

**UCHWAŁA NR LXXXVII.95.2023**  
**RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 8 grudnia 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, 1641, 1693 i 1872), 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 **8.497.877,48 zł** i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **7.670.207,48 zł**.

Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę **827.670 zł**, a powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2023 i po zmianie wynik budżetu – deficyt wyniesie **22.397.365,70 zł**.

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

Ponadto niniejszą uchwałą zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2023 roku o kwotę **475.119 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, 1641, 1693 i 1872) wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i dla każdego roku objętego prognozą określać co najmniej:

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

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872), 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 LXXXVII.95.2023  
Rady Powiatu w Opatowie  
z dnia 8 grudnia 2023 r.**

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <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	163 424 028,29	138 215 242,08	7 075 307,00	1 835 231,00	61 173 323,30	38 127 049,61	30 004 331,17	0,00	25 208 786,21	861,00	25 207 925,21
2024	161 008 479,31	121 670 458,00	7 100 000,00	1 840 000,00	57 350 000,00	23 372 112,00	32 008 346,00	0,00	39 338 021,31	0,00	39 338 021,31
2025	127 301 512,00	117 365 032,00	7 150 000,00	1 845 000,00	57 600 000,00	22 538 238,00	28 231 794,00	0,00	9 936 480,00	0,00	9 936 480,00
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 gwarancji x	W tym:	wydatki na obsługę długówx	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowyx	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	185 821 393,99	138 213 316,31	87 744 010,64	115 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 608 077,68	47 608 077,68	12 229,92
2024	161 008 479,31	108 897 284,00	80 021 390,00	771 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 111 195,31	44 794 927,31	0,00
2025	127 301 512,00	110 345 667,00	80 250 000,00	752 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 955 845,00	16 955 845,00	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	-22 397 365,70	0,00	22 397 365,70	0,00	0,00	22 397 365,70	22 397 365,70	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 długówx	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	1 925,77	22 399 291,47
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 773 174,00	12 773 174,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019 365,00	7 019 365,00
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%	0,07%	0,07%	14,65%	16,01%	TAK	TAK
2024	0,00%	13,11%	13,11%	12,76%	14,12%	TAK	TAK
2025	0,00%	7,46%	x	12,11%	13,47%	TAK	TAK
2026	0,77%	8,41%	x	10,45%	11,81%	TAK	TAK
2027	0,73%	9,22%	x	9,37%	10,73%	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	202 535,28	202 535,28	201 033,28	6 848 990,90	6 848 990,90	6 785 700,90	266 437,10	266 437,10	220 469,28
2024	549 733,00	549 733,00	549 733,00	0,00	0,00	0,00	664 022,00	664 022,00	549 733,00
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 <sup>x</sup>	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	6 916 118,90	40 188 001,07	1 339 849,31	38 848 151,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	42 188 114,31	3 739 214,00	38 448 900,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 833 242,00	877 397,00	1 955 845,00	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 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 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
2027	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 163.424.028,29 zł, tj. zwiększają się o 8.497.877,48 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 138.215.242,08 zł, tj. zwiększają się o 8.497.877,48 zł w związku z:

**1) zwiększeniem** dochodów w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **7.285.192,08 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1006.2023 z dnia 21.11.2023 r. z przeznaczeniem na uregulowanie należności, tj. wykonanie ugody sądowej, dotyczącej roszczeń względem nieruchomości położonej we Włostowie, określanej jako zespół pałacowo – parkowy we Włostowie.

**2) zwiększeniem** dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **8.000 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1055.2023 z dnia 15.11.2023 r. z przeznaczeniem na bieżącą działalność KPPSP w Opatowie.

**3) zwiększeniem** dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **124.780 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.18.2023.12p z dnia 24.11.2023 r. pochodzące ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.

**4) zwiększeniem** dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **141.880 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na realizację tych zadań.

**5) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **125.114 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1123.2023 z dnia 24.11.2023 r. z przeznaczeniem na bieżącą działalność DPS.

**6) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **4.200 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika DPS w Czachowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

**7) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **18.120,40 zł**, co wynika z:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1038.2023 z dnia 14.11.2023 r. – zmniejszenie o kwotę 2.211,60 zł, wynika z rozliczenia dotychczas przekazanej dotacji PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie,

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1054.2023 z dnia 15.11.2023 r. – zwiększenie o kwotę 20.332 zł jest przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie.

**8) zmniejszeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **40.311 zł**, co wynika z:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1094.2023 z dnia 21.11.2023 r. – zwiększenie o kwotę 10.000 zł jest przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej DPS;
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.947.2023 z dnia 30.10.2023 r. – zmniejszenie o kwotę 50.311 zł, wynika z rozliczenia otrzymanej dotacji na działalność DPS.

**9) zwiększeniem** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **5.160 zł**, co dotyczy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników SOSW w Dębnie.

**10) zwiększeniem** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **7.200 zł**, co dotyczy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników SOSW w Jałowiecach.

**11) zwiększeniem** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **8.900 zł**, co dotyczy:

- darowizny od przedsiębiorstwa Cement Ożarów S.A. z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla podopiecznych SOSW w Sulejowie – 3.500 zł;
- środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników Ośrodka – 5.400 zł.

**12) zwiększeniem** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **809.642 zł** z tytułu dotacji otrzymywanej na sfinansowanie wydatków na utrzymanie dzieci z innych powiatów, przebywających w POW na terenie powiatu opatowskiego (dotacją zastępuje się środki własne powiatu).

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 202.535,28 zł.

b) Dochody majątkowe w kwocie 25.208.786,21 zł – pozostają bez zmian.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 6.848.990,90 zł.

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

Planowane wydatki na 2023 rok wynoszą 185.821.393,99 zł, tj. zmniejszają się o 7.670.207,48 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 138.213.316,31 zł, tj. zwiększają się o 7.076.607,48 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 87.744.010,64 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 41.680.236,63 zł,
- dotacje w kwocie 5.409.783,26 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.997.111,68 zł,

- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 266.437,10 zł.

b) Wydatki majątkowe w kwocie 47.608.077,68 zł, tj. zwiększają się o 593.600 zł, w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567T w m. Stodoły Kolonia, Łopata w km ok. 0 + 000 – 0+374, 2+858-3+483 o łącznej dł. ok. 0,999 km” o kwotę 79.021 zł w związku z przeniesieniem go do przedsięwzięć wieloletnich pod jednym zadaniem „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego”;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580T w m. Grochocice w km ok 1+814 – 3+192 odc. ok. 1,378 km” o kwotę 64.458 zł w związku z przeniesieniem go do przedsięwzięć wieloletnich pod jednym zadaniem „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego” z planem zmniejszonym do wykonania w kwocie 58.056 zł;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 1545T Baćkowice - Baranówek - Iwaniska, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Baranówek o dł. ok. 1,650 k" o kwotę 50.000 zł, w związku z przeniesieniem go do jednego zadania wieloletniego „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego” z planem zmniejszonym do wykonania w kwocie 45.950 zł;

- realizacją zadania „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego” z planem roku 2023 w kwocie 183.027 zł;

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej” o kwotę 342.092 zł;

- realizacją zadania „Zakup sprzętu (pojazdów) do utrzymania dróg powiatowych (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach)” dla ZDP w Opatowie o wartości 170.000 zł;

- realizacją zadania „Zakup hali garażowej (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach)” dla ZDP w Opatowie o wartości 90.000 zł;

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem pałacowo - parkowym, położonej we Włostowie gm. Lipnik” o kwotę 2.460 zł;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Zakup centrali telefonicznej” dla DPS w Zochcinku o kwotę 500 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 9.835.517 zł.

c) Wydatki na gwarancje i poręczenia na koniec 2023 roku wynoszą 115.737 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 po zmianach wyniesie 22.397.365,70 zł, tj. zmniejsza się o 827.670 zł. Zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 21.390.894,75 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 22.397.365,70 zł, tj. zmniejszają się o 827.670 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w POW, finansowanych ze środków Powiatu o kwotę 809.642 zł w związku z zastąpieniem ich przez dotację otrzymywaną na sfinansowanie wydatków na utrzymanie dzieci z innych powiatów, przebywających w POW na terenie powiatu opatowskiego;
- zmniejszeniem wydatków stanowiących udział Powiatu w finansowaniu działalności WTZ Nr 1 w Opatowie o kwotę 18.028 zł w związku ze zmniejszeniem liczby uczestników.

### **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 40.188.001,07 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 1.339.849,31 zł,
- wydatki majątkowe – 38.848.151,76 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:

a) zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2023 roku o kwotę 475.119 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 1545T Baćkowice - Baranówek - Iwaniska, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Baranówek o dł. ok. 1,650 k" o kwotę 50.000 zł, w związku z przeniesieniem go do jednego zadania wieloletniego „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego” z planem zmniejszonym do wykonania w kwocie 45.950 zł;
- realizacją zadania „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego” z planem roku 2023 w kwocie 183.027 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej” o kwotę 342.092 zł.

b) zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2024 roku o kwotę 8.527.052 zł w związku z:

- realizacją zadania „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego” z planem roku 2024 w kwocie 8.392.520 zł;
- realizacją zadania „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Opatowskiego na lata 2023 – 2035” o wartości 49.692 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 75.000 zł;
- realizacją zadania „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” o wartości 9.840 zł.

Nadmienia się, iż w roku 2024 zadanie „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego” będzie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.972.891 zł, a z tego kwota 1.103.037 zł będzie przeznaczona na zadania bieżące – remonty dróg w ramach w/w zadania, natomiast 6.869.854 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne – przebudowy dróg w ramach w/w zadania.

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXVII.95.2023  
Rady Powiatu w Opatowie  
z dnia 8 grudnia 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)				94 373 009,88	40 188 001,07	42 188 114,31	2 833 242,00	564 147,00	172 835,00	85 946 339,38
1.a	- wydatki bieżące				8 517 239,21	1 339 849,31	3 739 214,00	877 397,00	564 147,00	172 835,00	6 693 442,31
1.b	- wydatki majątkowe				85 855 770,67	38 848 151,76	38 448 900,31	1 955 845,00	0,00	0,00	79 252 897,07
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:				11 829 140,00	8 528 259,10	664 022,00	345 667,00	345 667,00	172 835,00	10 056 450,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 807 696,00	266 437,10	664 022,00	345 667,00	345 667,00	172 835,00	1 794 628,10
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
1.1.1.5	Projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat”	Zespół Szkół w Ożarowie	2023	2024	325 285,00	6 930,00	318 355,00	0,00	0,00	0,00	325 285,00
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				82 543 869,88	31 659 741,97	41 524 092,31	2 487 575,00	218 480,00	0,00	75 889 889,28
1.3.1	- wydatki bieżące				6 709 543,21	1 073 412,21	3 075 192,00	531 730,00	218 480,00	0,00	4 898 814,21
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	1 802 512,21	286 654,21	312 250,00	312 250,00	0,00	0,00	911 154,21
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 (wraz z inspektorem nadzoru)	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2024	197 030,00	96 656,00	100 374,00	0,00	0,00	0,00	197 030,00
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
1.3.1.12	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	0,00	296 434,00	0,00	0,00	0,00	296 434,00
1.3.1.13	Remont drogi powiatowej nr 1576T (stary nr 0763T) gr. woj. świętokrzyskiego - Ciszycza 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	0,00	592 681,00	0,00	0,00	0,00	592 681,00
1.3.1.14	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	1 161 092,00	0,00	1 161 092,00	0,00	0,00	0,00	1 161 092,00
1.3.1.15	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2035	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2024	49 692,00	0,00	49 692,00	0,00	0,00	0,00	49 692,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 834 326,67	30 586 329,76	38 448 900,31	1 955 845,00	0,00	0,00	70 991 075,07
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	41 897 395,00	18 373 207,00	21 113 500,00	1 955 845,00	0,00	0,00	41 442 552,00
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	4 966 178,00	4 761 253,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	4 836 253,00
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 2027	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	590 691,00	51 785,00	538 906,00	0,00	0,00	0,00	590 691,00
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 Czachowie	2023	2024	347 810,00	75 000,00	272 810,00	0,00	0,00	0,00	347 810,00
1.3.2.1 6	Przystosowanie łazienek, wymiana stolarki drzwiowej i posadzek w ciągach komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w WZT 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
1.3.2.1 7	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	424 614,00	0,00	424 614,00	0,00	0,00	0,00	424 614,00
1.3.2.1 8	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1545T (0716T) w m. Baćkowice na odc. o dł. 0,079 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	269 444,00	0,00	269 444,00	0,00	0,00	0,00	269 444,00
1.3.2.1 9	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	556 711,00	0,00	556 711,00	0,00	0,00	0,00	556 711,00
1.3.2.2 0	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1549T (0720T) i 1551T (0722T) w m. Mydlów	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	951 482,00	0,00	951 482,00	0,00	0,00	0,00	951 482,00
1.3.2.2 1	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	342 531,00	0,00	342 531,00	0,00	0,00	0,00	342 531,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.2 2	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	484 677,00	0,00	484 677,00	0,00	0,00	0,00	484 677,00
1.3.2.2 3	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	471 549,00	0,00	471 549,00	0,00	0,00	0,00	471 549,00
1.3.2.2 4	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	482 669,00	0,00	482 669,00	0,00	0,00	0,00	482 669,00
1.3.2.2 5	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	473 813,00	0,00	473 813,00	0,00	0,00	0,00	473 813,00
1.3.2.2 6	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	1 153 043,00	0,00	1 153 043,00	0,00	0,00	0,00	1 153 043,00
1.3.2.2 7	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	1 235 275,00	52 521,00	1 182 754,00	0,00	0,00	0,00	1 235 275,00
1.3.2.2 8	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2 9	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1574T w m. Karsy polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 1,100 km, oraz regulacji stanu prawnego pasa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.3 0	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. 30000612 położonego w m. Łężyce w ciągu drogi powiatowej nr 1535T Opatów - Jałowęsy - Niemienice w km 5+262	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3 1	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”	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3 2	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1566T i 1588T w m. Usarzew na dł. ok. 1,800 km”	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

1.3.2.3 3	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1551T w m. Borków, Mydlów na dł. ok. 2,095 km”	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3 4	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	7 414 455,00	183 027,00	7 231 428,00	0,00	0,00	0,00	7 414 455,00
1.3.2.3 5	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	2022	2023	9 840 ,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00

