

**UCHWAŁA NR LXXX.55.2023
RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 26 czerwca 2023 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego
na lata 2023 – 2026**

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 226 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803), uchwala się, co następuje:

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

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 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 2023 – 2026” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2023 - 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 2023 - 2026. Zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **3.131.366 zł** i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **3.310.534 zł**.

Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę **179.168 zł**, a powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2023 i po zmianie wynik budżetu – deficyt wyniesie **23.950.789,91 zł**.

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

Ponadto niniejszą uchwałą zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2023 roku o kwotę **2.592.989 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803), 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 LXXX.55.2023
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 czerwca 2023 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2023 – 2026¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowex	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	85 069 491,22	82 625 278,49	5 766 997,00	407 129,50	34 407 977,00	26 026 354,94	16 016 820,05	0,00	2 444 212,73	26 602,50	1 237 307,03
Wykonanie 2017	84 134 013,97	82 892 859,89	6 280 865,00	196 442,31	35 368 937,00	20 501 491,24	20 545 124,34	0,00	1 241 154,08	3 847,05	1 237 307,03
Wykonanie 2018	109 929 843,37	90 987 132,87	7 004 120,00	216 565,22	38 382 841,00	23 582 243,30	21 801 363,35	0,00	18 942 710,50	77 423,47	18 865 287,03
Wykonanie 2019	110 646 592,82	96 538 567,07	7 698 252,00	746 390,64	43 659 091,00	23 807 129,96	20 627 703,47	0,00	14 108 025,75	2 587,31	14 105 438,44
Wykonanie 2020	114 435 998,35	107 912 409,81	7 425 267,00	1 119 511,05	49 560 355,00	26 858 541,78	22 948 734,95	0,00	6 523 588,54	30 684,40	6 492 904,14
Wykonanie 2021	120 711 592,68	114 495 639,90	8 220 654,00	1 280 551,71	54 158 240,00	26 206 028,14	24 630 166,05	0,00	6 215 952,78	21 801,71	6 194 151,07
Plan 3 kw. 2022	118 749 664,50	113 211 862,50	7 172 115,00	1 152 472,00	53 216 188,00	25 520 692,50	26 150 395,00	0,00	5 537 802,00	1 477,00	5 526 325,00
Wykonanie 2022	125 722 214,88	123 069 341,03	13 248 722,20	1 152 448,65	54 316 379,00	26 764 457,43	27 587 333,75	0,00	2 652 873,85	1 159,41	2 642 201,23
2023	144 085 342,05	118 756 617,74	7 075 307,00	1 835 231,00	56 753 650,00	24 666 493,74	28 425 936,00	0,00	25 328 724,31	0,00	25 328 724,31
2024	138 151 777,31	116 461 329,00	7 100 000,00	1 840 000,00	57 350 000,00	22 200 000,00	27 971 329,00	0,00	21 690 448,31	0,00	21 690 448,31
2025	125 000 000,00	117 000 000,00	7 150 000,00	1 845 000,00	57 600 000,00	22 250 000,00	28 155 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	124 000 000,00	118 000 000,00	7 200 000,00	1 850 000,00	58 000 000,00	22 300 000,00	28 650 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	81 465 931,20	76 025 655,88	41 395 927,57	0,00	0,00	23 246,08	23 246,08	0,00	0,00	5 440 275,32	5 440 275,32	111 992,50
Wykonanie 2017	78 055 136,17	71 979 236,80	47 462 482,17	0,00	0,00	17 481,49	17 481,49	0,00	0,00	6 075 899,37	3 291 399,37	0,00
Wykonanie 2018	111 864 240,78	78 163 269,95	50 786 823,93	0,00	0,00	11 872,95	11 872,95	0,00	0,00	33 700 970,83	33 700 970,83	110 000,00
Wykonanie 2019	104 747 991,40	84 163 682,43	55 731 974,73	0,00	0,00	6 062,38	6 062,38	0,00	0,00	20 584 308,97	17 601 533,93	2 982 775,04
Wykonanie 2020	105 950 256,85	93 593 178,63	60 459 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 357 078,22	9 134 578,22	781 930,00
Wykonanie 2021	109 121 337,28	99 145 745,71	63 363 293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975 591,57	8 445 591,57	110 700,00
Plan 3 kw. 2022	141 926 534,90	112 848 724,50	72 890 431,54	202 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 077 810,40	24 077 810,40	0,00
Wykonanie 2022	134 689 176,77	113 496 188,24	71 277 377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 192 988,53	14 452 988,53	0,00
2023	168 036 131,96	118 429 836,56	81 782 264,00	598 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 606 295,40	49 606 295,40	0,00
2024	138 151 777,31	106 104 989,00	80 000 000,00	771 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 046 788,31	32 046 788,31	0,00
2025	125 000 000,00	110 000 000,00	80 250 000,00	752 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2026	124 000 000,00	110 000 000,00	80 300 000,00	733 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00

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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych×	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy×	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu×		na pokrycie deficytu budżetu×		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 2016	3 603 560,02	0,00	7 516 723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516 723,87	7 235 139,87
Wykonanie 2017	6 078 877,80	0,00	10 842 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10 842 111,85	10 560 527,85
Wykonanie 2018	-1 934 397,41	0,00	16 639 405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16 639 405,65	16 357 821,65
Wykonanie 2019	5 898 601,42	0,00	14 423 424,24	0,00	0,00	12 675 627,24	0,00	1 747 797,00	0,00
Wykonanie 2020	8 485 741,50	0,00	20 136 033,49	0,00	0,00	20 136 033,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 590 255,40	0,00	28 622 134,20	0,00	0,00	28 622 134,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-23 176 870,40	0,00	23 176 870,40	0,00	0,00	23 176 870,40	23 176 870,40	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-8 966 961,89	0,00	40 212 387,17	0,00	0,00	40 212 387,17	9 027 037,86	0,00	0,00
2023	-23 950 789,91	0,00	23 950 789,91	0,00	0,00	23 950 789,91	23 950 789,91	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ×7)	W tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych×	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu×		na pokrycie deficytu budżetu×			W tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań×	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy×	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy×
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	281 584,00	281 584,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	281 584,00	281 584,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	281 584,00	281 584,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	187 492,17	187 492,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długów	W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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					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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 017 759,34	0,00	6 599 622,61	14 116 346,48	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	736 175,34	0,00	10 913 623,09	21 755 734,94	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	454 591,34	0,00	12 823 862,92	29 463 268,57	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 374 884,64	26 798 308,88	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 319 231,18	34 455 264,67	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349 894,19	43 972 028,39	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	363 138,00	23 540 008,40	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573 152,79	49 785 539,96	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 781,18	24 277 571,09	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 356 340,00	10 356 340,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rokx	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowyx	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowyx
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,42%	0,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,96%	9,96%	x	x	x	x
2023	0,00%	0,38%	0,38%	14,65%	16,01%	TAK	TAK
2024	0,00%	10,99%	10,99%	12,80%	14,17%	TAK	TAK
2025	0,00%	7,39%	x	11,85%	13,21%	TAK	TAK
2026	0,77%	8,36%	x	10,18%	11,54%	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 2016	1 505 988,73	1 505 988,73	1 505 988,73	134 685,71	134 685,71	134 685,71	2 377 510,49	2 377 510,49	1 537 991,89			
Wykonanie 2017	720 512,18	720 512,18	685 194,16	231 815,80	231 815,80	231 815,80	796 489,36	796 489,36	556 368,46			
Wykonanie 2018	867 303,19	867 303,19	807 584,05	16 300 373,07	16 300 373,07	16 300 373,07	784 777,25	784 777,25	731 456,83			
Wykonanie 2019	2 310 796,51	2 310 796,51	2 156 925,52	7 851 125,67	7 851 125,67	7 851 125,67	1 530 336,07	1 530 336,07	1 466 338,06			
Wykonanie 2020	5 110 433,82	5 110 433,82	4 623 624,54	148 427,13	148 427,13	148 427,13	5 609 807,06	5 609 807,06	5 038 026,58			
Wykonanie 2021	2 606 087,12	2 606 087,12	2 438 714,18	1 572 781,58	1 572 781,58	1 572 781,58	3 004 338,75	3 004 338,75	2 828 266,36			
Plan 3 kw. 2022	161 787,00	161 787,00	153 984,72	2 190 528,00	2 190 528,00	2 190 528,00	164 487,00	164 487,00	153 984,72			
Wykonanie 2022	240 558,18	240 558,18	230 705,38	488 069,23	488 069,23	463 743,66	260 021,26	260 021,26	250 259,15			
2023	44 484,28	44 484,28	44 083,28	5 769 262,00	5 769 262,00	5 754 871,00	79 671,10	79 671,10	63 519,28			
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Formuła										
Wykonanie 2016	36 796,18	36 796,18	36 796,18	4 059 619,09	3 146 034,68	913 584,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	532 132,90	532 132,90	387 516,37	3 589 892,11	2 486 400,03	1 103 492,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	24 255 975,94	24 255 975,94	19 621 211,08	33 456 980,57	2 708 369,37	30 748 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 922 347,01	5 922 347,01	4 144 443,80	10 180 207,23	2 187 968,65	7 992 238,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	886 969,48	886 969,48	753 924,04	6 453 258,42	3 329 594,63	3 123 663,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 379 049,49	1 379 049,49	1 213 476,97	9 434 593,27	3 341 427,59	6 093 165,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 089 213,00	3 089 213,00	2 190 528,00	16 198 883,70	1 214 878,00	14 984 005,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	93 456,62	93 456,62	85 838,14	8 512 105,06	1 049 382,46	7 462 722,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 842 518,00	9 842 518,00	5 885 289,00	41 870 908,50	1 182 525,10	40 688 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 334 612,31	946 919,00	18 387 693,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	531 730,00	531 730,00	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:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji×	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 pożyczek×	w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ×	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Opatowskiego na lata 2023 – 2026**

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

Planowane dochody na 2023 rok wynosić będą 144.085.342,05 zł, tj. zwiększają się o 3.131.366 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 118.756.617,74 zł, tj. zwiększają się o 631.366 zł w związku z:

1) zwiększeniem dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **108.090 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla jst na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

2) zwiększeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **67.924 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 4 pracowników ZS Nr 1 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

3) zwiększeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **53.670 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników ZS Nr 2 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP oraz środków z tytułu porozumienia o uzupełnieniu pensum nauczyciela przez organ prowadzący.

4) zmniejszeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **10.000 zł**, co dotyczy darowizny przekazanej przez Zakład Produkcyjny Cement Ożarów S.A. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia mieszkania dla rodziny repatriantów, znajdującego się w budynku użytkowanym przez ZS Nr 2 w Opatowie i jest związane z wycofaniem tych środków z budżetu Powiatu i przeniesieniem ich do planu dochodów własnych jednostki.

5) zwiększeniem dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **86.675 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.345.2023 z dnia 01.06.2023 r. i jest przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności DPS.

6) zwiększeniem dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **47.522 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników DPS w Sobowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

7) zwiększeniem dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2.410 zł**, co wynika z:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.311.2023 z dnia 19.05.2023 r. na kwotę 108 zł,
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.367.2023 z dnia 09.06.2023 r. na kwotę 2.302 zł,

z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

8) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **75.412 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 4 pracowników ZS Nr 1 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

9) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **109.100 zł**, co dotyczy:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 7 pracowników SOSW w Dębnie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 72.600 zł;
- zwrotu kosztów dowozu uczniów – 24.500 zł;
- wpływów z odpłatności za wyżywienie uczniów – 12.000 zł.

10) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **900 zł** z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, przyznanego za uszkodzenie samochodu służbowego z polisy Nr 22089/5626713.

11) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **83.340 zł**, co dotyczy:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 14 pracowników SOSW w Sulejowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 70.800 zł;
- zwrotu kosztów dowozu uczniów – 7.500 zł;
- wpływów z odpłatności za wyżywienie uczniów – 5.040 zł.

12) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **6.323 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników ZPPP w Opatowie, 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 44.484,28 zł.

b) Dochody majątkowe w kwocie 25.328.724,31 zł, tj. zwiększają się o 2.500.000 zł w związku z **zwiększeniem** dochodów w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **2.500.000 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.81.2023 z dnia 20.06.2023 r. i jest przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych”.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 5.769.262 zł.

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

Planowane wydatki na 2023 rok wynosić będą 168.036.131,96 zł, tj. zwiększają się o 3.310.534 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 118.429.836,56 zł, tj. zwiększają się o 695.901 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 81.782.264 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 28.539.762,46 zł,
- dotacje w kwocie 4.650.636 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.778.766 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 79.671,10 zł.

b) Wydatki majątkowe w kwocie 49.606.295,40 zł, tj. zwiększają się o 2.614.633 zł, w związku z:

- zwiększeniem wydatków na projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” o kwotę 60.000 zł;
- realizacją zadania „Przebudowa pomieszczeń pod potrzeby stworzenia 20 miejsc zamieszkania zbiorowego obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.)” o wartości 102.980 zł;
- wycofaniem z realizacji zadania „Przebudowa parkingu przed budynkiem SP w Opatowie” o wartości 60.000 zł i przeniesieniem go do zadań bieżących w związku ze zmianą charakteru prac;
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa części parteru budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie ze zmianą sposobu użytkowania na bursę szkolną” o kwotę 10.653 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 2.500.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567T w m. Stodoły Kolonia, Łopata w km ok. 0 + 000 – 0+374, 2+858-3+483 o łącznej dł. ok. 0,999 km” o kwotę 1.000 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 9.842.518 zł.

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

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

Budżet powiatu na 2023 rok jest budżetem deficytowym. Deficyt wyniesie 23.950.789,91 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 23.023.032,82 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 927.757,09 zł.

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

Przychody w roku 2023 wynoszą 23.950.789,91 zł, tj. zwiększają się o 179.168 zł, w związku z:

- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa części parteru budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie ze zmianą sposobu użytkowania na bursę szkolną” o kwotę 10.653 zł;
- zabezpieczeniem środków na zadanie „Przebudowa pomieszczeń pod potrzeby stworzenia 20 miejsc zamieszkania zbiorowego obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.)” w kwocie 102.980 zł;
- zwiększeniem wydatków na projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” o kwotę 60.000 zł;
- zabezpieczeniem wydatków na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wprowadzeniem wniosku w wersji elektronicznej poprzez SOWA EFS w kwocie 5.535 zł w związku z naborem do projektu finansowanego ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 dla trzech zespołów szkół ponadpodstawowych.

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

Rozchody w roku 2023 wynoszą 0 zł.

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

Kwota długu w roku 2023 wynosi 0 zł.

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

8. W 2023 roku zostają spełnione w obu wariantach wskaźniki spłaty zobowiązań, określone w art. 243 uofp. Prawidłowe wskaźniki zostają zachowane również w pozostałych latach prognozy, tj. do 2026 roku. Do wyliczenia relacji określonych w art. 243 uofp zastosowano wariant siedmioletni, tj. do wyliczenia wskaźników przyjęto średnią arytmetyczną dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

9. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - w kwocie 41.870.908,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1.182.525,10 zł,
- wydatki majątkowe – 40.688.383,40 zł.

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale powodują zmiany w Załączniku Nr 3 do uchwały „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2023 - 2026”, gdzie zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2023 roku o kwotę 92.989 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” o kwotę 60.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 2.500.000 zł;
- wprowadzeniem do przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „Umowa na korzystanie z systemu LEX” z planem roku 2023 w kwocie 32.989 zł. Plan roku 2024 w kwocie 32.989 zł.

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXX.55.2023
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 czerwca 2023 r.**

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2023 – 2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 286 401,31	41 870 908,50	19 334 612,31	531 730,00	218 480,00	61 955 730,81
1.a	- wydatki bieżące				4 703 451,00	1 182 525,10	946 919,00	531 730,00	218 480,00	2 879 654,10
1.b	- wydatki majątkowe				66 582 950,31	40 688 383,40	18 387 693,31	0,00	0,00	59 076 076,71
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:				10 121 184,00	8 348 494,10	0,00	0,00	0,00	8 348 494,10
1.1.1	- wydatki bieżące				92 739,00	79 671,10	0,00	0,00	0,00	79 671,10
1.1.1.1	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2023	44 404,00	31 083,00	0,00	0,00	0,00	31 336,10
1.1.1.2	Projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” - Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2018	2023	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.1.3	Projekt „Dostępny samorząd - granty”	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2022	2023	30 335,00	30 335,00	0,00	0,00	0,00	30 335,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 028 445,00	8 268 823,00	0,00	0,00	0,00	8 268 823,00
1.1.1.1	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2023	6 825 895,00	6 725 379,00	0,00	0,00	0,00	6 725 379,00
1.1.2.1	Projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” - Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2018	2023	2 984 600,00	1 325 494,00	0,00	0,00	0,00	1 325 494,00
1.1.1.3	Projekt „Dostępny samorząd - granty”	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2022	2023	217 950,00	217 950,00	0,00	0,00	0,00	217 950,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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
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				61 165 217,31	33 522 414,40	19 334 612,31	531 730,00	218 480,00	53 607 236,71
1.3.1	- wydatki bieżące				4 610 712,00	1 102 854,00	946 919,00	531 730,00	218 480,00	2 799 983,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Kornacice i Lipowa gm. Opatów w ramach projektu „Polska Cyfrowa”	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2022	2023	178 618,00	18 681,00	0,00	0,00	0,00	18 681,00
1.3.1.2	Opracowanie Modelu struktury funkcjonalno - przestrzennej wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze partnerstwa Ziemia Opatowska	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2021	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach	2022	2026	1 032 372,00	194 832,00	216 480,00	216 480,00	216 480,00	844 272,00
1.3.1.4	Program wieloletni „Senior - Wigor” na lata 2015 – 2020 – trwałość projektu	Dzienny Dom „Senior - WIGOR” w Opatowie	2021	2023	534 077,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1.5	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodołach - Koloniach - trwałość projektu	Dzienny Dom Senior+ w Stodołach-Koloniach	2022	2024	770 057,00	237 600,00	310 200,00	0,00	0,00	547 800,00
1.3.1.6	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 – 2020 – Klub Senior+ w Ożarowie	Klub „Senior+” w Ożarowie	2018	2025	1 763 610,00	247 752,00	312 250,00	312 250,00	0,00	872 252,00
1.3.1.7	Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Niemienice - utrzymanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
1.3.1.8	Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Sulejów - utrzymanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
1.3.1.9	Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie miejscowości Zwola - utrzymanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2019	2025	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
1.3.1.10	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Łopatno gm. Iwaniska, powiat opatowski	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2024	240 000,00	168 000,00	72 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.11	Umowa na korzystanie z systemu LEX	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2024	65 978,00	32 989,00	32 989,00	0,00	0,00	65 978,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 554 505,31	32 419 560,40	18 387 693,31	0,00	0,00	50 807 253,71
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 1545T Baćkowice - Baranówek - Iwaniska, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Baranówek o dt. ok. 1,650 km”	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2022	2023	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa Świątokrzeskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2024	37 557 860,00	20 733 310,00	16 337 705,00	0,00	0,00	37 071 015,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2023	139 550,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.4	Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2023	5 531 836,00	4 549 913,00	0,00	0,00	0,00	4 549 913,00
1.3.2.5	Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2021	2023	3 843 580,09	3 403 594,09	0,00	0,00	0,00	3 403 594,09
1.3.2.6	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na parterze Budynku C położonego przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie na potrzeby Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2021	2023	137 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.7	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 – 2020 – Klub Senior+ w Ożarowie	Klub „Senior+” w Ożarowie	2018	2025	159 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2021	2024	4 459 184,62	2 414 174,31	1 932 329,31	0,00	0,00	4 346 503,62
1.3.2.9	Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek placówki opiekuńczo - wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2019	2023	3 154 827,00	4 077,00	0,00	0,00	0,00	4 077,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu przy Promenadzie w Opatowie	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2022	2023	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00
1.3.2.11	Zakup serwera dla Wydziału Geodezji i Kartografii	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1 2	Dostosowanie budynku A Szpital Św. Leona w Opatowie do przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2022	2023	1 267 956,00	1 111 992,00	0,00	0,00	0,00	1 111 992,00
1.3.2.1 3	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D)	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2024	117 659,00	0,00	117 659,00	0,00	0,00	117 659,00

