

**UCHWAŁA NR XC. 17.2024**  
**RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 20 marca 2024 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego  
na lata 2024 – 2027**

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu  
w Opatowie

**Bożena Kornacka**

## Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu dokonuje zmian w WPF Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2027. Zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę **8.442.161,61 zł** i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **11.453.074,51 zł**.

Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę **3.010.912,90 zł**, a powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2024 i po zmianie wynik budżetu – deficyt wyniesie **3.516.567,90 zł**.

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

Ponadto niniejszą uchwałą zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2024 roku o kwotę **680.144,10 zł**.

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

W związku z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i dla każdego roku objętego prognozą określać co najmniej:

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

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), 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 XC. 17.2024  
Rady Powiatu w Opatowie  
z dnia 20 marca 2024 r.**

**Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2024 – 2027<sup>1)</sup>**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                      |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:               |  |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | z podatku od nieruchomości |                                |                      |  |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 2017   | 84 134 013,97               | 82 892 859,89                | 6 280 865,00  | 196 442,31  | 35 368 937,00       | 20 501 491,24   | 20 545 124,34                           | 0,00                       | 1 241 154,08                   | 3 847,05             | 1 237 307,03   |  |
| Wykonanie 2018   | 109 929 843,37              | 90 987 132,87                | 7 004 120,00  | 216 565,22  | 38 382 841,00       | 23 582 243,30   | 21 801 363,35                           | 0,00                       | 18 942 710,50                  | 77 423,47            | 18 865 287,03  |  |
| Wykonanie 2019   | 110 646 592,82              | 96 538 567,07                | 7 698 252,00  | 746 390,64  | 43 659 091,00       | 23 807 129,96   | 20 627 703,47                           | 0,00                       | 14 108 025,75                  | 2 587,31             | 14 105 438,44  |  |
| Wykonanie 2020   | 114 435 998,35              | 107 912 409,81               | 7 425 267,00  | 1 119 511,05  | 49 560 355,00       | 26 858 541,78   | 22 948 734,95                           | 0,00                       | 6 523 588,54                   | 30 684,40            | 6 492 904,14   |  |
| Wykonanie 2021   | 120 711 592,68              | 114 495 639,90               | 8 220 654,00  | 1 280 551,71  | 54 158 240,00       | 26 206 028,14   | 24 630 166,05                           | 0,00                       | 6 215 952,78                   | 21 801,71            | 6 194 151,07   |  |
| Wykonanie 2022   | 125 722 214,88              | 123 069 341,03               | 13 248 722,20   | 1 152 448,65  | 54 316 379,00       | 26 764 457,43   | 27 587 333,75                           | 0,00                       | 2 652 873,85                   | 1 159,41             | 2 642 201,23   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 153 186 893,71              | 127 562 285,40               | 7 075 307,00  | 1 835 231,00  | 60 227 324,00       | 28 941 706,98   | 29 482 716,42                           | 0,00                       | 25 624 608,31                  | 0,00                 | 25 624 608,31  |  |
| Wykonanie 2023   | 161 012 450,70              | 137 962 082,15               | 7 075 307,00  | 1 835 231,00  | 61 173 323,30       | 37 529 963,47   | 30 348 257,38                           | 0,00                       | 23 050 368,55                  | 12 677,93            | 23 024 942,60  |  |
| 2024             | 196 193 333,18              | 156 122 387,18               | 9 212 098,00  | 2 304 521,00  | 81 436 145,00       | 30 311 342,18   | 32 858 281,00                           | 0,00                       | 40 070 946,00                  | 137 767,00           | 39 925 679,00  |  |
| 2025             | 159 909 254,72              | 141 909 254,72               | 8 900 000,00  | 2 000 000,00  | 73 000 000,00       | 28 909 254,72   | 29 100 000,00                           | 0,00                       | 18 000 000,00                  | 0,00                 | 18 000 000,00  |  |
| 2026             | 162 000 000,00              | 145 000 000,00               | 9 100 000,00  | 2 200 000,00  | 74 000 000,00       | 29 600 000,00   | 30 100 000,00                           | 0,00                       | 17 000 000,00                  | 0,00                 | 17 000 000,00  |  |
| 2027             | 164 000 000,00              | 146 000 000,00               | 9 200 000,00  | 2 300 000,00  | 74 600 000,00       | 29 700 000,00   | 30 200 000,00                           | 0,00                       | 18 000 000,00                  | 0,00                 | 18 000 000,00  |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółemx | z tego:          |  |                                 |   |                            |  |  |                    |  |   |   |
|------------------|-----------------|------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--------------------|--|---|---|
|                  |                 | Wydatki bieżącex | w tym:                                       |                                 |   |                            |  |  | Wydatki majątkowex | w tym:   |   |   |
|                  |                 |                  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | W tym:  | wydatki na obsługę długówx | w tym:   |  |                    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:  |   |
|                  |                 |                  |  |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowyx |                    |  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki o charakterze dotacyjnym na zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2               | 2.1              | 2.1.1  | 2.1.2                           | 2.1.2.1   | 2.1.3                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2  | 2.2                | 2.2.1  | 2.2.1.1   |   |
| Wykonanie 2017   | 78 055 136,17   | 71 979 236,80    | 47 462 482,17                                | 0,00                            | 0,00  | 17 481,49                  | 17 481,49  | 0,00   | 0,00               | 6 075 899,37   | 3 291 399,37  | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 111 864 240,78  | 78 163 269,95    | 50 786 823,93                                | 0,00                            | 0,00  | 11 872,95                  | 11 872,95  | 0,00   | 0,00               | 33 700 970,83  | 33 700 970,83   | 110 000,00  |
| Wykonanie 2019   | 104 747 991,40  | 84 163 682,43    | 55 731 974,73                                | 0,00                            | 0,00  | 6 062,38                   | 6 062,38   | 0,00   | 0,00               | 20 584 308,97  | 17 601 533,93   | 2 982 775,04  |
| Wykonanie 2020   | 105 950 256,85  | 93 593 178,63    | 60 459 436,22                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 12 357 078,22  | 9 134 578,22  | 781 930,00  |
| Wykonanie 2021   | 109 121 337,28  | 99 145 745,71    | 63 363 293,37                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 9 975 591,57   | 8 445 591,57  | 110 700,00  |
| Wykonanie 2022   | 134 689 176,77  | 113 496 188,24   | 71 277 377,13                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 21 192 988,53  | 14 452 988,53   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 178 674 140,06  | 127 448 428,38   | 85 421 238,57                                | 598 737,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 51 225 711,68  | 51 225 711,68   | 12 229,92   |
| Wykonanie 2023   | 169 499 966,48  | 128 760 557,86   | 85 000 134,85                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 40 739 408,62  | 40 739 408,62   | 12 229,92   |
| 2024             | 199 709 901,08  | 149 287 869,08   | 103 096 841,00                               | 771 377,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 50 422 032,00  | 49 514 032,00   | 996 553,00  |
| 2025             | 159 909 254,72  | 129 909 254,72   | 95 000 000,00                                | 752 526,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 30 000 000,00  | 30 000 000,00   | 0,00  |
| 2026             | 162 000 000,00  | 133 000 000,00   | 96 000 000,00                                | 733 697,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 29 000 000,00  | 29 000 000,00   | 0,00  |
| 2027             | 164 000 000,00  | 134 000 000,00   | 97 000 000,00                                | 714 867,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 30 000 000,00  | 30 000 000,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżet <sup>x</sup> | w tym:   | Przychody budżet <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |  |   |  |
|------------------|---------------------------|--|-------------------------------|---|--|---|--|---|--|
|                  |                           | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                               | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                   |
|                  |                           |  |                               |   | na pokrycie deficytu budżet <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżet <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżet <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                         | 3.1  | 4                             | 4.1   | 4.1.1                                    | 4.2   | 4.2.1                                    | 4.3   | 4.3.1                                    |
| Wykonanie 2017   | 6 078 877,80              | 0,00   | 10 842 111,85                 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                     | 10 842 111,85   | 10 560 527,85                            |
| Wykonanie 2018   | -1 934 397,41             | 0,00   | 16 639 405,65                 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                     | 16 639 405,65   | 16 357 821,65                            |
| Wykonanie 2019   | 5 898 601,42              | 0,00   | 14 420 424,24                 | 0,00  | 0,00                                     | 12 672 627,24                                   | 0,00                                     | 1 747 797,00  | 0,00                                     |
| Wykonanie 2020   | 8 485 741,50              | 0,00   | 20 136 033,49                 | 0,00  | 0,00                                     | 20 136 033,49                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                     |
| Wykonanie 2021   | 11 590 255,40             | 0,00   | 28 622 134,20                 | 0,00  | 0,00                                     | 28 622 134,20                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                     |
| Wykonanie 2022   | -8 966 961,89             | 0,00   | 40 212 387,17                 | 0,00  | 0,00                                     | 40 212 387,17                                   | 9 027 037,86                             | 0,00  | 0,00                                     |
| Plan 3 kw. 2023  | -25 487 246,35            | 0,00   | 25 487 246,35                 | 0,00  | 0,00                                     | 25 487 246,35                                   | 25 487 246,35                            | 0,00  | 0,00                                     |
| Wykonanie 2023   | -8 487 515,78             | 0,00   | 31 245 427,24                 | 0,00  | 0,00                                     | 31 245 427,24                                   | 8 487 515,78                             | 0,00  | 0,00                                     |
| 2024             | -3 516 567,90             | 0,00   | 3 516 567,90                  | 0,00  | 0,00                                     | 3 516 567,90                                    | 3 516 567,90                             | 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 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 2017   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                          | 281 584,00        | 281 584,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                          | 281 584,00        | 281 584,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                          | 187 492,17        | 187 492,17   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                          | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                          | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                          | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                          | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                          | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                          | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                          | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                          | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                          | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

| 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 2017   | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00                                      | 736 175,34   | 0,00   | 10 913 623,09   | 21 755 734,94  |
| Wykonanie 2018   | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00                                      | 454 591,34   | 0,00   | 12 823 862,92   | 29 463 268,57  |
| Wykonanie 2019   | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 12 374 884,64   | 26 795 308,88  |
| Wykonanie 2020   | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 14 319 231,18   | 34 455 264,67  |
| Wykonanie 2021   | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 15 349 894,19   | 43 972 028,39  |
| Wykonanie 2022   | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 9 573 152,79  | 49 785 539,96  |
| Plan 3 kw. 2023  | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 113 857,02  | 25 601 103,37  |
| Wykonanie 2023   | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 9 201 524,29  | 40 446 951,53  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 6 834 518,10  | 10 351 086,00  |
| 2025             | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 12 000 000,00   | 12 000 000,00  |
| 2026             | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 12 000 000,00   | 12 000 000,00  |
| 2027             | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 12 000 000,00   | 12 000 000,00  |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |  |        |  |  |  |   |
|----------------------------|---|--|--------|--|--|--|---|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x | 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 budżetowy 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| Lp                         | 8.1   | 8.2  |        | 8.3  | 8.3.1  | 8.4  | 8.4.1   |
| Wykonanie 2017             | 0,00%   | x  | 17,65% | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2018             | 0,00%   | x  | 19,04% | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2019             | 0,00%   | x  | 15,95% | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2020             | 0,00%   | x  | 18,32% | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2021             | 0,00%   | x  | 17,86% | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2022             | 0,00%   | x  | 9,96%  | x  | x  | x  | x   |
| Plan 3 kw. 2023            | 0,00%   | 0,18%  | 0,18%  | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2023             | 0,00%   | 8,86%  | 8,87%  | x  | x  | x  | x   |
| 2024                       | 0,00%   | 5,53%  | 5,64%  | 14,14%   | 15,38%   | TAK  | TAK   |
| 2025                       | 0,00%   | 10,67%   | x      | 12,42%   | 13,66%   | TAK  | TAK   |
| 2026                       | 0,64%   | 10,45%   | x      | 11,20%   | 12,44%   | TAK  | TAK   |
| 2027                       | 0,61%   | 10,34%   | x      | 10,42%   | 11,66%   | 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 |   |  |        | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |
| Lp               | 9.1   | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2           | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1  |        |   |  |
| Wykonanie 2017   | 720 512,18  | 720 512,18  | 685 194,16                                    | 231 815,80    | 231 815,80  | 231 815,80  | 796 489,36                                    | 796 489,36  | 556 368,46   |        |   |  |
| Wykonanie 2018   | 867 303,19  | 867 303,19  | 807 584,05                                    | 16 300 373,07 | 16 300 373,07   | 16 300 373,07   | 784 777,25                                    | 784 777,25  | 731 456,83   |        |   |  |
| Wykonanie 2019   | 2 310 796,51  | 2 310 796,51  | 2 156 925,52                                  | 7 851 125,67  | 7 851 125,67  | 7 851 125,67  | 1 530 336,07                                  | 1 530 336,07  | 1 466 338,06   |        |   |  |
| Wykonanie 2020   | 5 110 433,82  | 5 110 433,82  | 4 623 624,54                                  | 148 427,13    | 148 427,13  | 148 427,13  | 5 609 807,06                                  | 5 609 807,06  | 5 038 026,58   |        |   |  |
| Wykonanie 2021   | 2 606 087,12  | 2 606 087,12  | 2 438 714,18                                  | 1 572 781,58  | 1 572 781,58  | 1 572 781,58  | 3 004 338,75                                  | 3 004 338,75  | 2 828 266,36   |        |   |  |
| Wykonanie 2022   | 240 558,18  | 240 558,18  | 230 705,38                                    | 488 069,23    | 488 069,23  | 463 743,66  | 260 021,26                                    | 260 021,26  | 250 259,15   |        |   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 195 605,28  | 195 605,28  | 194 103,28                                    | 5 762 261,00  | 5 762 261,00  | 5 748 971,00  | 259 507,10                                    | 259 507,10  | 213 539,28   |        |   |  |
| Wykonanie 2023   | 392 724,37  | 392 724,37  | 340 865,75                                    | 4 588 513,95  | 4 588 513,95  | 4 532 892,67  | 89 491,99                                     | 89 491,99   | 72 313,26  |        |   |  |
| 2024             | 1 638 368,57  | 1 638 368,57  | 1 577 930,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 1 756 437,47                                  | 1 756 437,47  | 1 581 709,90   |        |   |  |
| 2025             | 928 468,28  | 928 468,28  | 892 924,17                                    | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 985 897,28                                    | 985 897,28  | 892 924,17   |        |   |  |
| 2026             | 288 238,00  | 288 238,00  | 288 238,00                                    | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 345 667,00                                    | 345 667,00  | 288 238,00   |        |   |  |
| 2027             | 144 120,00  | 144 120,00  | 144 120,00                                    | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 172 835,00                                    | 172 835,00  | 144 120,00   |        |   |  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Formuła          |   |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
| Wykonanie 2017   | 532 132,90  | 532 132,90  | 387 516,37  | 3 589 892,11   | 2 486 400,03 | 1 103 492,08  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 24 255 975,94   | 24 255 975,94   | 19 621 211,08   | 33 456 980,57  | 2 708 369,37 | 30 748 611,20 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 5 922 347,01  | 5 922 347,01  | 4 144 443,80  | 10 180 207,23  | 2 187 968,65 | 7 992 238,58  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 886 969,48  | 886 969,48  | 753 924,04  | 6 453 258,42   | 3 329 594,63 | 3 123 663,79  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 1 379 049,49  | 1 379 049,49  | 1 213 476,97  | 9 434 593,27   | 3 341 427,59 | 6 093 165,68  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 93 456,62   | 93 456,62   | 85 838,14   | 8 512 105,06   | 1 049 382,46 | 7 462 722,60  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 9 835 517,00  | 9 835 517,00  | 5 879 389,00  | 42 242 212,07  | 1 387 813,31 | 40 854 398,76 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 9 536 444,79  | 9 536 444,79  | 6 685 337,77  | 33 945 732,87  | 1 103 671,75 | 32 842 061,12 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 51 918 847,47  | 4 920 682,47 | 46 998 165,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 460 110,28   | 1 504 265,28 | 1 955 845,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 564 147,00   | 564 147,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 172 835,00   | 172 835,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                             |  |   |   |  |  |   |  |
|------------------|--|-----------------------------|--|---|---|--|--|---|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 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 2017   | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | x  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2024             | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | x  |

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Powiatu Opatowskiego na lata 2024 – 2027**

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

Planowane dochody na 2024 rok wynosić będą 196.193.333,18 zł, tj. zwiększają się o 8.442.161,61 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 156.122.387,18 zł, tj. zwiększają się o 8.929.011,61 zł w związku z:

**1) zwiększeniem dochodów w działach:**

- **600 Transport i łączność** o kwotę **160 zł**,

- **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **2.000 zł**,

- **710 Działalność usługowa** o kwotę **30.000 zł**,

- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **372.087 zł**,

co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2024 z dnia 19.02.2024 r. ustalającej budżet Wojewody Świętokrzyskiego na 2024 rok.

**2) zwiększeniem dochodów w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** o kwotę **73.014 zł**, co wynika z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr DKC.804.5.2024 z dnia 07.02.2024 r. i jest przeznaczone na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku.

**3) zwiększeniem dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **4.271 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.85.2024 z dnia 05.03.2024 r. z przeznaczeniem dla KPPSP w Opatowie na wypłatę rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający określoną normę w systemie codziennym.

**4) zwiększeniem dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia** o kwotę **739.689 zł** zgodnie z Załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2024, zwiększającym część rozwojową subwencji ogólnej na 2024 rok.

**5) zwiększeniem dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia** o kwotę **6.112.315 zł** zgodnie z Załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2024, zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej na 2024 rok.

**6) zwiększeniem dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia** o kwotę **210.041 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na realizację tych zadań.

**7) zwiększeniem** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **73.200 zł** z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników ZS w Ożarowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 70.700 zł
- refundacji poniesionych kosztów materiałów do części praktycznej egzaminów w sesji zimowej 2024 oraz 0,3 % podatku dochodowego z tytułu terminowych wpłat – 2.500 zł

**8) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **172.300 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 6 pracowników DPS w Czachowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

**9) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **372.980 zł** z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 9 pracowników DPS w Sobowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 190.300 zł;
- wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS – 180.000 zł;
- refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej przez WZT za grudzień 2023 roku – 2.680 zł.

**10) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **430.446 zł**, co dotyczy:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 11 pracowników DPS w Zochcinku, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 218.873 zł;
- wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS – 210.220 zł;
- płatności bezpośrednich otrzymanych z ARiMR – 1.353 zł.

**11) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **25.119 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika DD „Senior – WIGOR” w Opatowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

**12) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **20.933 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika DD „Senior+” w Stodołach - Koloniach, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

**13) zmniejszeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **76.800 zł** na działalność Klub Senior+ w Ożarowie.

**14) zwiększeniem** dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **162.958 zł** co dotyczy zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pracy.

**15) zwiększeniem** dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **52.779 zł** co wynika z:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.71.2024 z dnia 28.02.2024 r. na kwotę 4.218 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.75.2024 z dnia 28.02.2024 r. na kwotę 48.561 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

**16) zwiększeniem** dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **49.512,61 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.62.2024 z dnia 26.02.2024 r. z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zamieszkałych na terenie powiatu opatowskiego.

**17) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **264 zł**, co dotyczy płatności bezpośrednich otrzymanych z ARiMR przez SOSW w Niemienicach.

**18) zwiększeniem** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **246.700 zł** z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 8 pracowników SOSW w Jałowężach, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 199.700 zł;
- ze zwrotu z gmin kosztów za przejazdy ucznia z opiekunem – 47.000 zł.

**19) zmniejszeniem** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **144.957 zł** z tytułu dotacji otrzymywanej na sfinansowanie wydatków na utrzymanie dzieci z innych powiatów, przebywających w POW na terenie powiatu opatowskiego.

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 1.638.368,57 zł.

b) Dochody majątkowe w kwocie 40.070.946 zł, tj. zmniejszają się o 486.850 zł w związku z:

**1) zmniejszeniem** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **624.617 zł**, co dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które zmniejsza się po przeprowadzonych przetargach dla n/w zadań:

- 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 – zmniejszenie o kwotę 8.137 zł;
- 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 - zmniejszenie o kwotę 1.222 zł;
- 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 - zmniejszenie o kwotę 172.488 zł;

- 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 - zmniejszenie o kwotę 184.035 zł;
- 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 - zmniejszenie o kwotę 36.346 zł;
- 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 - zmniejszenie o kwotę 37.305 zł;
- 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 - zmniejszenie o kwotę 11.068 zł;
- 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 - zmniejszenie o kwotę 16.680 zł;
- 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 - zmniejszenie o kwotę 17.756 zł;
- 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 - zmniejszenie o kwotę 139.580 zł.

**2) zwiększeniem** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **2.100 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złomu) przez ZS w Ożarowie.

**3) zwiększeniem** dochodów w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **135.667 zł**, co dotyczy wpływów ze zbycia praw majątkowych - Świadectw Efektywności Energetycznej w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego: Część 1: Termomodernizacja budynku WTZ Nr 1 w Opatowie i Część 2: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Szpitalnej w Opatowie”.

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 0 zł.

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

Planowane wydatki na 2024 rok wynosić będą 199.709.901,08 zł, tj. zwiększają się o 11.453.074,51 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 149.287.869,08 zł, tj. zwiększają się o 10.906.500,51 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 103.096.841 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 34.383.285,68 zł,
- dotacje w kwocie 6.078.564,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.201.363,61 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1.756.437,47 zł.

b) Wydatki majątkowe w kwocie 50.422.032 zł, tj. zwiększają się o 546.574 zł, w związku z:

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego” o kwotę 65.156 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „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” o kwotę 10.172 zł po przeprowadzonym przetargu;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „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” o kwotę 1.527 zł po przeprowadzonym przetargu;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „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” o kwotę 215.610 zł po przeprowadzonym przetargu;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddz. przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1549T (0720T) i 1551T (0722T) w m. Mydlów” o kwotę 230.044 zł po przeprowadzonym przetargu;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „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” o kwotę 45.432 zł po przeprowadzonym przetargu;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „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” o kwotę 46.631 zł po przeprowadzonym przetargu;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „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” o kwotę 13.834 zł po przeprowadzonym przetargu;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „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” o kwotę 20.850 zł po przeprowadzonym przetargu;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „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” o kwotę 22.196 zł po przeprowadzonym przetargu;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „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” o kwotę 174.474 zł po przeprowadzonym przetargu;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części kondygnacji parteru budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie na bursę szkolną” o kwotę 10.000 zł;
- realizacją zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu DP nr 1529T przy ul. Ćmielowskiej w m. Opatów o dł. ok. 0,200 km” przez ZDP w Opatowie o wartości 20.000 zł;
- realizacją zadania „Przebudowa sali gimnastycznej wraz z przylegającym ciągiem komunikacyjnym i modernizacją instalacji elektrycznej” przez ZS w Ożarowie o wartości 303.229 zł;
- realizacją zadania „Objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie” o wartości 908.000 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Zakup pralnicowirówki wolnostojącej” dla DPS w Zochcinku o kwotę 4.594 zł.
- zabezpieczeniem wydatków w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Opatowie w ramach Funduszu Wsparcia Policji;
- zabezpieczeniem środków w kwocie 553 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji, otrzymanej od Gminy Opatów na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”.

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 0 zł.

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

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

Budżet powiatu na 2024 rok po zmianach jest budżetem deficytowym. Deficyt wyniesie 3.516.567,90 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 2017 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.512.788 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.779,90 zł.

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

Przychody w roku 2024 wynoszą 3.516.567,90 zł, tj. zwiększają się o 3.010.912,90 zł w tym:

a) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 3.007.133 zł w związku z:

- zabezpieczeniem wydatków na zadanie „Przebudowa sali gimnastycznej wraz z przylegającym ciągiem komunikacyjnym i modernizacją instalacji elektrycznej” dla ZS w Ożarowie o wartości 303.229 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie” o kwotę 76.800 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części kondygnacji parteru budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie na bursę szkolną” o kwotę 10.000 zł;
- zabezpieczeniem wydatków inwestycyjnych w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Opatowie w ramach Funduszu Wsparcia Policji;
- zwiększeniem wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w POW, finansowanych ze środków Powiatu o kwotę 558.292 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji otrzymywanej na utrzymanie dzieci z innych powiatów, przebywających w POW na terenie powiatu opatowskiego i zastąpieniem jej środkami własnymi;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 1.110.755 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS dla szkół w celu dostosowania do nowych przepisów;
- zwiększeniem wydatków na „Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie” o kwotę 4.057 zł w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS;
- zabezpieczeniem wydatków w kwocie 919.000 zł na objęcie udziałów Szpitala św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie wraz z kosztami aktu notarialnego.

b) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 3.779,90 zł w związku z projektem „Mobilność zagraniczna oknem na świat” realizowanym przez ZS w Ożarowie i dotyczy środków, które wpłynęły na rachunek w roku 2023, ale nie zostały wykorzystane.

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

Rozchody w roku 2024 wynoszą 0 zł.

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

Kwota długu w roku 2024 wynosi 0 zł.

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

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

#### **9. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - w kwocie 51.918.847,47 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 4.920.682,47 zł,

- wydatki majątkowe – 46.998.165 zł.

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale powodują zmiany w Załączniku Nr 3 do uchwały „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2024 - 2027”, gdzie zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2024 roku o kwotę 680.144,10 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego” o kwotę 82.789 zł (w tym wydatki bieżące o kwotę 17.633 i wydatki majątkowe o kwotę 65.156 zł);

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „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” o kwotę 10.172 zł po przeprowadzonym przetargu;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „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” o kwotę 1.527 zł po przeprowadzonym przetargu;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „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” o kwotę 215.610 zł po przeprowadzonym przetargu;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „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” o kwotę 230.044 zł po przeprowadzonym przetargu;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „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” o kwotę 45.432 zł po przeprowadzonym przetargu;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „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” o kwotę 46.631 zł po przeprowadzonym przetargu;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „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” o kwotę 13.834 zł po przeprowadzonym przetargu;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „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” o kwotę 20.850 zł po przeprowadzonym przetargu;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „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” o kwotę 22.196 zł po przeprowadzonym przetargu;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „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” o kwotę 174.474 zł po przeprowadzonym przetargu;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części kondygnacji parteru budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie na bursę szkolną” o kwotę 10.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na „Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie” o kwotę 4.057 zł;
- zwiększeniem wydatków na projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat” realizowany przez ZS w Ożarowie o kwotę 3.779,90 zł.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2024 – 2027

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |  | od               | do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 82 107 886,28            | 51 918 847,47 | 3 460 110,28 | 564 147,00 | 172 835,00 | 56 115 939,75    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 9 516 236,06             | 4 920 682,47  | 1 504 265,28 | 564 147,00 | 172 835,00 | 7 161 929,75     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 72 591 650,22            | 46 998 165,00 | 1 955 845,00 | 0,00       | 0,00       | 48 954 010,00    |
| 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: |  |                  |      | 3 436 821,85             | 1 756 437,47  | 985 897,28   | 345 667,00 | 172 835,00 | 3 260 836,75     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 3 436 821,85             | 1 756 437,47  | 985 897,28   | 345 667,00 | 172 835,00 | 3 260 836,75     |
| 1.1.1.1 | Projekt „Profesjonaliści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” -   | Starostwo Powiatowe w Opatowie                       | 2024             | 2025 | 1 728 865,85             | 1 088 635,57  | 640 230,28   | 0,00       | 0,00       | 1 728 865,85     |
| 1.1.1.2 | Projekt „Dziś uczeń - jutro student” -   | Starostwo Powiatowe w Opatowie                       | 2023             | 2027 | 1 382 671,00             | 345 667,00    | 345 667,00   | 345 667,00 | 172 835,00 | 1 209 836,00     |
| 1.1.1.3 | Projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat” -   | ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | 2023             | 2024 | 325 285,00               | 322 134,90    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 322 134,90       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.2     | 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  |   |                  |      | 78 671 064,43            | 50 162 410,00 | 2 474 213,00 | 218 480,00 | 0,00       | 52 855 103,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6 079 414,21             | 3 164 245,00  | 518 368,00   | 218 480,00 | 0,00       | 3 901 093,00     |
| 1.3.1.1 | Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego -  | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie  | 2023             | 2024 | 1 178 725,00             | 1 178 725,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 178 725,00     |
| 1.3.1.2 | Remont drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) Mydłów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Przepiórów w km 2+948 – 3+100 odc. dł. 0,152 km -  | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie  | 2023             | 2024 | 296 434,00               | 296 434,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 296 434,00       |
| 1.3.1.3 | Remont drogi powiatowej nr 1576T (stary nr 0763T) gr. woj. świętokrzyskiego - Ciszycza Górna - Maruszów - Linów w m. Słupia Nadbrzeżna od km 12+101 do km 12+981 na odcinku o dł. 0,880 km - | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie  | 2023             | 2024 | 592 681,00               | 592 681,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 592 681,00       |
| 1.3.1.4 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu łopatno gm. Iwaniska, powiat opatowski (wraz z inspektorem nadzoru) -   | Starostwo Powiatowe w Opatowie  | 2023             | 2024 | 197 030,00               | 100 374,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 374,00       |
| 1.3.1.5 | Umowa na korzystanie z systemu LEX -   | Starostwo Powiatowe w Opatowie  | 2023             | 2024 | 65 978,00                | 32 989,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 32 989,00        |
| 1.3.1.6 | Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” -  | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Ciepłoty Zabużeń Rozwojowych w Niemienicach | 2022             | 2026 | 1 032 372,00             | 216 480,00    | 216 480,00   | 216 480,00 | 0,00       | 649 440,00       |
| 1.3.1.7 | Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodołach - Koloniach - trwałość projektu -   | Dzienny Dom „Senior+” w Stodołach-Koloniach   | 2022             | 2024 | 783 957,00               | 324 100,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 324 100,00       |
| 1.3.1.8 | Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie -   | Klub „Senior+” w Ożarowie   | 2018             | 2025 | 1 826 195,21             | 343 745,00    | 298 888,00   | 0,00       | 0,00       | 642 633,00       |
| 1.3.1.9 | Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opatowskiego na lata 2024 - 2027 z perspektywą do 2031 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -                                | Starostwo Powiatowe w Opatowie  | 2023             | 2024 | 12 400,00                | 6 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 000,00         |

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024           | Limit 2025          | Limit 2026  | Limit 2027  | Limit zobowiązań     |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                      |                     |             |             |                      |
| 1.3.1.1<br>0 | Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Niemienice - utrzymanie trwałości projektu -   | Starostwo Powiatowe w Opatowie            | 2020             | 2026 | 7 000,00                 | 1 000,00             | 1 000,00            | 1 000,00    | 0,00        | 3 000,00             |
| 1.3.1.1<br>1 | Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Sulejów - utrzymanie trwałości projektu -  | Starostwo Powiatowe w Opatowie            | 2020             | 2026 | 7 000,00                 | 1 000,00             | 1 000,00            | 1 000,00    | 0,00        | 3 000,00             |
| 1.3.1.1<br>2 | Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie miejscowości Zwola - utrzymanie trwałości projektu -   | Starostwo Powiatowe w Opatowie            | 2019             | 2025 | 7 000,00                 | 1 000,00             | 1 000,00            | 0,00        | 0,00        | 2 000,00             |
| 1.3.1.1<br>3 | Umowa w zakresie przygotowania i złożenia projektu Strategicznego partnerstwa OSI Doliny Wisły oraz prowadzenia spraw bieżących Partnerstwa OSI Dolina Wisły, związanych z tym projektem        | Starostwo Powiatowe w Opatowie            | 2023             | 2024 | 4 500,00                 | 1 575,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 575,00             |
| 1.3.1.1<br>4 | Usługi doradcze w zakresie przygotowania projektu realizowanego z konkursu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd  | Starostwo Powiatowe w Opatowie            | 2023             | 2024 | 18 450,00                | 18 450,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 18 450,00            |
| 1.3.1.1<br>5 | Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2035  | Starostwo Powiatowe w Opatowie            | 2023             | 2024 | 49 692,00                | 49 692,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 49 692,00            |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>72 591 650,22</b>     | <b>46 998 165,00</b> | <b>1 955 845,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48 954 010,00</b> |
| 1.3.2.<br>1  | Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego -   | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie        | 2023             | 2024 | 7 479 611,00             | 7 296 584,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 7 296 584,00         |
| 1.3.2.<br>2  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) Mydlów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Przepiórów, Borków w km 2+318 – 2+948 odc. dł. 0,630 km -                                       | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie        | 2023             | 2024 | 1 228 264,00             | 1 182 754,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 182 754,00         |
| 1.3.2.<br>3  | Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1587T (0776T) w m. Ujazd na odc. o dł. 0,146 km -                   | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie        | 2023             | 2024 | 425 205,00               | 414 442,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 414 442,00           |
| 1.3.2.<br>4  | Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1545T (0716T) w m. Baćkowice na odc. o dł. 0,079 km -            | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie        | 2023             | 2024 | 278 680,00               | 267 917,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 267 917,00           |
| 1.3.2.<br>5  | Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1549T (0720T) i 1554T (0725T) w m. Włostów na odc. o dł. 0,200 km - | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie        | 2023             | 2024 | 351 864,00               | 341 101,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 341 101,00           |
| 1.3.2.<br>6  | Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddz. przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1549T (0720T) i 1551T (0722T) w m. Mydlów -                            | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie        | 2023             | 2024 | 732 201,00               | 721 438,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 721 438,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | od               | od   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.7  | Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519T (0685T) w m. Jakubowice na odc. o dł. 0,119 km -                                     | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie        | 2023             | 2024 | 308 046,00               | 297 099,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 297 099,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519T (0685T) w m. Jakubowice na odc. o dł. 0,200 -  | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie        | 2023             | 2024 | 448 993,00               | 438 046,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 438 046,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T w m. Sadowie na odc. o dł.0,200 km polegająca na budowie przejścia dla pieszych na wysokości ośrodka zdrowia NFZ oraz budowa chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych - | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie        | 2023             | 2024 | 468 662,00               | 457 715,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 457 715,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T w m. Sadowie na odc. o dł.0,200 km polegająca na budowie przejścia dla pieszych na wysokości szkoły podstawowej oraz budowa chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych -  | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie        | 2023             | 2024 | 472 766,00               | 461 819,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 461 819,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1520T (0686T) w m. Ciszycza Górna na odc. o dł. 0,200 km -                                 | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie        | 2023             | 2024 | 462 564,00               | 451 617,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 451 617,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1520T (0686T) i 1576T (0763T) w m. Ciszycza Górna na odc. o łącz. dł. 0,332 km -           | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie        | 2023             | 2024 | 989 516,00               | 978 569,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 978 569,00       |
| 1.3.2.13 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1574T w m. Karsy polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 1,100 km, oraz regulacji stanu prawnego pasa drogowego" -                 | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie        | 2023             | 2024 | 65 000,00                | 65 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 000,00        |
| 1.3.2.14 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 1537T gr. pow. opatowskiego - Wszachów - Iwaniska w m. Wszachów od km 1+740 do km 2+160 odc. dł. ok. 0,420 km" -                                  | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie        | 2023             | 2024 | 60 000,00                | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.15 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. 30000612 położonego w m. Łężyce w ciągu drogi powiatowej nr 1535T Opatów - Jałowęsy - Niemienice w km 5+262" -             | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie        | 2023             | 2024 | 100 000,00               | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.16 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. (JNI): 30000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dojazdami" -   | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie        | 2023             | 2024 | 120 000,00               | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|              |   |  | od               | do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.3.2.1<br>7 | Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej -  | Starostwo Powiatowe w Opatowie                                   | 2020             | 2025 | 41 929 394,00            | 25 145 982,00 | 1 955 845,00 | 0,00       | 0,00       | 27 101 827,00    |
| 1.3.2.1<br>8 | Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Opatowie w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni komunikacyjnej budynku - | Starostwo Powiatowe w Opatowie                                   | 2023             | 2024 | 9 840,00                 | 9 840,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 9 840,00         |
| 1.3.2.1<br>9 | Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych -   | Starostwo Powiatowe w Opatowie                                   | 2020             | 2024 | 4 976 048,00             | 84 870,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 84 870,00        |
| 1.3.2.2<br>0 | Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych -   | Starostwo Powiatowe w Opatowie                                   | 2020             | 2024 | 1 478 552,00             | 1 168 592,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 168 592,00     |
| 1.3.2.2<br>1 | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na parterze Budynku C położonego przy ul.Szpitalnej 4 w Opatowie na potrzeby Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej -                                     | Starostwo Powiatowe w Opatowie                                   | 2021             | 2024 | 145 300,00               | 10 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.2<br>2 | Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych -   | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZACHOWIE                                | 2023             | 2024 | 347 810,00               | 272 810,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 272 810,00       |
| 1.3.2.2<br>3 | Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D) -  | POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY TYPU A, B, C, D W OPATOWIE | 2023             | 2024 | 590 691,00               | 546 739,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 546 739,00       |
| 1.3.2.2<br>4 | Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie -  | Klub „Senior+” w Ożarowie  | 2018             | 2025 | 159 252,60               | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2<br>5 | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części kondygnacji parteru budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie na bursę szkolną   | Starostwo Powiatowe w Opatowie                                   | 2023             | 2024 | 3 711 891,00             | 3 560 601,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 560 601,00     |
| 1.3.2.2<br>6 | Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego -   | Starostwo Powiatowe w Opatowie                                   | 2021             | 2024 | 4 460 184,62             | 1 930 130,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 930 130,00     |

| L.p.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|              |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.2<br>7 | Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie -  | Starostwo Powiatowe w Opatowie            | 2020             | 2024 | 559 050,00               | 454 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 454 500,00       |
| 1.3.2.2<br>8 | Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego -                                       | Starostwo Powiatowe w Opatowie            | 2023             | 2024 | 92 265,00                | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.2<br>9 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1566T i 1588T w m. Usarzów na dt. ok. 1,800 km” | Starostwo Powiatowe w Opatowie            | 2023             | 2024 | 70 000,00                | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2.3<br>0 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1551T w m. Borków, Mydlów na dt. ok. 2,095 km”  | Starostwo Powiatowe w Opatowie            | 2023             | 2024 | 70 000,00                | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |

