

**UCHWAŁA NR X.56.2024**  
**RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 26 września 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089), uchwala się, co następuje:

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

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2024 - 2028” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2024 – 2028” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2024 - 2027” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Opatowie

**Bożena Kornacka**

## Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu dokonuje zmian w WPF Powiatu Opatowskiego na lata 2024 - 2028. Zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę **2.939.123,69 zł** i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **3.888.954,13 zł**.

Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę **949.830,44 zł**, a powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2024 i po zmianie wynik budżetu – deficyt wyniesie **9.917.281,47 zł**.

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

Ponadto niniejszą uchwałą zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2024 roku o kwotę **16.640,21 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, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089) wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i dla każdego roku objętego prognozą określać co najmniej:

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

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałą budżetową.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały.

*Opracował:*

*Wydział Finansowy*

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

**Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2024 – 2028<sup>1)</sup>**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółemx | z tego:          |   |   |                     |   |   |                            |                    |                      |  |
|------------------|-----------------|------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------|----------------------|--|
|                  |                 | Dochody bieżącex | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowex | w tym:               |  |
|                  |                 |                  | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                    | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                 |                  |   |   |                     |   |   | z podatku od nieruchomości |                    |                      |  |
| Lp               | 1               | 1.1              | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                | 1.2.1                | 1.2.2  |
| Wykonanie 2017   | 84 134 013,97   | 82 892 859,89    | 6 280 865,00  | 196 442,31  | 35 368 937,00       | 20 501 491,24   | 20 545 124,34                           | 0,00                       | 1 241 154,08       | 3 847,05             | 1 237 307,03   |
| Wykonanie 2018   | 109 929 843,37  | 90 987 132,87    | 7 004 120,00  | 216 565,22  | 38 382 841,00       | 23 582 243,30   | 21 801 363,35                           | 0,00                       | 18 942 710,50      | 77 423,47            | 18 865 287,03  |
| Wykonanie 2019   | 110 646 592,82  | 96 538 567,07    | 7 698 252,00  | 746 390,64  | 43 659 091,00       | 23 807 129,96   | 20 627 703,47                           | 0,00                       | 14 108 025,75      | 2 587,31             | 14 105 438,44  |
| Wykonanie 2020   | 114 435 998,35  | 107 912 409,81   | 7 425 267,00  | 1 119 511,05  | 49 560 355,00       | 26 858 541,78   | 22 948 734,95                           | 0,00                       | 6 523 588,54       | 30 684,40            | 6 492 904,14   |
| Wykonanie 2021   | 120 711 592,68  | 114 495 639,90   | 8 220 654,00  | 1 280 551,71  | 54 158 240,00       | 26 206 028,14   | 24 630 166,05                           | 0,00                       | 6 215 952,78       | 21 801,71            | 6 194 151,07   |
| Wykonanie 2022   | 125 722 214,88  | 123 069 341,03   | 13 248 722,20   | 1 152 448,65  | 54 316 379,00       | 26 764 457,43   | 27 587 333,75                           | 0,00                       | 2 652 873,85       | 1 159,41             | 2 642 201,23   |
| Plan 3 kw. 2023  | 153 186 893,71  | 127 562 285,40   | 7 075 307,00  | 1 835 231,00  | 60 227 324,00       | 28 941 706,98   | 29 482 716,42                           | 0,00                       | 25 624 608,31      | 0,00                 | 25 624 608,31  |
| Wykonanie 2023   | 161 012 450,70  | 137 962 082,15   | 7 075 307,00  | 1 835 231,00  | 61 173 323,30       | 37 529 963,47   | 30 348 257,38                           | 0,00                       | 23 050 368,55      | 12 677,93            | 23 024 942,60  |
| 2024             | 197 651 151,31  | 163 320 690,31   | 9 212 098,00  | 2 304 521,00  | 81 436 145,00       | 34 990 356,31   | 35 377 570,00                           | 0,00                       | 34 330 461,00      | 138 007,00           | 34 184 954,00  |
| 2025             | 161 928 880,04  | 143 521 453,04   | 8 900 000,00  | 2 000 000,00  | 73 000 000,00       | 29 125 863,52   | 30 495 589,52                           | 0,00                       | 18 407 427,00      | 0,00                 | 18 407 427,00  |
| 2026             | 164 433 981,15  | 145 497 501,15   | 9 100 000,00  | 2 200 000,00  | 74 000 000,00       | 29 604 567,00   | 30 592 934,15                           | 0,00                       | 18 936 480,00      | 0,00                 | 18 936 480,00  |
| 2027             | 164 068 138,00  | 146 068 138,00   | 9 200 000,00  | 2 300 000,00  | 74 600 000,00       | 29 764 353,00   | 30 203 785,00                           | 0,00                       | 18 000 000,00      | 0,00                 | 18 000 000,00  |
| 2028             | 171 000 000,00  | 152 000 000,00   | 9 400 000,00  | 2 500 000,00  | 75 000 000,00       | 31 100 000,00   | 34 000 000,00                           | 0,00                       | 19 000 000,00      | 0,00                 | 19 000 000,00  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółemx | z tego:          |  |                                 |   |                             |  |   |   |                    |  |  |
|------------------|-----------------|------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------|--|---|---|--------------------|--|--|
|                  |                 | Wydatki bieżącex | w tym:                                       |                                 |   |                             |  |   |   | Wydatki majątkowex | w tym:   |  |
|                  |                 |                  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | W tym:  | wydatki na obsługę długów x | w tym:   |   |   |                    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:   |
|                  |                 |                  |  |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                             | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                    |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2               | 2.1              | 2.1.1  | 2.1.2                           | 2.1.2.1   | 2.1.3                       | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   |   | 2.2                | 2.2.1  | 2.2.1.1  |
| Wykonanie 2017   | 78 055 136,17   | 71 979 236,80    | 47 462 482,17                                | 0,00                            | 0,00  | 17 481,49                   | 17 481,49  | 0,00  | 0,00  | 6 075 899,37       | 3 291 399,37   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 111 864 240,78  | 78 163 269,95    | 50 786 823,93                                | 0,00                            | 0,00  | 11 872,95                   | 11 872,95  | 0,00  | 0,00  | 33 700 970,83      | 33 700 970,83  | 110 000,00   |
| Wykonanie 2019   | 104 747 991,40  | 84 163 682,43    | 55 731 974,73                                | 0,00                            | 0,00  | 6 062,38                    | 6 062,38   | 0,00  | 0,00  | 20 584 308,97      | 17 601 533,93  | 2 982 775,04   |
| Wykonanie 2020   | 105 950 256,85  | 93 593 178,63    | 60 459 436,22                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 12 357 078,22      | 9 134 578,22   | 781 930,00   |
| Wykonanie 2021   | 109 121 337,28  | 99 145 745,71    | 63 363 293,37                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 9 975 591,57       | 8 445 591,57   | 110 700,00   |
| Wykonanie 2022   | 134 689 176,77  | 113 496 188,24   | 71 277 377,13                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 21 192 988,53      | 14 452 988,53  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 178 674 140,06  | 127 448 428,38   | 85 421 238,57                                | 598 737,00                      | 0,00  | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 51 225 711,68      | 51 225 711,68  | 12 229,92  |
| Wykonanie 2023   | 169 499 966,48  | 128 760 557,86   | 85 000 134,85                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 40 739 408,62      | 40 739 408,62  | 12 229,92  |
| 2024             | 207 568 432,78  | 157 537 628,34   | 108 372 706,11                               | 771 377,00                      | 0,00  | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 50 030 804,44      | 49 122 804,44  | 996 553,00   |
| 2025             | 161 928 880,04  | 130 475 716,44   | 95 037 807,00                                | 752 526,00                      | 0,00  | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 31 453 163,60      | 31 453 163,60  | 0,00   |
| 2026             | 164 433 981,15  | 133 052 920,94   | 96 000 000,00                                | 733 697,00                      | 0,00  | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 31 381 060,21      | 31 381 060,21  | 0,00   |
| 2027             | 164 068 138,00  | 134 068 138,00   | 97 000 000,00                                | 714 867,00                      | 0,00  | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 30 000 000,00      | 30 000 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 171 000 000,00  | 135 000 000,00   | 97 500 000,00                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 36 000 000,00      | 36 000 000,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetux | w tym:  | Przychody budżetux | z tego:                       |                                     |                               |   |                               |               |
|------------------|----------------|---|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---------------|
|                  |                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowychx |                    | w tym:                        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłychx | w tym:                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawyx | w tym:                        |               |
|                  |                |   |                    | na pokrycie deficytu budżetux |                                     | na pokrycie deficytu budżetux |   | na pokrycie deficytu budżetux |               |
| Lp               | 3              | 3.1   | 4                  | 4.1                           | 4.1.1                               | 4.2                           | 4.2.1   | 4.3                           | 4.3.1         |
| Wykonanie 2017   | 6 078 877,80   | 0,00  | 10 842 111,85      | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                          | 0,00  | 10 842 111,85                 | 10 560 527,85 |
| Wykonanie 2018   | -1 934 397,41  | 0,00  | 16 639 405,65      | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                          | 0,00  | 16 639 405,65                 | 16 357 821,65 |
| Wykonanie 2019   | 5 898 601,42   | 0,00  | 14 420 424,24      | 0,00                          | 0,00                                | 12 672 627,24                 | 0,00  | 1 747 797,00                  | 0,00          |
| Wykonanie 2020   | 8 485 741,50   | 0,00  | 20 136 033,49      | 0,00                          | 0,00                                | 20 136 033,49                 | 0,00  | 0,00                          | 0,00          |
| Wykonanie 2021   | 11 590 255,40  | 0,00  | 28 622 134,20      | 0,00                          | 0,00                                | 28 622 134,20                 | 0,00  | 0,00                          | 0,00          |
| Wykonanie 2022   | -8 966 961,89  | 0,00  | 40 212 387,17      | 0,00                          | 0,00                                | 40 212 387,17                 | 9 027 037,86  | 0,00                          | 0,00          |
| Plan 3 kw. 2023  | -25 487 246,35 | 0,00  | 25 487 246,35      | 0,00                          | 0,00                                | 25 487 246,35                 | 25 487 246,35   | 0,00                          | 0,00          |
| Wykonanie 2023   | -8 487 515,78  | 0,00  | 31 245 427,24      | 0,00                          | 0,00                                | 31 245 427,24                 | 8 487 515,78  | 0,00                          | 0,00          |
| 2024             | -9 917 281,47  | 0,00  | 9 917 281,47       | 0,00                          | 0,00                                | 9 917 281,47                  | 9 917 281,47  | 0,00                          | 0,00          |
| 2025             | 0,00           | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          | 0,00          |
| 2026             | 0,00           | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          | 0,00          |
| 2027             | 0,00           | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          | 0,00          |
| 2028             | 0,00           | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          | 0,00          |

| Wyszczególnienie | z tego:  |                              |  |                              | Rozchody budżetx | z tego:  |   |  |         |
|------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|------------------|--|---|--|---------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | W tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x7) | W tym:                       |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowychx | w tym:  |  |         |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetx |  | na pokrycie deficytu budżetx |                  |  | W tym:  |  |         |
|                  |  |                              |  |                              |                  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |         |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                        | 4.5  | 4.5.1                        | 5                | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 281 584,00       | 281 584,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 281 584,00       | 281 584,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 187 492,17       | 187 492,17   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
| Wykonanie 2022   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
| Wykonanie 2023   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
| 2024             | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
| 2025             | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
| 2026             | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
| 2027             | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
| 2028             | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |

| Wyszczególnienie |   | Rozchody budżetu, z tego:    |  |                 |  |   | Kwota 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 2017   | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00                                      | 736 175,34   | 0,00   | 10 913 623,09   | 21 755 734,94  |
| Wykonanie 2018   | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00                                      | 454 591,34   | 0,00   | 12 823 862,92   | 29 463 268,57  |
| Wykonanie 2019   | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 12 374 884,64   | 26 795 308,88  |
| Wykonanie 2020   | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 14 319 231,18   | 34 455 264,67  |
| Wykonanie 2021   | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 15 349 894,19   | 43 972 028,39  |
| Wykonanie 2022   | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 9 573 152,79  | 49 785 539,96  |
| Plan 3 kw. 2023  | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 113 857,02  | 25 601 103,37  |
| Wykonanie 2023   | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00                                      | 1 211 428,70 | 0,00   | 9 201 524,29  | 40 446 951,53  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00                                      | 826 404,39   | 0,00   | 5 783 061,97  | 15 700 343,44  |
| 2025             | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00                                      | 535 507,23   | 0,00   | 13 045 736,60   | 13 045 736,60  |
| 2026             | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00                                      | 289 881,07   | 0,00   | 12 444 580,21   | 12 444 580,21  |
| 2027             | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00                                      | 134 484,28   | 0,00   | 12 000 000,00   | 12 000 000,00  |
| 2028             | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 17 000 000,00   | 17 000 000,00  |

|                  | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |        |  |  |  |   |
|------------------|---|--|--------|--|--|--|---|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 8.1   | 8.2  |        | 8.3  | 8.3.1  | 8.4  | 8.4.1   |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x  | 17,65% | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x  | 19,04% | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x  | 15,95% | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x  | 18,32% | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x  | 17,86% | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | x  | 9,96%  | x  | x  | x  | x   |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%   | 0,18%  | 0,18%  | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 8,86%  | 8,87%  | x  | x  | x  | x   |
| 2024             | 0,00%   | 4,61%  | 4,72%  | 14,14%   | 15,38%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 0,00%   | 11,50%   | x      | 12,29%   | 13,53%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 0,63%   | 10,78%   | x      | 11,19%   | 12,43%   | TAK  | TAK   |
| 2027             | 0,61%   | 10,35%   | x      | 10,45%   | 11,69%   | TAK  | TAK   |
| 2028             | 0,00%   | 14,06%   | x      | 9,32%  | 10,56%   | TAK  | TAK   |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:   | w tym:  |
|                  |   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |  |   |
| Lp               | 9.1   | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3   | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2017   | 720 512,18  | 720 512,18  | 685 194,16                                    | 231 815,80  | 231 815,80  | 231 815,80                                    | 796 489,36  | 796 489,36   | 556 368,46  |
| Wykonanie 2018   | 867 303,19  | 867 303,19  | 807 584,05                                    | 16 300 373,07   | 16 300 373,07   | 16 300 373,07                                 | 784 777,25  | 784 777,25   | 731 456,83  |
| Wykonanie 2019   | 2 310 796,51  | 2 310 796,51  | 2 156 925,52                                  | 7 851 125,67  | 7 851 125,67  | 7 851 125,67                                  | 1 530 336,07  | 1 530 336,07   | 1 466 338,06  |
| Wykonanie 2020   | 5 110 433,82  | 5 110 433,82  | 4 623 624,54                                  | 148 427,13  | 148 427,13  | 148 427,13                                    | 5 609 807,06  | 5 609 807,06   | 5 038 026,58  |
| Wykonanie 2021   | 2 606 087,12  | 2 606 087,12  | 2 438 714,18                                  | 1 572 781,58  | 1 572 781,58  | 1 572 781,58                                  | 3 004 338,75  | 3 004 338,75   | 2 828 266,36  |
| Wykonanie 2022   | 240 558,18  | 240 558,18  | 230 705,38                                    | 488 069,23  | 488 069,23  | 463 743,66                                    | 260 021,26  | 260 021,26   | 250 259,15  |
| Plan 3 kw. 2023  | 195 605,28  | 195 605,28  | 194 103,28                                    | 5 762 261,00  | 5 762 261,00  | 5 748 971,00                                  | 259 507,10  | 259 507,10   | 213 539,28  |
| Wykonanie 2023   | 392 724,37  | 392 724,37  | 340 865,75                                    | 4 588 513,95  | 4 588 513,95  | 4 532 892,67                                  | 89 491,99   | 89 491,99  | 72 313,26   |
| 2024             | 2 401 919,70  | 2 401 919,70  | 2 263 335,03                                  | 75 092,00   | 75 092,00   | 61 575,00                                     | 2 540 322,44  | 2 540 322,44   | 2 267 114,93  |
| 2025             | 1 085 077,08  | 1 085 077,08  | 1 030 295,07                                  | 407 427,00  | 407 427,00  | 334 091,00                                    | 1 196 626,08  | 1 196 626,08   | 1 030 295,07  |
| 2026             | 292 805,00  | 292 805,00  | 280 345,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 346 431,00  | 346 431,00   | 280 199,00  |
| 2027             | 208 473,00  | 208 473,00  | 208 473,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 240 973,00  | 240 973,00   | 208 473,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie |   |   |   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy× | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Formuła          |   |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
| Wykonanie 2017   | 532 132,90  | 532 132,90  | 387 516,37  | 3 589 892,11   | 2 486 400,03 | 1 103 492,08  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 24 255 975,94   | 24 255 975,94   | 19 621 211,08   | 33 456 980,57  | 2 708 369,37 | 30 748 611,20 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 5 922 347,01  | 5 922 347,01  | 4 144 443,80  | 10 180 207,23  | 2 187 968,65 | 7 992 238,58  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 886 969,48  | 886 969,48  | 753 924,04  | 6 453 258,42   | 3 329 594,63 | 3 123 663,79  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 1 379 049,49  | 1 379 049,49  | 1 213 476,97  | 9 434 593,27   | 3 341 427,59 | 6 093 165,68  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 93 456,62   | 93 456,62   | 85 838,14   | 8 512 105,06   | 1 049 382,46 | 7 462 722,60  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 9 835 517,00  | 9 835 517,00  | 5 879 389,00  | 42 242 212,07  | 1 387 813,31 | 40 854 398,76 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 9 536 444,79  | 9 536 444,79  | 6 685 337,77  | 33 945 732,87  | 1 103 671,75 | 32 842 061,12 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 75 092,00   | 75 092,00   | 61 575,00   | 51 551 221,88  | 5 958 327,44 | 45 592 894,44 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 1 153 984,00  | 1 153 984,00  | 334 091,00  | 5 479 735,60   | 2 070 727,00 | 3 409 008,60  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 998 128,15   | 617 067,94   | 2 381 060,21  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 240 973,00   | 240 973,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                             |  |   |   |  |  |   |  |
|------------------|--|-----------------------------|--|---|---|--|--|---|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętychx                                      | Wydatki zmniejszające długx | w tym:   |   |   |  |  | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |  |                             | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3x | Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczkax | w tym:  |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancjix |   |  |
|                  |  |                             |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                 |  |   |  |
|                  |  |                             |  |   |   | dokonywana w formie wydatku bieżącegox |  |   |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                        | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1  | 10.7.2.1.1                             | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | x  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2024             | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | x  |

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Opatowie

**Bożena Kornacka**

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

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

Planowane dochody na 2024 rok wynosić będą 197.651.151,31 zł, tj. zwiększają się o 2.939.123,69 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 163.320.690,31 zł, tj. zwiększają się o 3.615.658,69 zł w związku z:

**1) zwiększeniem dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 55.890 zł, co wynika z:**

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.623.2024 z dnia 11.09.2024 r. na kwotę 10.897 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą KPPSP w Opatowie;

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.520.2024 z dnia 13.09.2024 r. na kwotę 40.020 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych strażakom pełniącym służbę w KPPSP w Opatowie;

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.585.2024 z dnia 27.08.2024 r. na kwotę 4.973 zł i jest przeznaczone na wypłatę rekompensat pieniężnych dla strażaków za czas służby przekraczający określoną normę w systemie codziennym.

**2) zwiększeniem dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 114.647 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.**

**3) zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 36.999 zł z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników ZS w Ożarowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.**

**4) zmniejszeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 93.006,07 zł, co dotyczy dofinansowania na projekt „Dziś uczeń - jutro student” realizowany w latach 2023 – 2027, które zmniejsza się ze względu na zaliczenie tej części projektu do wkładu niefinansowego.**

**5) zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2.520 zł z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników ZS Nr 2 w Opatowie.**

**6) zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 21.232 zł, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.484.2024 z dnia 07.08.2024 r. i jest przeznaczone na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół.**

**7) zwiększeniem** dochodów w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **127.823 zł**, co dotyczy dofinansowania na projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego” realizowany w latach 2024 – 2025.

**8) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **2.517.956,52 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.620.2024 z dnia 10.09.2024 r. i jest przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

**9) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **175.000 zł** z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 6 pracowników DPS w Czachowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 75.000 zł;
- odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS – 100.000 zł.

**10) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **114.484 zł** z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 6 pracowników DPS w Sobowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 74.484 zł;
- odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS – 40.000 zł.

**11) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **182.000 zł** z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 11 pracowników DPS w Zochcinku, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 180.650 zł;
- dofinansowania z ARiMR do pasieki pszczelej prowadzonej na terenie DPS – 1.350 zł.

**12) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **16.750 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika DD „Senior – WIGOR” w Opatowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

**13) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **70.259,04 zł**, co wynika z:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.525.2024 z dnia 08.08.2024 r. na kwotę 69.840 zł,
  - decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.561.2024 z dnia 20.08.2024 r. na kwotę 419,04 zł,
- z przeznaczeniem na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie.

**14) zwiększeniem** dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **7.687 zł** co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.533.2024 z dnia 08.08.2024 r. i jest przeznaczone na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w zakresie wydawania osobom niepełnosprawnym legitymacji dokumentujących posiadaną niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

**15) zwiększeniem** dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **7.033,20 zł** z tytułu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację zadań w ramach

rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”.

**16) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 71.000 zł z tytułu:**

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników SOSW w Dębnie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 44.000 zł;
- zwrotu z gmin kosztów dowozu uczniów Ośrodka – 16.000 zł;
- zwrotu kosztów wyżywienia uczniów i pracowników – 11.000 zł.

**17) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 50.400 zł z tytułu:**

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 11 pracowników SOSW w Sulejowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 35.400 zł;
- zwrotu z gmin kosztów dowozu uczniów Ośrodka – 7.000 zł;
- zwrotu kosztów wyżywienia uczniów i pracowników – 8.000 zł.

**18) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 24.684 zł z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 2 pracowników SOSW w Niemienicach, zatrudnionych w ramach umów z PUP.**

**19) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 112.300 zł z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 9 pracowników SOSW w Jałowęsach, 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 2.257.799,70 zł.

b) Dochody majątkowe w kwocie 34.330.461 zł, tj. zmniejszają się o 676.535 zł w związku z:

**1) zmniejszeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 247.810 zł, co dotyczy środków z PFRON na zadanie pn. „Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych”, realizowane przez DPS w Czachowie w latach 2023 - 2024, które to dochody zastępuje się przychodami 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, gdyż środki te wpłynęły na rachunek bieżący powiatu z końcem grudnia 2023 roku.**

**2) zmniejszeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 428.725 zł, co dotyczy środków z PFRON na zadanie pn. „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D)”, realizowane przez PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie w latach 2023 – 2024, które to dochody zastępuje się przychodami 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, gdyż środki te wpłynęły na rachunek bieżący powiatu z końcem grudnia 2023 roku.

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

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

Planowane wydatki na 2024 rok wynosić będą 207.568.432,78 zł, tj. zwiększają się o 3.888.954,13 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 157.537.628,34 zł, tj. zwiększają się o 3.775.658,69 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 108.372.706,11 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 36.372.558,86 zł,
- dotacje w kwocie 6.263.213,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.217.450,61 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 2.540.322,44 zł.

b) Wydatki majątkowe w kwocie 50.030.804,44 zł, tj. zwiększają się o 113.295,44 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych”, realizowane przez DPS w Czachowie o kwotę 0,99 zł w związku z doprowadzeniem do zgodności w groszach z kwotą środków na rachunku bieżącym;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D)”, realizowane przez PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie o kwotę 0,57 zł w związku z doprowadzeniem do zgodności w groszach z kwotą środków na rachunku bieżącym;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 48.000 zł;
- zabezpieczeniem wydatków na zwrot niewykorzystanych środków do PFRON w kwocie 14.665 zł, co dotyczy zadania pn. „Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych”, realizowanego przez DPS w Czachowie w latach 2023 - 2024;
- zabezpieczeniem wydatków na zwrot niewykorzystanych środków do PFRON w kwocie 50.632 zł, co dotyczy zadania pn. „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D)”, realizowanego przez PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie w latach 2023 – 2024.

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

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

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

Budżet powiatu na 2024 rok jest budżetem deficytowym. Deficyt wyniesie 9.917.281,47 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 2017 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.011.698 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.757.683,57 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 147.899,90 zł.

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

Przychody w roku 2024 wynoszą 9.917.281,47 zł, tj. zwiększają się o kwotę 949.830,44 zł z tytułu:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 266.552 zł w związku z:

- zabezpieczeniem wydatków w kwocie 14.665 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków z PFRON, stanowiących dofinansowanie zadania pn. „Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych”, realizowanego przez DPS w Czachowie w latach 2023 - 2024;
- zabezpieczeniem wydatków w kwocie 50.632 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków z PFRON, stanowiących dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D)”, realizowanego przez PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie w latach 2023 - 2024;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D)” w kwocie 6.745 zł. Wydatki w tej części pomyłkowo zostały zaangażowane z nadwyżki budżetowej, natomiast powinny zostać zaangażowane z par. 905 przychodów, tj. 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 związku z ich wpłynięciem na rachunek bieżący powiatu z końcem grudnia 2023;



- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 48.000 zł w związku z koniecznością wydzielenia pomieszczenia dla elementów systemu przeciwpożarowego poprzez wykonanie podziału maszynowni celem dostosowania do zgodności z przepisami;
  - zabezpieczeniem wydatków na opracowanie dokumentacji dotyczącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujące wykonanie map do celów prawnych w kwocie 100.000 zł;
  - zwiększeniem wydatków o kwotę 60.000 zł na działalność bieżącą DPS w Czachowie;
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - zwiększenie o kwotę 683.278,44 zł w związku z korektą rodzaju środków finansujących wydatki poprzez przesunięcie ich z dochodów, gdzie zmiany dokonuje się dla n/w zadań:
- Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych, realizowane przez DPS w Czachowie – zwiększenie o kwotę 247.809,01 zł;
  - Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D), realizowane przez PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie - zwiększenie o kwotę 435.469,43 zł.

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

Rozchody w roku 2024 wynoszą 0 zł.

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

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

- w ciągu roku 2024 nastąpi spłata kwoty 385.024,31 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 826.404,39 zł;
- w ciągu roku 2025 nastąpi spłata kwoty 290.897,16 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 535.507,23 zł;
- w ciągu roku 2026 nastąpi spłata kwoty 245.626,16 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 289.881,07 zł;

- w ciągu roku 2027 nastąpi spłata kwoty 155.396,79 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 134.484,28 zł;

- w ciągu roku 2028 nastąpi ostateczna spłata posiadanego zadłużenia w kwocie 134.484,28 zł i dług na koniec tego roku całkowicie się rozliczy i wyniesie 0 zł.

W związku z istniejącym długiem WPF wydłużono do roku 2028.

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

**8.** W 2024 roku zostają spełnione w obu wariantach wskaźniki spłaty zobowiązań, określone w art. 243 uofp. Prawidłowe wskaźniki zostają zachowane również w pozostałych latach prognozy, tj. do 2027 roku. Do wyliczenia relacji określonych w art. 243 uofp zastosowano wariant siedmioletni, tj. do wyliczenia wskaźników przyjęto średnią arytmetyczną dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

**9. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - w kwocie 51.551.221,88 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 5.958.327,44 zł,

- wydatki majątkowe – 45.592.894,44 zł.

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale powodują zmiany w Załączniku Nr 3 do uchwały „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2024 - 2027”, gdzie zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2024 roku o kwotę 16.640,21 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych”, realizowane przez DPS w Czachowie o kwotę 0,99 zł w związku z doprowadzeniem do zgodności w groszach z kwotą środków na rachunku bieżącym;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D)”, realizowane przez PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie o kwotę 0,57 zł w związku z doprowadzeniem do zgodności w groszach z kwotą środków na rachunku bieżącym;

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 48.000 zł;

- wprowadzeniem projektu „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego” z planem roku 2024 w kwocie 127.823 zł;

- zmniejszeniem wydatków na projekt „Dziś uczeń - jutro student” o kwotę 159.181,23 zł. Ponadto dokonuje się zmian w projekcie w kolejnych latach w związku z ponownym przeliczeniem budżetu projektu i tak:

a) w roku 2025 plan wydatków zmniejsza się o kwotę 70.214 zł i po zmianach wyniesie 275.453 zł;

b) w roku 2026 plan wydatków zmniejsza się o kwotę 68.460 zł i po zmianach wyniesie 277.207 zł;

c) w roku 2027 plan wydatków zwiększa się o kwotę 68.138 zł i po zmianach wyniesie 240.973 zł.

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Opatowie

**Bożena Kornacka**

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X.56.2024  
Rady Powiatu w Opatowie  
z dnia 26 września 2024 r.**

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2024 – 2027**

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca             | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |               |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 86 136 470,16            | 51 551 221,88 | 5 479 735,60 | 2 998 128,15 | 240 973,00 | 60 270 058,63    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 11 068 566,69            | 5 958 327,44  | 2 070 727,00 | 617 067,94   | 240 973,00 | 8 887 095,38     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 75 067 903,47            | 45 592 894,44 | 3 409 008,60 | 2 381 060,21 | 0,00       | 51 382 963,25    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 5 556 578,62             | 2 615 414,44  | 2 350 610,08 | 346 431,00   | 240 973,00 | 5 553 428,52     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 327 502,62             | 2 540 322,44  | 1 196 626,08 | 346 431,00   | 240 973,00 | 4 324 352,52     |
| 1.1.1.1 | Projekt „Profesjonaliści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego"   | Starostwo Powiatowe w Opatowie                        | 2024             | 2025 | 1 728 865,85             | 1 162 613,77  | 566 252,08   | 0,00         | 0,00       | 1 728 865,85     |
| 1.1.1.2 | Projekt „Dziś uczeń - jutro student" -   | Starostwo Powiatowe w Opatowie                        | 2023             | 2027 | 1 152 953,77             | 359 320,77    | 275 453,00   | 277 207,00   | 240 973,00 | 1 152 953,77     |
| 1.1.1.3 | Projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat" -   | ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE  | 2023             | 2024 | 325 285,00               | 322 134,90    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 322 134,90       |
| 1.1.1.4 | Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim"  | ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE  | 2024             | 2025 | 186 229,00               | 83 150,00     | 103 079,00   | 0,00         | 0,00       | 186 229,00       |
| 1.1.1.5 | Projekt „Gotowi do działania"  | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowiecach | 2024             | 2025 | 250 861,00               | 247 506,00    | 3 355,00     | 0,00         | 0,00       | 250 861,00       |
| 1.1.1.6 | Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego"   | Starostwo Powiatowe w Opatowie                        | 2023             | 2026 | 366 635,00               | 170 969,00    | 126 442,00   | 69 224,00    | 0,00       | 366 635,00       |
| 1.1.1.7 | Projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie"  | Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie                          | 2024             | 2025 | 59 883,00                | 41 610,00     | 18 273,00    | 0,00         | 0,00       | 59 883,00        |

|         |  |  |                  |      |                           |               |              |              |            |                  |
|---------|--|--|------------------|------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1.1.1.8 | Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim"  | Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie                         | 2024             | 2025 | 44 729,00                 | 25 195,00     | 19 534,00    | 0,00         | 0,00       | 44 729,00        |
| 1.1.1.9 | Projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego"  | Starostwo Powiatowe w Opatowie                       | 2024             | 2025 | 212 061,00                | 127 823,00    | 84 238,00    | 0,00         | 0,00       | 212 061,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 1 229 076,00              | 75 092,00     | 1 153 984,00 | 0,00         | 0,00       | 1 229 076,00     |
| 1.1.2.1 | Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego"   | Starostwo Powiatowe w Opatowie                       | 2023             | 2026 | 482 519,00                | 75 092,00     | 407 427      | 0,00         | 0,00       | 482 519,00       |
| 1.1.2.2 | Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu" | ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | 2024             | 2025 | 320 185,00                | 0,00          | 320 185,00   | 0,00         | 0,00       | 320 185,00       |
| 1.1.2.3 | Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu" | Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie                         | 2024             | 2025 | 426 372,00                | 0,00          | 426 372,00   | 0,00         | 0,00       | 426 372,00       |
| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | łącznie nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|         |  |  | od               | do   |                           |               |              |              |            |                  |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |  |                  |      | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |  |                  |      | 80 579 891,54             | 48 935 807,44 | 3 129 125,52 | 2 651 697,15 | 0,00       | 54 716 630,11    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 6 741 064,07              | 3 418 005,00  | 874 100,92   | 270 636,94   | 0,00       | 4 562 742,86     |
| 1.3.1.1 | Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego -  | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie                   | 2023             | 2024 | 1 178 725,00              | 1 178 725,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 178 725,00     |
| 1.3.1.2 | Remont drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) Mydlów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Przepiórów w km 2+948 – 3+100 odc. dł. 0,152 km -                | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie                   | 2023             | 2024 | 296 434,00                | 296 434,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 296 434,00       |

| 1.3.1.3      | Remont drogi powiatowej nr 1576T (stary nr 0763T) gr. woj. świętokrzyskiego - 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               | 592 681,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 592 681,00       |
|--------------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.4      | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu topatno gm. Iwaniska, powiat opatowski (wraz z inspektorem nadzoru) -   | Starostwo Powiatowe w Opatowie   | 2023             | 2024 | 197 030,00               | 100 374,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 374,00       |
| 1.3.1.5      | Umowa na korzystanie z systemu LEX -   | Starostwo Powiatowe w Opatowie   | 2023             | 2024 | 65 978,00                | 32 989,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 989,00        |
| 1.3.1.6      | Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” -  | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach | 2022             | 2026 | 1 032 372,00             | 216 480,00 | 216 480,00 | 216 480,00 | 0,00       | 649 440,00       |
| 1.3.1.7      | Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodołach - Koloniach - trwałość projektu -   | Dzienny Dom „Senior+” w Stodołach-Koloniach  | 2022             | 2024 | 783 957,00               | 324 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 324 100,00       |
| 1.3.1.8      | Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie -   | Klub „Senior+” w Ożarowie  | 2018             | 2025 | 1 847 405,21             | 364 955,00 | 298 888,00 | 0,00       | 0,00       | 663 843,00       |
| 1.3.1.9      | Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opatowskiego na lata 2024 - 2027 z perspektywą do 2031 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -                                | Starostwo Powiatowe w Opatowie   | 2023             | 2024 | 12 400,00                | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 000,00         |
| L.p.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|              |  |  | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1.1<br>0 | Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Niemienice - utrzymanie trwałości projektu -  | Starostwo Powiatowe w Opatowie   | 2020             | 2026 | 7 000,00                 | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 3 000,00         |
| 1.3.1.1<br>1 | Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Sulejów - utrzymanie trwałości projektu -   | Starostwo Powiatowe w Opatowie   | 2020             | 2026 | 7 000,00                 | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 3 000,00         |
| 1.3.1.1<br>2 | Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie miejscowości Zwola - utrzymanie trwałości projektu -  | Starostwo Powiatowe w Opatowie   | 2019             | 2025 | 7 000,00                 | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 2 000,00         |
| 1.3.1.1<br>3 | Umowa w zakresie przygotowania i złożenia projektu Strategicznego partnerstwa OSI Doliny Wisły oraz prowadzenia spraw bieżących Partnerstwa OSI Dolina Wisły, związanych z tym projektem     | Starostwo Powiatowe w Opatowie   | 2023             | 2024 | 4 500,00                 | 1 575,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 575,00         |

|              |   |  |      |      |               |               |              |              |      |               |
|--------------|---|--|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 1.3.1.1<br>4 | Usługi doradcze w zakresie przygotowania projektu realizowanego z konkursu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd  | Starostwo Powiatowe w Opatowie   | 2023 | 2024 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.1.1<br>5 | Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2035  | Starostwo Powiatowe w Opatowie   | 2023 | 2024 | 49 692,00     | 49 692,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 49 692,00     |
| 1.3.1.1<br>6 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nowe gm. Ożarów  | Starostwo Powiatowe w Opatowie   | 2024 | 2025 | 200 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 200 00,00     |
| 1.3.1.1<br>7 | Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności                | Starostwo Powiatowe w Opatowie   | 2020 | 2026 | 81 689,86     | 0,00          | 29 532,92    | 52 156,94    | 0,00 | 81 689,86     |
| 1.3.1.1<br>8 | Umowa na dowóz uczniów  | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach | 2024 | 2025 | 377 200,00    | 151 000,00    | 226 200,00   | 0,00         | 0,00 | 377 200,00    |
| 1.3.2        | - wydatki majątkowe   |  |      |      | 73 838 827,47 | 45 517 802,44 | 2 255 024,60 | 2 381 060,21 | 0,00 | 50 153 887,25 |
| 1.3.2.<br>1  | Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego -   | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie   | 2023 | 2024 | 7 479 611,00  | 7 296 584,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 7 296 584,00  |
| 1.3.2.<br>2  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) Mydlów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Przepiórów, Borków w km 2+318 – 2+948 odc. dł. 0,630 km -                                       | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie   | 2023 | 2024 | 1 228 264,00  | 1 182 754,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 182 754,00  |
| 1.3.2.<br>3  | Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1587T (0776T) w m. Ujazd na odc. o dł. 0,146 km -                   | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie   | 2023 | 2024 | 425 205,00    | 414 442,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 414 442,00    |
| 1.3.2.<br>4  | 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 | 278 680,00    | 267 917,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 267 917,00    |
| 1.3.2.<br>5  | Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1549T (0720T) i 1554T (0725T) w m. Włostów na odc. o dł. 0,200 km - | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie   | 2023 | 2024 | 351 864,00    | 341 101,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 341 101,00    |

| 1.3.2.6  | Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddz. przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1549T (0720T) i 1551T (0722T) w m. Mydlów -   | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie        | 2023             | 2024 | 732 201,00               | 721 438,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 721 438,00       |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|          |  |   | od               | od   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.7  | Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519T (0685T) w m. Jakubowice na odc. o dł. 0,119 km -                                     | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie        | 2023             | 2024 | 308 046,00               | 297 099,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 297 099,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519T (0685T) w m. Jakubowice na odc. o dł. 0,200 -  | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie        | 2023             | 2024 | 448 993,00               | 438 046,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 438 046,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T w m. Sadowie na odc. o dł.0,200 km polegająca na budowie przejścia dla pieszych na wysokości ośrodka zdrowia NFZ oraz budowa chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych - | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie        | 2023             | 2024 | 468 662,00               | 457 715,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 457 715,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T w m. Sadowie na odc. o dł.0,200 km polegająca na budowie przejścia dla pieszych na wysokości szkoły podstawowej oraz budowa chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych -  | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie        | 2023             | 2024 | 472 766,00               | 461 819,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 461 819,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1520T (0686T) w m. Ciszycza Górna na odc. o dł. 0,200 km -                                 | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie        | 2023             | 2024 | 462 564,00               | 451 617,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 451 617,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1520T (0686T) i 1576T (0763T) w m. Ciszycza Górna na odc. o łącz. dł. 0,332 km -           | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie        | 2023             | 2024 | 989 516,00               | 978 569,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 978 569,00       |
| 1.3.2.13 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1574T w m. Karsy polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 1,100 km, oraz regulacji stanu prawnego pasa drogowego” -                 | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie        | 2023             | 2024 | 65 000,00                | 65 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 000,00        |
| 1.3.2.14 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 1537T gr. pow. opatowskiego - Wszachów - Iwaniska w m. Wszachów od km 1+740 do km 2+160 odc. dł. ok. 0,420 km” -                                  | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie        | 2023             | 2024 | 60 000,00                | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |



| 1.3.2.1<br>5 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przepustu położonego w m. Łężyce w ciągu drogi powiatowej nr 1535T Opatów - Jałowyśy - Niemienice w km 6+183"  | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie                               | 2023             | 2024 | 100 000,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100 000,00       |
|--------------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1.3.2.1<br>6 | 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               | 120 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 120 000,00       |
| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|              |   |  | od               | do   |                          |               |              |              |            |                  |
| 1.3.2.1<br>7 | Budowa Świątokrzeskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej -  | Starostwo Powiatowe w Opatowie                                   | 2020             | 2026 | 42 260 264,00            | 23 490 857,00 | 1 970 920,00 | 1 970 920,00 | 0,00       | 27 432 697,00    |
| 1.3.2.1<br>8 | Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Opatowie w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni komunikacyjnej budynku - | Starostwo Powiatowe w Opatowie                                   | 2023             | 2024 | 9 840,00                 | 9 840,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 9 840,00         |
| 1.3.2.1<br>9 | Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych -   | Starostwo Powiatowe w Opatowie                                   | 2020             | 2024 | 5 024 048,00             | 132 870,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 132 870,00       |
| 1.3.2.2<br>0 | Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych -   | Starostwo Powiatowe w Opatowie                                   | 2020             | 2024 | 1 478 552,00             | 1 168 592,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 168 592,00     |
| 1.3.2.2<br>1 | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na parterze Budynku C położonego przy ul.Szpitalnej 4 w Opatowie na potrzeby Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej -                                     | Starostwo Powiatowe w Opatowie                                   | 2021             | 2024 | 145 300,00               | 10 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.2<br>2 | Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych -   | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZACHOWIE                                | 2023             | 2024 | 347 810,00               | 272 810,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 272 810,00       |
| 1.3.2.2<br>3 | Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D) -  | POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY TYPU A, B, C, D W OPATOWIE | 2023             | 2024 | 590 691,00               | 546 739,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 546 739,00       |
| 1.3.2.2<br>4 | Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie -  | Klub „Senior+” w Ożarowie  | 2018             | 2025 | 159 252,60               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

| 1.3.2.2<br>5 | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części kondygnacji parteru budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie na bursę szkolną   | Starostwo Powiatowe w Opatowie            | 2023             | 2024 | 3 821 805,00             | 3 670 515,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 670 515,00     |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.2<br>6 | Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego - | Starostwo Powiatowe w Opatowie            | 2021             | 2024 | 4 460 184,62             | 1 930 130,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 930 130,00     |
| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|              |   |   | od               | od   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.2<br>7 | Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie -   | Starostwo Powiatowe w Opatowie            | 2020             | 2024 | 559 050,00               | 454 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 454 500,00       |
| 1.3.2.2<br>8 | Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego -  | Starostwo Powiatowe w Opatowie            | 2023             | 2024 | 92 265,00                | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.2<br>9 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1566T i 1588T w m. Usarzów na dł. ok. 1,800 km”  | Starostwo Powiatowe w Opatowie            | 2023             | 2024 | 70 000,00                | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2.3<br>0 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1551T w m. Borków, Mydlów na dł. ok. 2,095 km”   | Starostwo Powiatowe w Opatowie            | 2023             | 2024 | 70 000,00                | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2.3<br>1 | Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności                | Starostwo Powiatowe w Opatowie            | 2020             | 2026 | 686 994,81               | 6 150,00     | 223 404,60 | 410 140,21 | 0,00       | 639 694,81       |
| 1.3.2.3<br>2 | Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włostowie  | Starostwo Powiatowe w Opatowie            | 2024             | 2025 | 71 400,00                | 10 700,00    | 60 700,00  | 0,00       | 0,00       | 71 400,00        |

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Opatowie

**Bożena Kornacka**

