

**UCHWAŁA NR LXXXV.77.2023
RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 30 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 226 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872), uchwała się, co następuje:

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

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2027” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2023 – 2027” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2023 - 2027” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Bożena Kornacka

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu dokonuje zmian w WPF Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2027. Zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **2.049.483,90 zł** i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **1.089.155 zł**.

Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę **960.328,90 zł**, a powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2023 i po zmianie wynik budżetu – deficyt wyniesie **24.526.917,45 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 **195.372 zł**.

Zmianę wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 3.

W związku z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872) wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i dla każdego roku objętego prognozą określać co najmniej:

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

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872), 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 LXXXV.77.2023
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 30 października 2023 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2023 – 2027¹⁾

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⁾	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	155 922 985,06	129 011 646,85	7 075 307,00	1 835 231,00	60 596 114,30	29 753 942,13	29 751 052,42	0,00	26 911 338,21	0,00	26 911 338,21
2024	146 225 742,31	119 218 948,00	7 100 000,00	1 840 000,00	57 350 000,00	23 110 617,00	29 818 331,00	0,00	27 006 794,31	0,00	27 006 794,31
2025	125 345 667,00	117 345 667,00	7 150 000,00	1 845 000,00	57 600 000,00	22 538 238,00	28 212 429,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2026	124 345 667,00	118 345 667,00	7 200 000,00	1 850 000,00	58 000 000,00	22 588 238,00	28 707 429,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2027	127 500 000,00	120 500 000,00	7 200 000,00	1 850 000,00	58 000 000,00	22 590 000,00	30 860 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółemx	z tego:										
		Wydatki bieżącex	w tym:							Wydatki majątkowex	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	81 465 931,20	76 025 655,88	41 395 927,57	0,00	0,00	23 246,08	23 246,08	0,00	0,00	5 440 275,32	5 440 275,32	111 992,50
Wykonanie 2017	78 055 136,17	71 979 236,80	47 462 482,17	0,00	0,00	17 481,49	17 481,49	0,00	0,00	6 075 899,37	3 291 399,37	0,00
Wykonanie 2018	111 864 240,78	78 163 269,95	50 786 823,93	0,00	0,00	11 872,95	11 872,95	0,00	0,00	33 700 970,83	33 700 970,83	110 000,00
Wykonanie 2019	104 747 991,40	84 163 682,43	55 731 974,73	0,00	0,00	6 062,38	6 062,38	0,00	0,00	20 584 308,97	17 601 533,93	2 982 775,04
Wykonanie 2020	105 950 256,85	93 593 178,63	60 459 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 357 078,22	9 134 578,22	781 930,00
Wykonanie 2021	109 121 337,28	99 145 745,71	63 363 293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975 591,57	8 445 591,57	110 700,00
Plan 3 kw. 2022	141 926 534,90	112 848 724,50	72 890 431,54	202 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 077 810,40	24 077 810,40	0,00
Wykonanie 2022	134 689 176,77	113 496 188,24	71 277 377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 192 988,53	14 452 988,53	0,00
2023	180 449 902,51	130 451 377,83	87 224 667,14	115 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 998 524,68	49 998 524,68	12 229,92
2024	146 225 742,31	107 368 145,00	80 000 000,00	771 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 857 597,31	38 857 597,31	0,00
2025	125 345 667,00	110 345 667,00	80 250 000,00	752 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2026	124 345 667,00	110 345 667,00	80 300 000,00	733 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2027	127 500 000,00	111 500 000,00	83 000 000,00	714 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik 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	-24 526 917,45	0,00	24 526 917,45	0,00	0,00	24 526 917,45	24 526 917,45	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu×	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ×	W tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ×7)	W tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych×	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu×		na pokrycie deficytu budżetu×			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań×	W tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy×	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy×
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	281 584,00	281 584,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	281 584,00	281 584,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	281 584,00	281 584,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	187 492,17	187 492,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 017 759,34	0,00	6 599 622,61	14 116 346,48
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	736 175,34	0,00	10 913 623,09	21 755 734,94
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	454 591,34	0,00	12 823 862,92	29 463 268,57
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 374 884,64	26 798 308,88
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 319 231,18	34 455 264,67
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349 894,19	43 972 028,39
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	363 138,00	23 540 008,40
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573 152,79	49 785 539,96
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 439 730,98	23 087 186,47
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 803,00	11 850 803,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rokx	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowyx	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowyx
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,42%	0,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,96%	9,96%	x	x	x	x
2023	0,00%	-1,39%	-1,39%	14,65%	16,01%	TAK	TAK
2024	0,00%	12,39%	12,39%	12,55%	13,91%	TAK	TAK
2025	0,00%	7,44%	x	11,80%	13,16%	TAK	TAK
2026	0,77%	8,41%	x	10,13%	11,50%	TAK	TAK
2027	0,73%	9,22%	x	9,06%	10,42%	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*	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2016	1 505 988,73	1 505 988,73	1 505 988,73	134 685,71	134 685,71	134 685,71	2 377 510,49	2 377 510,49	1 537 991,89		
Wykonanie 2017	720 512,18	720 512,18	685 194,16	231 815,80	231 815,80	231 815,80	796 489,36	796 489,36	556 368,46		
Wykonanie 2018	867 303,19	867 303,19	807 584,05	16 300 373,07	16 300 373,07	16 300 373,07	784 777,25	784 777,25	731 456,83		
Wykonanie 2019	2 310 796,51	2 310 796,51	2 156 925,52	7 851 125,67	7 851 125,67	7 851 125,67	1 530 336,07	1 530 336,07	1 466 338,06		
Wykonanie 2020	5 110 433,82	5 110 433,82	4 623 624,54	148 427,13	148 427,13	148 427,13	5 609 807,06	5 609 807,06	5 038 026,58		
Wykonanie 2021	2 606 087,12	2 606 087,12	2 438 714,18	1 572 781,58	1 572 781,58	1 572 781,58	3 004 338,75	3 004 338,75	2 828 266,36		
Plan 3 kw. 2022	161 787,00	161 787,00	153 984,72	2 190 528,00	2 190 528,00	2 190 528,00	164 487,00	164 487,00	153 984,72		
Wykonanie 2022	240 558,18	240 558,18	230 705,38	488 069,23	488 069,23	463 743,66	260 021,26	260 021,26	250 259,15		
2023	195 605,28	195 605,28	194 103,28	6 848 990,90	6 848 990,90	6 835 700,90	259 507,10	259 507,10	213 539,28		
2024	288 238,00	288 238,00	288 238,00	0,00	0,00	0,00	345 667,00	345 667,00	288 238,00		
2025	288 238,00	288 238,00	288 238,00	0,00	0,00	0,00	345 667,00	345 667,00	288 238,00		
2026	288 238,00	288 238,00	288 238,00	0,00	0,00	0,00	345 667,00	345 667,00	288 238,00		
2027	144 120,00	144 120,00	144 120,00	0,00	0,00	0,00	172 835,00	172 835,00	144 120,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Formuła										
Wykonanie 2016	36 796,18	36 796,18	36 796,18	4 059 619,09	3 146 034,68	913 584,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	532 132,90	532 132,90	387 516,37	3 589 892,11	2 486 400,03	1 103 492,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	24 255 975,94	24 255 975,94	19 621 211,08	33 456 980,57	2 708 369,37	30 748 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 922 347,01	5 922 347,01	4 144 443,80	10 180 207,23	2 187 968,65	7 992 238,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	886 969,48	886 969,48	753 924,04	6 453 258,42	3 329 594,63	3 123 663,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 379 049,49	1 379 049,49	1 213 476,97	9 434 593,27	3 341 427,59	6 093 165,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 089 213,00	3 089 213,00	2 190 528,00	16 198 883,70	1 214 878,00	14 984 005,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	93 456,62	93 456,62	85 838,14	8 512 105,06	1 049 382,46	7 462 722,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 835 517,00	9 835 517,00	6 966 118,90	42 366 240,07	1 332 919,31	41 033 320,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	27 405 377,31	2 210 075,00	25 195 302,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	877 397,00	877 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	564 147,00	564 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	172 835,00	172 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 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 pożyczek×	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji×		
					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 – 2027**

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

Planowane dochody na 2023 rok wynosić będą 155.922.985,06 zł, tj. zwiększają się o 2.049.483,90 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 129.011.646,85 zł, tj. zwiększają się o 962.754 zł w związku z:

1) zwiększeniem dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **105 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.901.2023 z dnia 20.10.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 uofp.

2) zwiększeniem dochodów w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **1.575 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.866.2023 z dnia 16.10.2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 uofp.

3) zwiększeniem dochodów w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **5.855 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.859.2023 z dnia 13.10.2023 r. przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 uofp.

4) zwiększeniem dochodów w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **5.000 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.792.2023 z dnia 10.10.2023 r. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego dla PINB w Opatowie.

5) zwiększeniem dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **1.249 zł** z tytułu otrzymanych zwrotów nadpłat za energię elektryczną przez KPPSP w Opatowie, co stanowi niewykorzystaną dotację za rok 2022 i po stronie wydatków zostaje zabezpieczone na zwrot niewykorzystanej dotacji do Wojewody.

6) zwiększeniem dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **199.952 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.

7) zwiększeniem dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **15.360 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.857.2023 z 13.10.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.

8) zmniejszeniem dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **12.600 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.829.2023 z dnia 09.10.2023 r. Powyższe środki zaplanowane były na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

9) zwiększeniem dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **4.074 zł**, co wynika z:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.770.2023 z dnia 26.09.2023 r. na kwotę 2.910 zł,
 - decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.800.2023 z dnia 29.09.2023 r. na kwotę 1.164 zł,
- i jest przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie.

10) zwiększeniem dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **103.579 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.832.2023 z dnia 09.10.2023 r. i jest przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej DPS.

11) zwiększeniem dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **321.354 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.834.2023 z dnia 09.10.2023 r. i jest przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej DPS.

12) zwiększeniem dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **102.744 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.871.2023 z dnia 17.10.2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

13) zwiększeniem dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **35.180 zł**, co wynika z:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.896.2023 z dnia 19.10.2023 r. – 1.988 zł,
 - decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.897.2023 z dnia 19.10.2023 r. – 33.192 zł,
- z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

14) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **72.700 zł**, co dotyczy:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 4 pracowników SOSW w Dębnie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 49.700 zł;
- wpływów z odpłatności za wyżywienie uczniów – 6.000 zł;
- zwrotu z gmin kosztów za przejazdy ucznia z opiekunem – 17.000 zł.

15) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **15.160 zł**, co dotyczy:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika SOSW w Sulejowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP – 3.160 zł;
- wpływów z odpłatności za wyżywienie uczniów – 5.000 zł;

- zwrotu z gmin kosztów za przejazdy ucznia z opiekunem – 6.000 zł;
- odszkodowania z Compensa TU SA za stłuczoną szybę w busie szkolnym – 1000 zł.

16) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **406 zł**, co dotyczy wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń SOSW w Niemienicach przez Gminę Sadowie na potrzeby obwodowej komisji wyborczej.

17) zwiększeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **1.300 zł**, co dotyczy darowizny otrzymanej przez POW w Ożarowie na zakup materiałów i wyposażenia.

18) zwiększeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **29.118 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 2 pracowników POW Nr 1 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

19) zwiększeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **27.152 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 2 pracowników COPOW w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

20) zwiększeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **12.660 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

21) zwiększeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **20.831 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników POW typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II 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 195.605,28 zł.

b) Dochody majątkowe w kwocie 26.911.338,21 zł, tj. zwiększają się o 1.086.729,90 zł w związku ze **zwiększeniem** dochodów w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** z tytułu dofinansowania na projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, którym zastępuje się wkład własny powiatu.

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

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

Planowane wydatki na 2023 rok wynosić będą 180.449.902,51 zł, tj. zwiększają się o 1.089.155 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 130.451.377,83 zł, tj. zwiększają się o 795.677 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 87.224.667,14 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 34.322.509,65 zł,
- dotacje w kwocie 5.391.955,26 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.137.001,68 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 259.507,10 zł.

b) Wydatki majątkowe w kwocie 49.998.524,68 zł, tj. zwiększają się o 293.478 zł, w związku z:

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa przyziemia szkoły wraz z izolacją ścian, wymianą szachtów okiennych i przebudową kanalizacji deszczowej” w ZS w Ożarowie o kwotę 111.077 zł;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 126.401 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych”;
- realizacją zadania „Modernizacja sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach serwerowni wraz z instalacją nowej podsieci światłowodowej i niezbędnego do niej sprzętu wymaganego do ulepszenia cyberbezpieczeństwa i wydajności sieci w budynku SP w Opatowie” o wartości 20.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa DP nr 1540T Dziewiątle - Wola Jastrzębska - Iwaniska w m. Jastrzębska Wola polegająca na budowie zatoki autobusowej i chodnika o łącznej dł. 0,152 km” o kwotę 50.000 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Zakup samochodu służbowego” dla POW w Ożarowie o kwotę 14.000 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 9.835.517 zł.

c) Wydatki na gwarancje i poręczenia na koniec 2023 roku wynoszą 115.737 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 po zmianach wyniesie 24.526.917,45 zł, tj. zmniejsza się o 960.328,90 zł. Zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 23.520.446,50 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.006.470,95 zł.

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

Przychody w roku 2023 wynoszą 24.526.917,45 zł, tj. zmniejszają się o 960.328,90 zł z tytułu zaangażowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w związku z:

- zwiększeniem wydatków o kwotę 126.401 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych”;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 191.775,86 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” w ramach środków na finansowanie systemu ochrony środowiska;
- zmniejszeniem wydatków stanowiących wkład własny powiatu o kwotę 1.278.505,76 zł, a przeznaczonych na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” w związku z zastąpieniem ich środkami z przyznanego dofinansowania oraz środkami z nadwyżki budżetowej przeznaczonymi na finansowanie systemu ochrony środowiska.

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

Rozchody w roku 2023 wynoszą 0 zł.

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

Kwota długu w roku 2023 wynosi 0 zł.

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

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

9. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - w kwocie 42.239.839,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1.332.919,31 zł,
- wydatki majątkowe – 40.906.919,76 zł.

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale powodują zmiany w Załączniku Nr 3 do uchwały „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2023 - 2027”, gdzie:

a) zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2023 roku o kwotę 195.372 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie o kwotę 16.450 zł;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 126.401 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych”;

- przeniesieniem do przedsięwzięć wieloletnich zadania inwestycyjnego rocznego „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551T w m. Przepiórów, Borków w km 1+718 – 2+774 odc. dł. ok. 1,056 km” (obecna nazwa: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551T(stary nr 0722T) Mydłów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Przepiórów, Borków w km 2+318 – 2+948 odc. dł. 0,630 km”) z planem roku 2023 w kwocie 52.521 zł.

b) zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2024 roku o kwotę 2.071.869 zł w związku z:

- realizacją zadania „Remont drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) Mydłów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Przepiórów w km 2+948 – 3+100 odc. dł. 0,152 km” o wartości 296.434 zł;

- realizacją zadania „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” o wartości 592.681 zł;

- przeniesieniem do przedsięwzięć wieloletnich zadania inwestycyjnego rocznego „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551T w m. Przepiórów, Borków w km 1+718 – 2+774 odc. dł. ok. 1,056 km” (obecna nazwa: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551T(stary nr 0722T) Mydłów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Przepiórów, Borków w km 2+318 – 2+948 odc. dł. 0,630 km”) z planem roku 2024 w kwocie 1.182.754 zł.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2023 – 2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 716 666,88	42 366 240,07	27 405 377,31	877 397,00	564 147,00	172 835,00	71 385 996,38
1.a	- wydatki bieżące				6 981 170,21	1 332 919,31	2 210 075,00	877 397,00	564 147,00	172 835,00	5 157 373,31
1.b	- wydatki majątkowe				73 735 496,67	41 033 320,76	25 195 302,31	0,00	0,00	0,00	66 228 623,07
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 503 855,00	8 521 329,10	345 667,00	345 667,00	345 667,00	172 835,00	9 731 165,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 482 411,00	259 507,10	345 667,00	345 667,00	345 667,00	172 835,00	1 469 343,10
1.1.1.1	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2023	44 404,00	31 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 336,10
1.1.1.2	Projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” - Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2018	2023	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.1.3	Projekt „Dostępny samorząd - granty”	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2022	2023	37 336,00	37 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 336,00
1.1.1.4	Projekt „Dziś uczeń - jutro student”	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2027	1 382 671,00	172 835,00	345 667,00	345 667,00	345 667,00	172 835,00	1 382 671,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 021 444,00	8 261 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261 822,00
1.1.1.1	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2023	6 825 895,00	6 725 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 379,00
1.1.2.1	Projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” - Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2018	2023	2 984 600,00	1 325 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 494,00
1.1.1.3	Projekt „Dostępny samorząd - granty”	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2022	2023	210 949,00	210 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 949,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	0,00
			od	do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				69 212 811,88	33 844 910,97	27 059 710,31	531 730,00	218 480,00	0,00	61 654 831,28
1.3.1	- wydatki bieżące				5 498 759,21	1 073 412,21	1 864 408,00	531 730,00	218 480,00	0,00	3 688 030,21
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	0,00	18 681,00
1.3.1.2	Opracowanie Modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze partnerstwa Ziemia Opatowska	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2021	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach	2022	2026	1 032 372,00	194 832,00	216 480,00	216 480,00	216 480,00	0,00	844 272,00
1.3.1.4	Program wieloletni „Senior - Wigor” na lata 2015 – 2020 – trwałość projektu	Dzienny Dom „Senior - WIGOR” w Opatowie	2021	2023	537 077,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.1.5	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodolach - Koloniach - trwałość projektu	Dzienny Dom Senior+ w Stodolach-Koloniach	2022	2024	770 057,00	237 600,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	547 800,00
1.3.1.6	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 – 2020 – Klub Senior+ w Ożarowie	Klub „Senior+” w Ożarowie	2018	2025	1 802 512,21	286 654,21	312 250,00	312 250,00	0,00	0,00	911 154,21
1.3.1.7	Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Niemienice - utrzymanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
1.3.1.8	Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Sulejów - utrzymanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
1.3.1.9	Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie miejscowości Zwola - utrzymanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2019	2025	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.3.1.10	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Łopatno gm. Iwaniska, powiat opatowski (wraz z inspektorem nadzoru)	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2024	197 030,00	96 656,00	100 374,00	0,00	0,00	0,00	197 030,00
1.3.1.11	Umowa na korzystanie z systemu LEX	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2024	65 978,00	32 989,00	32 989,00	0,00	0,00	0,00	65 978,00
1.3.1.12	Remont drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) Mydlów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Przepiórów w km 2+948 – 3+100 odc. dł. 0,152 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	296 434,00	0,00	296 434,00	0,00	0,00	0,00	296 434,00
1.3.1.13	Remont drogi powiatowej nr 1576T (stary nr 0763T) gr. woj. świętokrzyskiego - Ciszycza Górna - Maruszów - Linów w m. Słupia Nadbrzeżna od km 12+101 do km 12+981 na odcinku o dł. 0,880 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	592 681,00	0,00	592 681,00	0,00	0,00	0,00	592 681,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 714 052,67	32 771 498,76	25 195 302,31	0,00	0,00	0,00	57 966 801,07
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 dł. ok. 1,650 km”	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2022	2023	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2024	37 557 860,00	20 733 310,00	16 337 705,00	0,00	0,00	0,00	37 071 015,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2023	139 550,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.4	Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2023	5 743 176,00	4 761 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 253,00
1.3.2.5	Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2021	2023	3 843 579,45	3 403 593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 593,45
1.3.2.6	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na parterze Budynku C położonego przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie na potrzeby Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2021	2023	137 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.7	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 – 2020 – Klub Senior+ w Ożarowie	Klub „Senior+” w Ożarowie	2018	2025	159 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2021	2024	4 459 184,62	2 417 374,31	1 929 129,31	0,00	0,00	0,00	4 346 503,62
1.3.2.9	Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek placówki opiekuńczo - wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2019	2023	3 154 827,00	4 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu przy Promenadzie w Opatowie	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2022	2023	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00
1.3.2.11	Zakup serwera dla Wydziału Geodezji i Kartografii	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.1 2	Dostosowanie budynku A Szpital Św. Leona w Opatowie do przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2022	2023	1 267 956,00	1 111 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 992,00
1.3.2.1 3	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D)	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie	2023	2024	120 059,00	9 878,00	110 181,00	0,00	0,00	0,00	120 059,00
1.3.2.1 4	Wykonanie instalacji przyzywowej bezprzewodowej w Budynku A DPS w Zochcinku	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 5	Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku	2023	2024	100 000,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1 6	Przystosowanie łazienek, wymiana stolarki drzwiowej i posadzek w ciągach komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w WTZ Nr 1 w Opatowie	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 7	Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1587T (0776T) w m. Ujazd na odc. o dł. 0,146 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	424 614,00	0,00	424 614,00	0,00	0,00	0,00	424 614,00
1.3.2.1 8	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1545T (0716T) w m. Baćkowice na odc. o dł.0,079 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	269 444,00	0,00	269 444,00	0,00	0,00	0,00	269 444,00
1.3.2.1 9	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1549T (0720T) i 1554T (0725T) w m. Włostów na odc. o dł. 0,200 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	556 711,00	0,00	556 711,00	0,00	0,00	0,00	556 711,00
1.3.2.2 0	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddz. przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1549T (0720T) i 1551T (0722T) w m. Mydłów	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	951 482,00	0,00	951 482,00	0,00	0,00	0,00	951 482,00
1.3.2.2 1	Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519T (0685T) w m. Jakubowice na odc. o dł. 0,119 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	342 531,00	0,00	342 531,00	0,00	0,00	0,00	342 531,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.2 2	Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519T (0685T) w m. Jakubowice na odc. o dł. 0,200	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	484 677,00	0,00	484 677,00	0,00	0,00	0,00	484 677,00
1.3.2.2 3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T w m. Sadowie na odc. o dł.0,200 km polegająca na budowie przejścia dla pieszych na wysokości ośrodka zdrowia NFZ oraz budowa chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	471 549,00	0,00	471 549,00	0,00	0,00	0,00	471 549,00
1.3.2.2 4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T w m. Sadowie na odc. o dł.0,200 km polegająca na budowie przejścia dla pieszych na wysokości szkoły podstawowej oraz budowa chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	482 669,00	0,00	482 669,00	0,00	0,00	0,00	482 669,00
1.3.2.2 5	Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1520T (0686T) w m. Ciszycza Górna na odc. o dł. 0,200 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	473 813,00	0,00	473 813,00	0,00	0,00	0,00	473 813,00
1.3.2.2 6	Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1520T (0686T) i 1576T (0763T) w m. Ciszycza Górna na odc. o łącz. dł. 0,332 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	1 153 043,00	0,00	1 153 043,00	0,00	0,00	0,00	1 153 043,00
1.3.2.2 7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) Mydłów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Przepiórów, Borków w km 2+318 – 2+948 odc. dł. 0,630 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	1 235 275,00	52 521,00	1 182 754,00	0,00	0,00	0,00	1 235 275,00

