

**UCHWAŁA NR III.15.2024**  
**RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 27 maja 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 2024 - 2027. Zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę **285.612 zł** i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **308.612 zł**.

Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę **23.000 zł**, a powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2024 i po zmianie wynik budżetu – deficyt wyniesie **7.672.343,90 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 2024 roku o kwotę **362.691 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 uchwałę budżetową.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały.

*Opracował:*

*Wydział Finansowy*

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.15.2024  
Rady Powiatu w Opatowie  
z dnia 27 maja 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> | 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 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             | 194 711 807,18              | 158 197 671,18               | 9 212 098,00  | 2 304 521,00  | 81 436 145,00       | 31 698 593,18   | 33 546 314,00                           | 0,00                       | 36 514 136,00                  | 137 767,00           | 36 368 869,00  |
| 2025             | 160 620 692,72              | 142 213 265,72               | 8 900 000,00  | 2 000 000,00  | 73 000 000,00       | 29 171 644,72   | 29 141 621,00                           | 0,00                       | 18 407 427,00                  | 0,00                 | 18 407 427,00  |
| 2026             | 162 069 224,00              | 145 069 224,00               | 9 100 000,00  | 2 200 000,00  | 74 000 000,00       | 29 669 224,00   | 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 inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2               | 2.1              | 2.1.1  | 2.1.2                           | 2.1.2.1   | 2.1.3                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2  | 2.2   | 2.2.1              | 2.2.1.1  |  |
| Wykonanie 2017   | 78 055 136,17   | 71 979 236,80    | 47 462 482,17                                | 0,00                            | 0,00  | 17 481,49                  | 17 481,49  | 0,00   | 0,00  | 6 075 899,37       | 3 291 399,37   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 111 864 240,78  | 78 163 269,95    | 50 786 823,93                                | 0,00                            | 0,00  | 11 872,95                  | 11 872,95  | 0,00   | 0,00  | 33 700 970,83      | 33 700 970,83  | 110 000,00   |
| Wykonanie 2019   | 104 747 991,40  | 84 163 682,43    | 55 731 974,73                                | 0,00                            | 0,00  | 6 062,38                   | 6 062,38   | 0,00   | 0,00  | 20 584 308,97      | 17 601 533,93  | 2 982 775,04   |
| Wykonanie 2020   | 105 950 256,85  | 93 593 178,63    | 60 459 436,22                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 12 357 078,22      | 9 134 578,22   | 781 930,00   |
| Wykonanie 2021   | 109 121 337,28  | 99 145 745,71    | 63 363 293,37                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 9 975 591,57       | 8 445 591,57   | 110 700,00   |
| Wykonanie 2022   | 134 689 176,77  | 113 496 188,24   | 71 277 377,13                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 21 192 988,53      | 14 452 988,53  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 178 674 140,06  | 127 448 428,38   | 85 421 238,57                                | 598 737,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 51 225 711,68      | 51 225 711,68  | 12 229,92  |
| Wykonanie 2023   | 169 499 966,48  | 128 760 557,86   | 85 000 134,85                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 40 739 408,62      | 40 739 408,62  | 12 229,92  |
| 2024             | 202 384 151,08  | 151 555 867,08   | 103 803 836,00                               | 771 377,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 50 828 284,00      | 49 920 284,00  | 996 553,00   |
| 2025             | 160 620 692,72  | 130 213 265,72   | 95 000 000,00                                | 752 526,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 30 407 427,00      | 30 407 427,00  | 0,00   |
| 2026             | 162 069 224,00  | 133 069 224,00   | 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             | -7 672 343,90             | 0,00   | 7 672 343,90                  | 0,00  | 0,00                                     | 7 672 343,90                                    | 7 672 343,90                             | 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   | 6 641 804,10  | 14 314 148,00  |
| 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 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 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%   | 5,40%   | 5,51%  | 14,14%  | 15,38%  | TAK   | TAK  |
| 2025                       | 0,00%   | 10,70%  | x      | 12,40%  | 13,64%  | TAK   | TAK  |
| 2026                       | 0,64%   | 10,45%  | x      | 11,19%  | 12,43%  | TAK   | TAK  |
| 2027                       | 0,61%   | 10,34%  | x      | 10,40%  | 11,64%  | TAK   | TAK  |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |               |   |   |   |   |  |   |  |  |
|------------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---|--|---|--|--|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:   |   |  |  |
|                  |   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* | w tym:  |               |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* | w tym:  |  |  |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |               |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  |
| Lp               | 9.1   | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2           | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1  |   |  |  |
| Wykonanie 2017   | 720 512,18  | 720 512,18  | 685 194,16                                    | 231 815,80    | 231 815,80  | 231 815,80  | 796 489,36                                    | 796 489,36  | 556 368,46   |   |  |  |
| Wykonanie 2018   | 867 303,19  | 867 303,19  | 807 584,05                                    | 16 300 373,07 | 16 300 373,07   | 16 300 373,07   | 784 777,25                                    | 784 777,25  | 731 456,83   |   |  |  |
| Wykonanie 2019   | 2 310 796,51  | 2 310 796,51  | 2 156 925,52                                  | 7 851 125,67  | 7 851 125,67  | 7 851 125,67  | 1 530 336,07                                  | 1 530 336,07  | 1 466 338,06   |   |  |  |
| Wykonanie 2020   | 5 110 433,82  | 5 110 433,82  | 4 623 624,54                                  | 148 427,13    | 148 427,13  | 148 427,13  | 5 609 807,06                                  | 5 609 807,06  | 5 038 026,58   |   |  |  |
| Wykonanie 2021   | 2 606 087,12  | 2 606 087,12  | 2 438 714,18                                  | 1 572 781,58  | 1 572 781,58  | 1 572 781,58  | 3 004 338,75                                  | 3 004 338,75  | 2 828 266,36   |   |  |  |
| Wykonanie 2022   | 240 558,18  | 240 558,18  | 230 705,38                                    | 488 069,23    | 488 069,23  | 463 743,66  | 260 021,26                                    | 260 021,26  | 250 259,15   |   |  |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 195 605,28  | 195 605,28  | 194 103,28                                    | 5 762 261,00  | 5 762 261,00  | 5 748 971,00  | 259 507,10                                    | 259 507,10  | 213 539,28   |   |  |  |
| Wykonanie 2023   | 392 724,37  | 392 724,37  | 340 865,75                                    | 4 588 513,95  | 4 588 513,95  | 4 532 892,67  | 89 491,99                                     | 89 491,99   | 72 313,26  |   |  |  |
| 2024             | 2 660 999,57  | 2 660 999,57  | 2 527 408,00                                  | 75 092,00     | 75 092,00   | 61 575,00   | 2 856 377,47                                  | 2 856 377,47  | 2 531 187,90   |   |  |  |
| 2025             | 1 130 858,28  | 1 130 858,28  | 1 071 083,17                                  | 407 427,00    | 407 427,00  | 334 091,00  | 1 229 908,28                                  | 1 229 908,28  | 1 071 083,17   |   |  |  |
| 2026             | 357 462,00  | 357 462,00  | 345 002,00                                    | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 414 891,00                                    | 414 891,00  | 345 002,00   |   |  |  |
| 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             | 75 092,00   | 75 092,00   | 61 575,00   | 53 229 789,47  | 6 156 532,47 | 47 073 257,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 407 427,00  | 407 427,00  | 334 091,00  | 4 171 548,28   | 1 808 276,28 | 2 363 272,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 633 371,00   | 633 371,00   | 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 194.711.807,18 zł, tj. zwiększają się o 285.612 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 158.197.671,18 zł, tj. zwiększają się o 210.520 zł w związku z:

**1) zwiększeniem** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **133 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.275.2024 z dnia 16.05.2024 r. z przeznaczeniem na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.

**2) zwiększeniem** dochodów w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **36.814 zł**, co wynika z:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.254.2024 z dnia 10.05.2024 r. na kwotę 1.984 zł;
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.272.2024 z dnia 15.05.2024 r. na kwotę 34.830 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

**3) zwiększeniem** dochodów w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **7.524 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.253.2024 z dnia 13.05.2024 r. z przeznaczeniem na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Wydział Geodezji i Kartografii.

**4) zwiększeniem** dochodów bieżących w dziale **720 Informatyka** o kwotę **166.049 zł** dotyczy dofinansowania na projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” realizowany przez SP w Opatowie w latach 2023 - 2026.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 2.516.879,57 zł.

b) Dochody majątkowe w kwocie 36.514.136 zł, tj. zwiększają się o 75.092 zł w związku z **zwiększeniem** dochodów w dziale **720 Informatyka**, co dotyczy dofinansowania na projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” realizowany przez SP w Opatowie w latach 2023 - 2026.

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

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

Planowane wydatki na 2024 rok wynosić będą 202.384.151,08 zł, tj. zwiększają się o 308.612 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 151.555.867,08 zł, tj. zwiększają się o 210.520 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 103.803.836,00 zł,

- wydatki statutowe w kwocie 34.840.031,68 zł,
- dotacje w kwocie 6.083.189,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.201.055,61 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 2.856.377,47 zł.

b) Wydatki majątkowe w kwocie 50.828.284,00 zł, tj. zwiększają się o 98.092 zł, w związku z:

- realizacją projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” z planem wydatków majątkowych w kwocie 75.092 zł;
- realizacją zadania „Zakup kosiarki bijakowej” dla ZDP w Opatowie o wartości 47.933 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Zakup piaskarki (nowej)” dla ZDP w Opatowie o kwotę 7.590 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Zakup traktora rolniczego z pługiem przednim odśnieżnym (nowy)” dla ZDP w Opatowie o kwotę 1.650 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Zakup samochodu osobowo - dostawczego (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach)” dla ZDP w Opatowie o kwotę 10.000 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Budowa wiaty garażowej wraz z opracowaniem projektu (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach)” dla ZDP w Opatowie o kwotę 28.693 zł;
- realizacją zadania „Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni wokół Pałacu Karskich we Włostowie” o wartości 23.000 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 75.092 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 7.672.343,90 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 3.660.642 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.863.802 zł;

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 147.899,90 zł.

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

Przychody w roku 2024 wynoszą 7.672.343,90 zł, tj. zwiększają się o 23.000 zł z tytułu zwiększenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w związku z zabezpieczeniem wydatków na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni wokół Pałacu Karskich we Włostowie”.

#### **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 53.229.789,47 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 6.156.532,47 zł,
- wydatki majątkowe – 47.073.257 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:

a) zwiększa się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2024 roku o kwotę 362.691 zł w związku z:

- realizacją zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nowe gm. Ożarów" z planem roku 2024 w kwocie 140.000 zł;
- realizacją projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” z planem roku 2024 w kwocie 241.141 zł;
- wycofaniem z przedsięwzięć wieloletnich zadania „Usługi doradcze w zakresie przygotowania projektu realizowanego z konkursu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd” o wartości 18.450 zł (zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego”).

b) zwiększa się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2025 roku o kwotę 598.789 zł w związku z:

- realizacją zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nowe gm. Ożarów” z planem roku 2025 w kwocie 60.000 zł;

- realizacją projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” z planem roku 2025 w kwocie 538.789 zł.

c) zwiększa się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2026 roku o kwotę 69.224 zł w związku z realizacją projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” z planem roku 2026 w kwocie 69.224 zł.

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III.15.2024  
Rady Powiatu w Opatowie  
z dnia 27 maja 2024 r.**

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

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | łącznie nakłady finansowe | Limit 2024           | Limit 2025          | Limit 2026        | Limit 2027        | Limit zobowiązań     |
|--------------|---|--|------------------|------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|              |   |  | od               | do   |                           |                      |                     |                   |                   |                      |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |  |                  |      | <b>84 026 655,28</b>      | <b>53 229 789,47</b> | <b>4 171 548,28</b> | <b>633 371,00</b> | <b>172 835,00</b> | <b>58 207 543,75</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>10 952 486,06</b>      | <b>6 156 532,47</b>  | <b>1 808 276,28</b> | <b>633 371,00</b> | <b>172 835,00</b> | <b>8 771 014,75</b>  |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>73 074 169,22</b>      | <b>47 073 257,00</b> | <b>2 363 272,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>49 436 529,00</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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:</b> |  |                  |      | <b>5 159 680,85</b>       | <b>2 931 469,47</b>  | <b>1 637 335,28</b> | <b>414 891,00</b> | <b>172 835,00</b> | <b>5 156 530,75</b>  |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>4 677 161,85</b>       | <b>2 856 377,47</b>  | <b>1 229 908,28</b> | <b>414 891,00</b> | <b>172 835,00</b> | <b>4 674 011,75</b>  |
| 1.1.1.1      | Projekt „Profesjoniści 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              | 518 502,00           | 345 667,00          | 345 667,00        | 172 835,00        | 1 382 671,00         |
| 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           |
| 1.1.1.4      | Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim”   | ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | 2024             | 2025 | 622 844,00                | 513 550,00           | 109 294,00          | 0,00              | 0,00              | 622 844,00           |
| 1.1.1.5      | Projekt „Gotowi do działania”   | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowskach | 2024             | 2025 | 250 861,00                | 247 506,00           | 3 355,00            | 0,00              | 0,00              | 250 861,00           |
| 1.1.1.6      | Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego”  | Starostwo Powiatowe w Opatowie                       | 2023             | 2026 | 366 635,00                | 166 049,00           | 131 362,00          | 69 224,00         | 0,00              | 366 635,00           |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>482 519,00</b>         | <b>75 092,00</b>     | <b>407 427,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>482 519,00</b>    |
| 1.1.2.1      | Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego”  | Starostwo Powiatowe w Opatowie                       | 2023             | 2026 | 482 519,00                | 75 092,00            | 407 427             | 0,00              | 0,00              | 482 519,00           |



| 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  |   |                  |      | 78 866 974,43            | 50 298 320,00 | 2 534 213,00 | 218 480,00 | 0,00       | 53 051 013,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6 275 324,21             | 3 300 155,00  | 578 368,00   | 218 480,00 | 0,00       | 4 097 003,00     |
| 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 | 1 840 555,21             | 358 105,00    | 298 888,00   | 0,00       | 0,00       | 656 993,00       |
| 1.3.1.9 | Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opatowskiego na lata 2024 - 2027 z perspektywą do 2031 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -                                | Starostwo Powiatowe w Opatowie  | 2023             | 2024 | 12 400,00                | 6 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 000,00         |

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024           | Limit 2025          | Limit 2026  | Limit 2027  | Limit zobowiązań     |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                      |                     |             |             |                      |
| 1.3.1.1<br>0 | Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Niemienice - utrzymanie trwałości projektu -   | Starostwo Powiatowe w Opatowie            | 2020             | 2026 | 7 000,00                 | 1 000,00             | 1 000,00            | 1 000,00    | 0,00        | 3 000,00             |
| 1.3.1.1<br>1 | Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Sulejów - utrzymanie trwałości projektu -  | Starostwo Powiatowe w Opatowie            | 2020             | 2026 | 7 000,00                 | 1 000,00             | 1 000,00            | 1 000,00    | 0,00        | 3 000,00             |
| 1.3.1.1<br>2 | Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie miejscowości Zwola - utrzymanie trwałości projektu -   | Starostwo Powiatowe w Opatowie            | 2019             | 2025 | 7 000,00                 | 1 000,00             | 1 000,00            | 0,00        | 0,00        | 2 000,00             |
| 1.3.1.1<br>3 | Umowa w zakresie przygotowania i złożenia projektu Strategicznego partnerstwa OSI Doliny Wisły oraz prowadzenia spraw bieżących Partnerstwa OSI Dolina Wisły, związanych z tym projektem        | Starostwo Powiatowe w Opatowie            | 2023             | 2024 | 4 500,00                 | 1 575,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 575,00             |
| 1.3.1.1<br>4 | Usługi doradcze w zakresie przygotowania projektu realizowanego z konkursu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd  | Starostwo Powiatowe w Opatowie            | 2023             | 2024 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 1.3.1.1<br>5 | Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2035  | Starostwo Powiatowe w Opatowie            | 2023             | 2024 | 49 692,00                | 49 692,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 49 692,00            |
| 1.3.1.1<br>6 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nowe gm. Ożarów  | Starostwo Powiatowe w Opatowie            | 2024             | 2025 | 200 000,00               | 140 000,00           | 60 000,00           | 0,00        | 0,00        | 200 00,00            |
| 1.3.2        | <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 Świątokrzyckiego 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        |

