

**UCHWAŁA NR2024
RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 2024 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego
na lata 2024 – 2028**

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 oraz z 2024 r. poz. 1089), 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 - 2028” 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 – 2028” 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 - 2028. Zmiany w WPF wynikają ze zmniejszenia planu dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę **202.506 zł** i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **404.768 zł**.

Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę **607.274 zł**, a powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2024 i po zmianie wynik budżetu – deficyt wyniesie **8.967.451,03 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 **85.672 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 oraz z 2024 r. poz. 1089) 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 oraz z 2024 r. poz. 1089), 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 Nr2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 2024 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2024 – 2028¹⁾

| Wyszczególnienie | Dochody ogółemx | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| | | Dochody bieżącex | z tego: | | | | | | Dochody majątkowex | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾ | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | 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 | 194 712 027,62 | 159 705 031,62 | 9 212 098,00 | 2 304 521,00 | 81 436 145,00 | 32 160 834,62 | 34 591 433,00 | 0,00 | 35 006 996,00 | 138 007,00 | 34 861 489,00 | |
| 2025 | 161 914 856,04 | 143 507 429,04 | 8 900 000,00 | 2 000 000,00 | 73 000 000,00 | 29 107 938,52 | 30 499 490,52 | 0,00 | 18 407 427,00 | 0,00 | 18 407 427,00 | |
| 2026 | 164 502 441,15 | 145 565 961,15 | 9 100 000,00 | 2 200 000,00 | 74 000 000,00 | 29 669 224,00 | 30 596 737,15 | 0,00 | 18 936 480,00 | 0,00 | 18 936 480,00 | |
| 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 | |
| 2028 | 171 000 000,00 | 152 000 000,00 | 9 400 000,00 | 2 500 000,00 | 75 000 000,00 | 31 100 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółemx | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------|--|---|---|--------------------|--|--|
| | | Wydatki bieżącex | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowex | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | W tym: | wydatki na obsługę długów x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 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 | 203 679 478,65 | 153 761 969,65 | 105 078 495,39 | 771 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 917 509,00 | 49 009 509,00 | 996 553,00 |
| 2025 | 161 914 856,04 | 130 461 692,44 | 95 037 807,00 | 752 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 453 163,60 | 31 453 163,60 | 0,00 |
| 2026 | 164 502 441,15 | 133 121 380,94 | 96 000 000,00 | 733 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 381 060,21 | 31 381 060,21 | 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 |
| 2028 | 171 000 000,00 | 135 000 000,00 | 97 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu× | w tym: | Przychody budżetu× | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------|--|--------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych× | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych× | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy× | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu× | | na pokrycie deficytu budżetu× | | na pokrycie deficytu budżetu× |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 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 | -8 967 451,03 | 0,00 | 8 967 451,03 | 0,00 | 0,00 | 8 967 451,03 | 8 967 451,03 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetx | z tego: | | | |
|------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|------------------|--|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | W tym: | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x7) | W tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowychx | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetx | | na pokrycie deficytu budżetx | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązańx | W tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 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 |
| 2028 | 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 dokona 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 | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | | | | 7.1 |
| 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 | 1 211 428,70 | 0,00 | 5 943 061,97 | 14 910 513,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 826 404,39 | 0,00 | 13 045 736,60 | 13 045 736,60 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 535 507,23 | 0,00 | 12 444 580,21 | 12 444 580,21 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 289 881,07 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 134 484,28 | 0,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | | |

| 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% | 4,82% | 4,93% | 14,14% | 15,38% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 11,50% | x | 12,32% | 13,56% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,63% | 10,79% | x | 11,22% | 12,46% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,61% | 10,34% | x | 10,48% | 11,72% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 14,06% | x | 9,35% | 10,59% | 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 |
| 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 | 2 367 102,77 | 2 367 102,77 | 2 228 518,10 | 75 092,00 | 75 092,00 | 61 575,00 | 2 571 680,67 | 2 571 680,67 | 2 232 298,00 | |
| 2025 | 1 067 152,08 | 1 067 152,08 | 1 012 370,07 | 407 427,00 | 407 427,00 | 334 091,00 | 1 182 602,08 | 1 182 602,08 | 1 012 370,07 | |
| 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 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy* | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 | 51 534 581,67 | 5 989 685,67 | 45 544 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 153 984,00 | 1 153 984,00 | 334 091,00 | 5 465 711,60 | 2 056 703,00 | 3 409 008,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 066 588,15 | 685 527,94 | 2 381 060,21 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|--|-----------------------------|--|---|---|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych× | Wydatki zmniejszające dług× | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji× | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3× | Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczek× | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. × | dokonywana w formie wydatku bieżącego× | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 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 |
| 2028 | 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 – 2028**

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

Planowane dochody na 2024 rok wynosić będą 194.712.027,62 zł, tj. zmniejszają się o 202.506 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 159.705.031,62 zł, tj. zmniejszają się o 202.746 zł w związku z:

1) zwiększeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **18.653 zł**, co dotyczy dofinansowania na projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie" realizowany w latach 2024 – 2025.

2) zwiększeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **25.195 zł**, co dotyczy dofinansowania na projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim" realizowany przez ZS Nr 1 w Opatowie w latach 2024 – 2025.

3) zmniejszeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **439.600 zł**, co dotyczy dofinansowania na projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim" realizowany przez ZS w Ożarowie w latach 2024 – 2025 w związku z przejęciem niektórych zadań przez Partnera projektu.

4) zwiększeniem dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **165.596 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.

5) zwiększeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **22.290 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.485.2024 z dnia 25.07.2024 r. i jest przeznaczone na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół.

6) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **5.120 zł** z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników SOSW w Dębnie.

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 2.222.982,77 zł.

b) Dochody majątkowe w kwocie 35.006.996 zł, tj. zwiększają się o 240 zł w związku z **zwiększeniem** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** z tytułu sprzedaży składników majątku SOSW w Jałowęsach – złomu stalowego.

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 203.679.478,65 zł, tj. zwiększają się o 404.768 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 153.761.969,65 zł, tj. zwiększają się o 94.244 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 105.078.495,39 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 35.974.525,66 zł,
- dotacje w kwocie 6.131.740,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.234.150,61 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 2.571.680,67 zł.

b) Wydatki majątkowe w kwocie 49.917.509 zł, tj. zwiększają się o 310.524 zł w związku z:

- 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 9.014 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Budowa Świątokrzeskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej” o kwotę 301.510 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni wokół Pałacu Karskich we Włostowie” (nazwa zadania po zmianie: „Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włostowie”) o kwotę 12.300 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z zadaniem „Przebudowa sal warsztatowych i przebudowa sal w szkole na pracownie informatyczne” w ZS Nr 1 w Opatowie o kwotę 6.150 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przygotowanie dokumentacji projektowo - technicznej i kosztorysowej dla inwestycji przebudowy schodów pod użytek osób niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz adaptacji pomieszczeń dydaktycznych szkoły i warsztatów wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w części warsztatowej oraz projektem technicznym instalacji wentylacji mechanicznej w czterech pracowniach warsztatowych” w ZS w Ożarowie o kwotę 6.150 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 jest budżetem deficytowym. Deficyt wyniesie 8.967.451,03 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 4.745.146 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 4.074.405,13 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 8.967.451,03 zł, tj. zwiększają się o kwotę 607.274 zł z tytułu przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w związku z:

- zabezpieczeniem wydatków w kwocie 122.300 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie bursy szkolnej, utworzonej i włączonej do ZS Nr 2 w Opatowie;
- zabezpieczeniem wydatków na realizację zadania wieloletniego SOSW - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach „Umowa na dowóz uczniów” w kwocie 86.000 zł (szkoła posiada częściowe zabezpieczenie na ten cel);
- 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 9.014 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni wokół Pałacu Karskich we Włostowie” (nazwa zadania po zmianie: „Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włostowie”) o kwotę 12.300 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2025;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej” o kwotę 330.870 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej” o kwotę 29.360 zł w związku z przeniesieniem ich do realizacji w roku 2025 i 2026 ze względu na zmiany w płatnościach za nadzór inwestorski;
- zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia pracowników internatu ZS w Ożarowie o kwotę 49.550 zł;
- zwiększeniem wkładu własnego do projektu „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” realizowanego przez ZS w Ożarowie o kwotę 9.200 zł;

- zwiększeniem dotacji podmiotowej dla PCK w Opatowie o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez dla mieszkańców powiatu.

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 1.211.428,70 zł i została ustalona w związku z wydatkami ponoszonymi z tytułu sześciu umów leasingu operacyjnego na zakup autobusów do przewozów pasażerskich, zawartych przez zakład budżetowy – Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie, przy czym zaznacza się, iż spłata rat wynikających z zawartych umów nie dokonuje się z wydatków budżetu Powiatu, a w ramach planu finansowego PZT. Dług z tytułu tych umów obejmuje lata 2024 – 2028 w związku z czym wydłuża się wieloletnią prognozę finansową do roku 2028. Wysokość kwoty długu w kolejnych latach wynosi odpowiednio: w 2025 roku – 826.404,39 zł, w 2026 roku – 535.507,23 zł, w 2027 roku – 289.881,07 zł, a w 2028 roku – 134.484,28 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 51.534.581,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 5.989.685,67 zł,

- wydatki majątkowe – 45.544.896 zł.

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale powodują zmiany w Załączniku Nr 3 do uchwały „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2024 - 2028”, gdzie:

a) zwiększa się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2024 roku o kwotę 85.672 zł w związku z:

- 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 9.014 zł;

- zmniejszeniem wydatków na projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim”, realizowany przez ZS w Ożarowie o kwotę 430.400 zł w związku z przejęciem niektórych zadań przez Partnera projektu;

- realizacją projektu ZS Nr 1 w Opatowie „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” z planem roku 2024 w kwocie 25.195 zł;
 - zwiększeniem wydatków na projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie” o kwotę 18.653 zł;
 - realizacją zadania wieloletniego SOSW - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach „Umowa na dowóz uczniów” z planem roku 2024 w kwocie 151.000 zł;
 - realizacją zadania „Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włostowie” z planem roku 2024 w kwocie 10.700 zł;
 - zwiększeniem wydatków na zadanie „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej” o kwotę 301.510 zł.
- b) zwiększa się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2025 roku o kwotę 1.080.124 zł w związku z:
- zmniejszeniem wydatków na projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim”, realizowany przez ZS w Ożarowie o kwotę 6.215 zł w związku z przejęciem niektórych zadań przez Partnera projektu;
 - realizacją projektu ZS Nr 1 w Opatowie „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” z planem roku 2025 w kwocie 19.534 zł;
 - zwiększeniem wydatków na projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie” o kwotę 18.273 zł;
 - realizacją zadania wieloletniego SOSW - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach „Umowa na dowóz uczniów” z planem roku 2025 w kwocie 226.200 zł;
 - realizacją zadania „Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włostowie” z planem roku 2025 w kwocie 60.700 zł;
 - zwiększeniem wydatków na zadanie „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej” o kwotę 15.075 zł (w drodze przesunięcia z roku 2024).
 - zabezpieczeniem wkładu własnego na projekt ZS Nr 1 w Opatowie „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” w kwocie 426.372 zł;
 - zabezpieczeniem wkładu własnego na projekt ZS w Ożarowie „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” w kwocie 320.185 zł.

c) zwiększa się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2026 roku o kwotę 14.285 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej” (w drodze przesunięcia z roku 2024).

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) | | | | 86 106 127,95 | 51 534 581,67 | 5 465 711,60 | 3 066 588,15 | 172 835,00 | 60 239 716,42 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 086 222,92 | 5 989 685,67 | 2 056 703,00 | 685 527,94 | 172 835,00 | 8 904 751,61 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 75 019 905,03 | 45 544 896,00 | 3 409 008,60 | 2 381 060,21 | 0,00 | 51 334 964,81 |
| 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: | | | | 5 574 234,85 | 2 646 772,67 | 2 336 586,08 | 414 891,00 | 172 835,00 | 5 571 084,75 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 345 158,85 | 2 571 680,67 | 1 182 602,08 | 414 891,00 | 172 835,00 | 4 342 008,75 |
| 1.1.1.1 | Projekt „Profesjonaliści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” | Starostwo Powiatowe w Opatowie | 2024 | 2025 | 1 728 865,85 | 1 162 613,77 | 566 252,08 | 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 | 186 229,00 | 83 150,00 | 103 079,00 | 0,00 | 0,00 | 186 229,00 |
| 1.1.1.5 | Projekt „Gotowi do działania” | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowesach | 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 | 170 969,00 | 126 442,00 | 69 224,00 | 0,00 | 366 635,00 |
| 1.1.1.7 | Projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie” | Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie | 2024 | 2025 | 59 883,00 | 41 610,00 | 18 273,00 | 0,00 | 0,00 | 59 883,00 |

| 1.1.1.8 | Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” | Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie | 2024 | 2025 | 44 729,00 | 25 195,00 | 19 534,00 | 0,00 | 0,00 | 44 729,00 |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 229 076,00 | 75 092,00 | 1 153 984,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 076,00 |
| 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 |
| 1.1.2.2 | Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” | ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | 2024 | 2025 | 320 185,00 | 0,00 | 320 185,00 | 0,00 | 0,00 | 320 185,00 |
| 1.1.2.3 | Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” | Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie | 2024 | 2025 | 426 372,00 | 0,00 | 426 372,00 | 0,00 | 0,00 | 426 372,00 |
| 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 | | | | 80 531 893,10 | 48 887 809,00 | 3 129 125,52 | 2 651 697,15 | 0,00 | 54 668 631,67 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 741 064,07 | 3 418 005,00 | 874 100,92 | 270 636,94 | 0,00 | 4 562 742,86 |
| 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. Stupia 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 Całościowych Zaburzeń 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 | 1 847 405,21 | 364 955,00 | 298 888,00 | 0,00 | 0,00 | 663 843,00 |
| 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 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 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 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 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 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 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 6 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nowe gm. Ożarów | Starostwo Powiatowe w Opatowie | 2024 | 2025 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 00,00 |
| 1.3.1.1 7 | Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności | Starostwo Powiatowe w Opatowie | 2020 | 2026 | 81 689,86 | 0,00 | 29 532,92 | 52 156,94 | 0,00 | 81 689,86 |
| 1.3.1.1 8 | Umowa na dowóz uczniów | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Ciepłociowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach | 2024 | 2025 | 377 200,00 | 151 000,00 | 226 200,00 | 0,00 | 0,00 | 377 200,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 73 790 829,03 | 45 469 804,00 | 2 255 024,60 | 2 381 060,21 | 0,00 | 50 105 888,81 |
| 1.3.2. 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. 2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) Mydłów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Przepiórów, Borków w km 2+318 – 2+948 odc. dł. 0,630 km - | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie | 2023 | 2024 | 1 228 264,00 | 1 182 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 754,00 |
| 1.3.2. 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. 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. 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. 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. Mydłów - | 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 przepustu położonego w m. Łężyce w ciągu drogi powiatowej nr 1535T Opatów - Jałowęsy - Niemienice w km 6+183” - | 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 7 | Budowa Świątokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej - | Starostwo Powiatowe w Opatowie | 2020 | 2026 | 42 260 264,00 | 23 490 857,00 | 1 970 920,00 | 1 970 920,00 | 0,00 | 27 432 697,00 |
| 1.3.2.1 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 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 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 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 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 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 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 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 | 3 821 805,00 | 3 670 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 670 515,00 |
| 1.3.2.2 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 | od | | | | | | |
| 1.3.2.2 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 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 9 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1566T i 1588T w m. Usarzów na dł. 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 0 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1551T w m. Borków, Mydlów na dł. 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 |
| 1.3.2.3 1 | Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności | Starostwo Powiatowe w Opatowie | 2020 | 2026 | 686 994,81 | 6 150,00 | 223 404,60 | 410 140,21 | 0,00 | 639 694,81 |
| 1.3.2.3 2 | Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włostowie | Starostwo Powiatowe w Opatowie | 2024 | 2025 | 71 400,00 | 10 700,00 | 60 700,00 | 0,00 | 0,00 | 71 400,00 |

