1.10	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Łopatno gm. Iwaniska, powiat opatowski	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2024	240 000,00	168 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.11	Umowa na korzystanie z systemu LEX	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2024	65 978,00	32 989,00	32 989,00	0,00	0,00	0,00	65 978,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 741 843,67	32 592 576,76	18 402 015,31	0,00	0,00	0,00	50 994 592,07
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 1545T Baćkowie - Baranówek - Iwaniska, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Baranówek o dł. ok. 1,650 km”	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2022	2023	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2024	37 557 860,00	20 733 310,00	16 337 705,00	0,00	0,00	0,00	37 071 015,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2023	139 550,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.4	Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2023	5 616 775,00	4 634 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 852,00
1.3.2.5	Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2021	2023	3 843 579,45	3 403 593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 593,45
1.3.2.6	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	2023	137 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.7	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	0,00
1.3.2.8	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	4 459 184,62	2 417 374,31	1 929 129,31	0,00	0,00	0,00	4 346 503,62
1.3.2.9	Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek placówki opiekuńczo - wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2019	2023	3 154 827,00	4 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu przy Promenadzie w Opatowie	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2022	2023	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00
1.3.2.11	Zakup serwera dla Wydziału Geodezji i Kartografii	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.1 2	Dostosowanie budynku A Szpital Św. Leona w Opatowie do przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2022	2023	1 267 956,00	1 111 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 992,00
1.3.2.1 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	120 059,00	9 878,00	110 181,00	0,00	0,00	0,00	120 059,00
1.3.2.1 4	Wykonanie instalacji przyzywowej bezprzewodowej w Budynku A DPS w Zochcinku	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 5	Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku	2023	2024	100 000,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1 6	Przystosowanie łazienek, wymiana stolarki drzwiowej i posadzek w ciągach komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w WTZ Nr 1 w Opatowie	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

