UCHWAŁA NR ……..2022
RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia …….. 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022 – 2026

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) oraz art. 226 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII.87.2021 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022 – 2026, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2022 - 2026" 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 2022 – 2026" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2022 - 2026" 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 2022 - 2026. Zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetu na 2022 rok o **kwotę 955.822 zł** i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę **833.640 zł**.

Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę **122.182 zł**, a powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2022 i po zmianie wynik budżetu – deficyt wyniesie **17.319.797 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 2022 roku o kwotę **264.088 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) 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 ……..2022
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia …… 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2022 – 2026[1])

Wyszczególnienie	Dochody ogółem×	z tego:									
		Dochody bieżące×	z tego:						Dochody majątkowe×	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące×[3])	pozostałe dochody bieżące [4])	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	74 554 111,54	72 948 424,47	5 341 569,00	444 439,00	31 955 363,00	23 698 534,46	11 508 519,01	0,00	1 605 687,07	132 210,75	1 473 476,32
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	2 417 610,23
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
Plan 3 kw. 2021	117 922 257,87	110 233 661,87	7 594 612,00	1 148 829,00	52 660 705,00	26 302 515,87	22 527 000,00	0,00	7 688 596,00	7 000,00	7 675 596,00
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
2022	115 682 198,50	111 298 865,50	7 172 115,00	1 152 472,00	53 216 188,00	25 261 415,50	24 496 675,00	0,00	4 383 333,00	1 477,00	4 371 856,00
2023	120 813 763,00	109 174 366,00	7 640 000,00	1 100 000,00	52 500 000,00	25 694 832,00	22 239 534,00	0,00	11 639 397,00	0,00	11 639 397,00
2024	116 945 682,00	108 737 182,00	7 645 000,00	1 150 000,00	52 550 000,00	25 766 480,00	21 625 702,00	0,00	8 208 500,00	0,00	8 208 500,00
2025	107 547 395,00	106 897 395,00	7 650 000,00	1 200 000,00	52 600 000,00	26 216 480,00	19 230 915,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2026	107 304 122,00	106 604 122,00	7 660 000,00	1 250 000,00	52 650 000,00	26 716 480,00	18 327 642,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem×	z tego:										
		Wydatki bieżące×	w tym:							Wydatki majątkowe×	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji×	W tym:	wydatki na obsługę długu×	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ×		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ×	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy×	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy×			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	72 778 164,08	66 778 774,43	36 747 900,18	0,00	0,00	13 360,19	13 360,19	0,00	0,00	5 999 389,65	3 999 389,65	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	127 351 678,87	106 807 894,87	66 770 306,97	827 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 543 784,00	19 023 784,00	931 666,00
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
2022	133 001 995,50	110 581 463,50	72 658 162,54	809 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 420 532,00	22 420 532,00	0,00
2023	120 813 763,00	104 022 327,00	61 900 000,00	790 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 791 436,00	16 791 436,00	0,00
2024	116 945 682,00	104 640 682,00	61 950 000,00	771 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305 000,00	12 305 000,00	0,00
2025	107 547 395,00	104 847 395,00	62 000 000,00	752 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2026	107 304 122,00	105 004 122,00	62 000 500,00	733 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu×	w tym:	Przychody budżetu×	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych×	w tym: na pokrycie deficytu budżetu×	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych×	w tym: na pokrycie deficytu budżetu×	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy×	w tym: na pokrycie deficytu budżetu×
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 775 947,46	0,00	6 314 552,73	1 234 367,33	0,00	0,00	0,00	5 080 185,40	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-9 429 421,00	0,00	9 429 421,00	0,00	0,00	9 429 421,00	9 429 421,00	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
2022	-17 319 797,00	0,00	17 319 797,00	0,00	0,00	17 319 797,00	17 319 797,00	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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu×	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ×	W tym: na pokrycie deficytu budżetu×	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ×7)	W tym: na pokrycie deficytu budżetu×		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych×	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań×	W tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy×	W tym: 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	570 388,00	570 388,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu×	W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków×	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
		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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 299 343,34	0,00	6 169 650,04	11 249 835,44
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 767,00	12 855 188,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349 894,19	43 972 028,39
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 402,00	18 037 199,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 039,00	5 152 039,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 500,00	4 096 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnienia 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 2015	0,00%	x	13,33%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,09%	4,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,84%	17,86%	x	x	x	x
2022	0,94%	0,84%	0,84%	14,53%	16,49%	TAK	TAK
2023	0,95%	6,17%	6,17%	12,74%	14,71%	TAK	TAK
2024	0,93%	4,94%	4,94%	11,72%	13,69%	TAK	TAK
2025	0,93%	2,54%	x	9,91%	11,87%	TAK	TAK
2026	0,92%	2,00%	x	7,54%	9,51%	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:	
		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×	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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 2015	1 140 029,75	1 140 029,75	973 278,21	562 478,79	562 478,79	557 217,01	1 389 164,65	1 389 164,65	1 214 677,22
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
Plan 3 kw. 2021	3 122 343,40	3 122 343,40	2 937 602,72	3 851 096,00	3 851 096,00	3 851 096,00	3 127 263,40	3 127 263,40	2 937 602,72
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
2022	161 787,00	161 787,00	153 982,00	1 158 509,00	1 158 509,00	1 158 509,00	164 487,00	164 487,00	153 984,72
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

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
Wykonanie 2015	315 509,13	315 509,13	278 921,34	8 580 154,74	5 935 835,02	2 644 319,72	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	4 424 530,00	4 424 530,00	3 851 096,00	11 641 044,00	3 644 135,00	7 996 909,00	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
2022	1 412 952,00	1 412 952,00	1 158 509,00	14 437 036,00	1 214 878,00	13 222 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 701 892,00	768 877,00	14 933 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 982 980,00	577 980,00	9 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	433 980,00	433 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	218 480,00	218 480,00	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 zaciągniętych×	Wydatki zmniejszające dług×	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. 10.7.3×	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka×	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji×		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ×	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego×			
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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
Plan 3 kw. 2021	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
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	x
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

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ……2022
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia …… 2022 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022 – 2026

1. Dotyczy dochodów roku 2022 wykazanych w poz. 1.

Planowane dochody na 2022 rok wynosić będą 115.682.198,50 zł, tj. zwiększają się o 955.822 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 111.298.865,50 zł, tj. zwiększają się o 343.680 zł, w związku z:

1) zwiększeniem dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **132.252 zł, co** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.319.2022 z dnia 20.06.2022 r. i jest przeznaczone na realizację przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy KPPSP w Opatowie w ramach ,,Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025.

2) zwiększeniem dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **21.598 zł, co** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.393.2022 z dnia 06.07.2022 r. i jest przeznaczone na podwyżki uposażeń i wzrost pozostałych należności strażaków pełniących służbę w KPPSP w Opatowie w ramach realizacji przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy ,,Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025''.

3) zwiększeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **4.800 zł, co** dotyczy środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników ZS Nr 2 w Opatowie.

4) zwiększeniem dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **3.494 zł, co** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.346.2022 z dnia 24.06.2022 r. z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

5) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **142.886 zł, co** dotyczy środków otrzymanych z PFRON na remont pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w SOSW w Jałowęsach.

6) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **38.650 zł, co** dotyczy:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 12 pracowników SOSW w Sulejowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 35.000 zł;
- zwrotu kosztów wyżywienia uczniów – 3.000 zł;
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szybę uszkodzoną w busie szkolnym Ośrodka – 650 zł.

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 161.787 zł.

b) Dochody majątkowe w kwocie 4.383.333 zł, tj. zwiększają się o 612.142 zł, w związku z:

1) zwiększeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **259.875 zł, co** dotyczy środków otrzymanych z PFRON na realizację zadań:

- Dostosowanie łazienek oraz urządzeń higieniczno - sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie – 150.000 zł;
- Rozbudowa budynku użytkowego ZS Nr 2 poprzez budowę szybu windowego – 109.875 zł.

2) zwiększeniem dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **231.790 zł, co** dotyczy środków otrzymanych z PFRON na zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla domów pomocy społecznej w Czachowie i Zochcinku.

3) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **120.000 zł, co** dotyczy środków otrzymanych z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Dębnie.

4) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **477 zł, co** dotyczy wpływów ze sprzedaży złomu (SOSW w Sulejowie).

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 1.158.509 zł.

2. Dotyczy wydatków roku 2022 wykazanych w poz. 2.

Planowane wydatki na 2022 rok wynosić będą 133.001.995,50 zł, tj. zwiększają się o 833.640 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 110.581.463,50 zł, tj. zwiększają się o 313.557 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 72.658.162,54 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 30.205.636,16 zł,
- dotacje w kwocie 3.719.685,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.024.475 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 164.487 zł.

b) Wydatki majątkowe 22.420.532 zł, tj. zwiększają się o 520.083 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na realizację zadania ,,Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego'' o kwotę 600.506 zł;
- zmniejszeniem wydatków na realizację zadania ,,Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona'' o kwotę 879.594 zł w roku 2022 i przeniesieniem ich do roku 2023.

- realizacją zadania ,,Zakup samochodu służbowego dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska na potrzeby realizacji zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa'' o wartości 30.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania ,,Przebudowa dachu budynku użytkowego ZS Nr 2 w Opatowie'' o kwotę 34.996 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizacją zadania ,,Dostosowanie łazienek oraz urządzeń higieniczno - sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie'' o kwotę 150.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizacją zadania ,,Rozbudowa budynku użytkowego ZS Nr 2 poprzez budowę szybu windowego'' o kwotę 109.875 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizacją zadania ,,Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych'' dla DPS Czachów o kwotę 111.790 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizacją zadania ,,Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych'' dla DPS Zochcinek o kwotę 120.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizacją zadania ,,Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych'' dla SOSW w Dębnie o kwotę 120.000 zł;
- realizacją zadania ,,Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ Nr 2 przy DPS w Zochcinku'' o wartości 50.000 zł;
- zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację zadania ,,Wykonanie wirtualnej strzelnicy przy ZS Nr 1 w Opatowie'' w kwocie 32.550 zł;
- realizacją zadania ,,Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku ZS w Ożarowie'' o wartości 39.360 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie ,,Zakup działki Nr 82/1 na potrzeby obsługi i zimowego utrzymania mostu i chodnika w miejscowości Malice Kościelne'' (koszty sporządzenia aktu notarialnego) o kwotę 600 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1.412.952 zł.

c) Wydatki na gwarancje i poręczenia na koniec 2022 roku wynoszą 809.017 zł i dotyczą kredytu poręczonego w 2015 roku spółce TOP MEDICUS Sp. z o.o. w Opatowie (obecnie Szpital Św. Leona Sp. z o.o.) 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 2023 – 790.187 zł, 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 2022 wykazanego w poz. 3.

Budżet powiatu na 2022 rok jest budżetem deficytowym. Deficyt po zmianach wyniesie 17.319.797 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14.888.301 zł oraz 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 2.431.496 zł.

4. Dotyczy przychodów roku 2022 wykazanych w poz. 4.

Przychody w roku 2022 wynoszą 17.319.797 zł, tj. zmniejszają się o **122.182 zł** w związku z:

- zabezpieczeniem wydatków na realizację zadania ,,Zakup samochodu służbowego dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska na potrzeby realizacji zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa'' w kwocie 30.000 zł;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Dziennego Domu ,,Senior+'' w Stodołach - Koloniach;
- zabezpieczeniem wydatków na przeprowadzenie inwentaryzacji zabytkowego parku przy SOSW w Jałowęsach w kwocie 5.000 zł;
- zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację zadania ,,Wykonanie wirtualnej strzelnicy przy ZS Nr 1 w Opatowie'' w kwocie 32.550 zł;
- zabezpieczeniem wydatków na wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku ZS w Ożarowie w kwocie 39.360 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania ,,Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego'' o kwotę 600.506 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania ,,Przebudowa dachu budynku użytkowego ZS Nr 2 w Opatowie'' o kwotę 34.996 zł;
- zmniejszeniem wydatków na realizację zadania ,,Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona'' o kwotę 879.594 zł w roku 2022 i przeniesieniem ich do roku 2023.

5. Dotyczy rozchodów roku 2022 wykazanych w poz. 5.

Rozchody w roku 2022 wynoszą 0 zł.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2022 wykazanego w poz. 6.

Kwota długu w roku 2022 wynosi 0 zł.

7. W 2022 roku relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 uofp nie zostaje naruszona.

8. W 2022 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 2022 roku - w kwocie 14.437.036 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1.214.878 zł,
- wydatki majątkowe – 13.222.158 zł.

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale powodują zmiany w Załączniku Nr 3 do uchwały „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2022 - 2026", gdzie:

a) zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2022 roku o kwotę 264.088 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na realizację zadania ,,Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego'' o kwotę 600.506 zł,
- zwiększeniem wydatków na zadanie ,,Program wieloletni ,,SENIOR+'' na lata 2015 - 2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodołach - Koloniach - trwałość projektu'' o kwotę 15.000 zł,
- zmniejszeniem wydatków na realizację zadania ,,Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona'' o kwotę 879.594 zł w roku 2022 i przeniesieniem ich do roku 2023;

b) zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2023 roku o kwotę 4.331.168 zł w związku z:

- wydłużeniem terminu realizacji zadania ,,Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego'' w związku z czym wprowadza się plan roku 2023 dla zadania na kwotę 3.451.573 zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania ,,Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona'' o kwotę 879.595 zł w związku ze zmianą harmonogramu robót i przeniesieniem części zaplanowanych w 2022 roku środków do roku 2023.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr …….2022
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia ……. 2022 r.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2022 – 2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**46 960 832,60**	**14 437 036,00**	**15 701 892,00**	**9 982 980,00**	**433 980,00**	**218 480,00**	**40 774 368,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**4 246 406,00**	**1 214 878,00**	**768 877,00**	**577 980,00**	**433 980,00**	**218 480,00**	**3 214 195,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**42 714 426,60**	**13 222 158,00**	**14 933 015,00**	**9 405 000,00**	**0,00**	**0,00**	**37 560 173,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**3 386 410,00**	**1 527 439,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 527 439,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**401 810,00**	**164 487,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164 487,00**
1.1.1.1	Projekt ,,e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego'' - Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2018	2022	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.1.2	Projekt ,,Specjalny znaczy Lepszy - wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w ramach Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w Niemienicach i Dębnie''	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2021	2022	383 810,00	146 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 487,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**2 984 600,00**	**1 362 952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 362 952,00**
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	2022	2 984 600,00	1 362 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 952,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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**	**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**				**43 574 422,60**	**12 909 597,00**	**15 701 892,00**	**9 982 980,00**	**433 980,00**	**218 480,00**	**39 246 929,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**3 844 596,00**	**1 050 391,00**	**768 877,00**	**577 980,00**	**433 980,00**	**218 480,00**	**3 049 708,00**
1.3.1.1	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	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.2	Program wieloletni ,,Senior - Wigor'' na lata 2015 – 2020 – trwałość projektu	Dzienny Dom ,,Senior - WIGOR'' w Opatowie	2021	2023	483 077,00	186 759,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	330 759,00
1.3.1.3	Program wieloletni ,,SENIOR+'' na lata 2015 – 2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodołach-Koloniach – trwałość projektu	Dzienny Dom Senior+ w Stodołach-Koloniach	2022	2024	510 257,00	222 257,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	510 257,00
1.3.1.4	Program wieloletni ,,SENIOR+'' na lata 2015 – 2020 – Klub Senior+ w Ożarowie	Klub ,,Senior+'' w Ożarowie	2018	2025	1 505 368,00	226 298,00	214 500,00	214 500,00	214 500,00	0,00	869 798,00
1.3.1.5	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	1 000,00	5 000,00
1.3.1.6	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	1 000,00	5 000,00
1.3.1.7	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	1 000,00	4 000,00
1.3.1.8	Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2022	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.1.9	Program kompleksowego wsparcia rodzin ,,Za życiem''	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy-Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach	2022	2026	1 032 372,00	188 100,00	194 832,00	216 480,00	216 480,00	216 480,00	1 032 372,00
1.3.1.10	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Kornacice i Lipowa gm. Opatów w ramach projektu ,,Polska Cyfrowa''	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2022	2023	228 482,00	159 937,00	68 545,00	0,00	0,00	0,00	228 482,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**39 729 826,60**	**11 859 206,00**	**14 933 015,00**	**9 405 000,00**	**0,00**	**0,00**	**36 197 221,00**
1.3.2.1	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0688T w m. Tarłów ul. Spacerowa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2021	2022	233 486,00	233 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 486,00
1.3.2.2	Budowa przejść dla pieszych w ciągu DP nr 0688T w m. Tarłów na skrzyżowaniu z drogą gminną	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2021	2022	561 913,00	561 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 913,00
1.3.2.3	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0723T u zbiegu ul. Partyzantów i Słowackiego w m. Opatów	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2021	2022	441 282,00	441 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 282,00
1.3.2.4	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0758T w m. Smugi	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2021	2022	312 521,00	312 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 521,00
1.3.2.5	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2024	21 341 851,00	2 271 311,00	9 485 001,00	9 405 000,00	0,00	0,00	21 161 312,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji dla zadania ,,Dokończenie budowy w Szpitalu św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych'	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2022	312 010,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00
1.3.2.7	Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2021	2023	3 438 736,00	1 247 955,00	1 996 441,00	0,00	0,00	0,00	3 244 396,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Sempołowskiej 3 z przeznaczeniem na poradnię psychologiczno - pedagogiczną	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2021	2022	411 602,00	349 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 419,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.10	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	2023	4 182 079,00	630 924,00	3 451 573,00	0,00	0,00	0,00	4 082 497,00
1.3.2.11	Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2019	2022	3 139 567,00	3 064 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 479,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na Parterze Budynku C położnego przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie na potrzeby Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2021	2022	135 300,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.2.13	Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie -Etap II	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2021	2022	3 644 095,00	1 412 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 879,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie''	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2022	54 448,00	54 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 448,00
1.3.2.15	Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2022	981 923,00	963 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 313,00
1.3.2.16	Modernizacja tarasu przy Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2021	2022	379 761,00	132 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 006,00

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Bożena Kornacka