

**Uchwała Nr XLIV/ 458 /14
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 28 maja 2014 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego

Na podstawie art. 226, art. 227 w związku z art. 229, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia z 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/415/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego wprowadza się następujące zmiany kwot i wskaźników:
 - 1) Zmniejsza się dochody budżetu powiatu w 2014 roku ogółem o kwotę 812.468 zł (z kwoty 68.381.957 zł do 67.569.489 zł)
z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.054 zł (z kwoty 64.727.125 zł do 64.738.179 zł),
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 823.522 zł (z kwoty 3.654.832 zł do 2.831.310 zł)
 - 2) Zwiększa się wydatki budżetu powiatu w 2014 roku ogółem o kwotę 40.783 zł (z kwoty 70.722.240 zł do 70.763.023 zł)
z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 51.726 zł (z kwoty 61.669.653 zł do 61.721.379 zł),
w tym:
wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 49.159 zł (z kwoty 49.638.566 zł do kwoty 49.687.725 zł),
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 10.943 zł (z kwoty 9.052.587 zł do kwoty 9.041.644 zł)
 - 3) Zwiększa się planowany na rok 2014 wynik budżetu powiatu – deficyt budżetu o kwotę 853.251 zł (z kwoty 2.340.283 zł do kwoty 3.193.534 zł),
 - 4) Zwiększa się przychody budżetu powiatu na rok 2014 ogółem o kwotę 853.251 zł (z kwoty 5.196.346 zł do kwoty 6.049.597 zł)
z tego:
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp zwiększa się o kwotę 853.251 zł
 - 5) Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynosi 5,00%.

- 6) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku 2013 wynosi 5,63%.
2. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/415/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/415/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego wprowadza się następujące zmiany kwot wydatków i limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:

- wydatki majątkowe – w poz.:

1.3.2.3 zmienia się kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Olszowa ul. Wiejska wraz z dokumentacją projektową” (dofinansowanie zadania ze środków dotacji celowej otrzymanej od Gminy Ujazd - 150.000 zł) - Etap II - NP PDL dofinansowanie 463.331 zł

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 194.628 zł (z kwoty 955.290 zł do kwoty 760.662 zł),
- zmniejsza się planowaną wysokość wydatków w 2014 roku – kol. 7 - o kwotę 194.628 zł (z kwoty 927.000 zł do kwoty 732.372 zł),
- zmniejsza się limit zobowiązań – kol. 12 – o kwotę 927.000 zł (z kwoty 927.000 zł do kwoty 0 zł)

1.3.2.9 zmienia się kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd na odcinku Zimna Wódka - Stary Ujazd wraz z dokumentacją projektową”

- zwiększa się planowaną wysokość wydatków w 2014 roku – kol. 7 - o kwotę 195.000 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 195.000 zł),
- zmniejsza się planowaną wysokość wydatków w 2016 roku – kol. 7 - o kwotę 195.000 zł (z kwoty 350.000 zł do kwoty 155.000 zł),

1.3.2.11 zmienia się kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej 1825 O Izbicko - Ligota Czamborowa - DK 94 w m. Ligota Czamborowa ul. 1 Maja”

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 17.075 zł (z kwoty 90.000 zł do kwoty 72.925 zł),
- zmniejsza się planowaną wysokość wydatków w 2014 roku – kol. 7 - o kwotę 17.075 zł (z kwoty 60.000 zł do kwoty 42.925 zł),
- zmniejsza się limit zobowiązań – kol. 12 – o kwotę 60.000 zł (z kwoty 60.000 zł do kwoty 0 zł)

1.3.2.12 zmienia się kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1461 O Sieroniuwice – Ujazd”

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 61.528 zł (z kwoty 592.645 zł do kwoty 531.117 zł),
- zmniejsza się planowaną wysokość wydatków w 2014 roku – kol. 7 - o kwotę 61.528 zł (z kwoty 180.000 zł do kwoty 118.472 zł)

1.3.2.13 zmienia się kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1802 O Jemielnica - granica województwa - (Kotulin) na odcinku Błotnica Strzelecka – Kotulin”

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 25.531 zł (z kwoty 326.466 zł do kwoty 300.935 zł),
- zmniejsza się planowaną wysokość wydatków w 2014 roku – kol. 7 - o kwotę 25.531 zł (z kwoty 90.000 zł do kwoty 64.469 zł),
- zmniejsza się limit zobowiązań – kol. 12 – o kwotę 90.000 zł (z kwoty 180.000 zł do kwoty 90.000 zł)

1.3.2.14 zmienia się kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn – Koźle”

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 28.824 zł (z kwoty 374.112 zł do kwoty 345.288 zł),
- zmniejsza się planowaną wysokość wydatków w 2014 roku – kol. 7 - o kwotę 28.824 zł (z kwoty 90.000 zł do kwoty 61.176 zł),
- zmniejsza się limit zobowiązań – kol. 12 – o kwotę 90.000 zł (z kwoty 230.000 zł do kwoty 140.000 zł)

1.3.2.15 zmienia się kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1836 O Kielcza -Krupski Młyn na odcinku Kielcza- gr. Powiatu Strzeleckiego”

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 66.744 zł
(z kwoty 993.585 zł do kwoty 926.841 zł),
- zmniejsza się planowaną wysokość wydatków w 2014 roku – kol. 7 - o kwotę 66.744 zł
(z kwoty 365.000 zł do kwoty 298.256 zł),
- zmniejsza się limit zobowiązań – kol. 12 – o kwotę 365.000 zł
(z kwoty 465.000 zł do kwoty 100.000 zł)

1.3.2.16 zmienia się kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej 1842 O Piotrówka - Osiek w m. Piotrówka ul. Kościuszki”

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 104.240 zł
(z kwoty 504.557 zł do kwoty 400.317 zł),
- zmniejsza się planowaną wysokość wydatków w 2014 roku – kol. 7 - o kwotę 104.240 zł
(z kwoty 310.000 zł do kwoty 205.760 zł)

1.3.2.17 zmienia się kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Barut ul. Wiejska wraz z dokumentacją projektową” (przygotowanie dokumentacji projektowej w celu zgłoszenia zadania w 2015 r. do realizacji w ramach NP PDL - Etap II)

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 27.534 zł
(z kwoty 1.445.000 zł do kwoty 1.417.466 zł),
- zmniejsza się planowaną wysokość wydatków w 2014 roku – kol. 7 - o kwotę 27.534 zł
(z kwoty 45.000 zł do kwoty 17.466 zł),
- zmniejsza się limit zobowiązań – kol. 12 – o kwotę 45.000 zł
(z kwoty 1.445.000 zł do kwoty 1.400.000 zł)

1.3.2.18 zmienia się kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1842 O Piotrówka - Osiek na odcinku Bokowe – Osiek”

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 116.274 zł
(z kwoty 600.000 zł do kwoty 483.726 zł),
- zmniejsza się planowaną wysokość wydatków w 2014 roku – kol. 7 - o kwotę 116.274 zł
(z kwoty 380.000 zł do kwoty 263.726 zł)

1.3.2.19 zmienia się kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 36.020 zł
(z kwoty 760.000 zł do kwoty 723.980 zł),
- zmniejsza się planowaną wysokość wydatków w 2014 roku – kol. 7 - o kwotę 36.020 zł
(z kwoty 190.000 zł do kwoty 153.980 zł)
- zmniejsza się limit zobowiązań – kol. 12 – o kwotę 36.020 zł
(z kwoty 760.000 zł do kwoty 723.980 zł)

1.3.2.20 zmienia się kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”

- zwiększa się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 465.000 zł (z kwoty 1.400.000 zł do kwoty 1.865.000 zł),
- zwiększa się planowaną wysokość wydatków w 2014 roku – kol. 7 - o kwotę 465.000 zł (z kwoty 350.000 zł do kwoty 815.000 zł)
- zwiększa się limit zobowiązań – kol. 12 – o kwotę 465.000 zł (z kwoty 1.400.000 zł do kwoty 1.865.000 zł)

1.3.2.21 zmienia się kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice wraz z dokumentacją projektową”

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 21.800 zł (z kwoty 3.471.000 zł do kwoty 3.449.200 zł),
- zmniejsza się planowaną wysokość wydatków w 2014 roku – kol. 7 - o kwotę 21.800 zł (z kwoty 71.000 zł do kwoty 49.200 zł)
- zmniejsza się limit zobowiązań – kol. 12 – o kwotę 71.000 zł (z kwoty 3.471.000 zł do kwoty 3.400.000 zł)

4. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/415/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Bartoszek

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2014 -2017 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU NA LATA 2014 -2021
ZAWIERAJĄCA INFORMACJĘ O RELACJI, O KTÓREJ MOWA W ART.243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

w złotych									
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan III kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	69 907 883,59	66 309 961,87	67 857 824,00	68 355 514,79	67 569 489,00	65 289 924,00	70 507 040,00	65 938 840,00
1.1	Dochody bieżące	64 267 094,38	63 011 138,56	64 298 395,00	65 120 146,28	64 738 179,00	62 289 424,00	63 378 040,00	63 048 640,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 214 988,00	8 670 219,00	9 408 081,00	9 498 666,00	10 335 320,00	10 728 062,00	11 189 368,00	11 659 321,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	373 723,51	373 231,51	350 000,00	352 554,35	400 000,00	394 440,00	411 400,00	428 600,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 439 166,96	1 799 572,35	2 196 125,00	2 289 931,24	2 400 430,00	1 921 300,00	2 020 160,00	2 059 980,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	31 259 732,00	30 693 103,00	30 203 144,00	30 654 948,00	29 785 087,00	29 550 000,00	29 476 047,00	28 860 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 776 985,10	13 216 999,61	14 199 897,00	14 174 916,72	13 160 539,00	12 411 800,00	12 202 800,00	11 995 400,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 640 789,21	3 298 823,31	3 559 429,00	3 235 368,51	2 831 310,00	3 000 500,00	7 129 000,00	2 890 200,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	213 773,36	24 359,40	27 781,00	24 132,21	30 000,00	319 000,00	1 539 000,00	10 200,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 427 015,85	3 274 463,91	3 531 648,00	3 207 977,30	2 801 310,00	2 981 500,00	5 090 000,00	2 880 000,00
2	Wydatki ogółem	68 152 047,17	65 805 119,83	67 108 465,00	66 274 558,53	70 763 023,00	66 231 656,00	67 184 527,00	63 763 134,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 870 513,07	59 793 521,01	60 658 680,00	60 128 090,74	61 721 379,00	58 801 656,00	58 859 527,00	59 323 134,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	38 400,00	0,00	153 600,00	153 600,00	153 600,00	153 600,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej "ustawy"); art. 169 obowiązywał do 31.12.2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (dalej "sp zoz") przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	644 862,43	703 800,94	461 196,00	452 689,96	369 575,00	378 743,00	470 302,00	363 951,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	644 862,43	703 800,94	461 196,00	452 689,96	369 575,00	378 743,00	470 302,00	363 951,00
2.1.3.1.1	w tym 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 281 534,10	6 011 598,82	6 449 785,00	6 146 467,79	9 041 644,00	7 430 000,00	8 325 000,00	4 440 000,00
3	Wynik budżetu	1 755 836,42	504 842,04	749 359,00	2 080 956,26	-3 193 534,00	-941 732,00	3 322 513,00	2 175 706,00
4	Przychody budżetu	5 028 035,39	4 342 350,05	2 431 455,00	2 806 455,01	6 049 597,00	3 700 000,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	907 733,39	2 342 350,05	1 231 455,00	1 231 455,01	1 331 597,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan III kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 597,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 120 302,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 575 000,00	4 718 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 937,00	941 732,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 441 521,76	3 615 737,08	3 180 814,00	3 555 814,00	2 856 063,00	2 758 268,00	3 322 513,00	2 175 706,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:	4 441 521,76	3 615 737,08	3 148 814,00	3 523 814,00	2 856 063,00	2 758 268,00	3 322 513,00	2 175 706,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot usawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	13 368 547,00	11 752 810,00	9 319 288,00	9 803 996,00	11 665 933,00	12 607 665,00	9 285 152,00	7 109 446,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 396 581,31	3 217 617,55	3 639 715,00	4 992 055,54	3 016 800,00	3 487 768,00	4 518 513,00	3 725 506,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 304 314,70	5 559 967,60	4 871 170,00	6 223 510,55	4 348 397,00	3 487 768,00	4 518 513,00	3 725 506,00
9	WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez JST i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,28%	6,51%	5,38%	5,82%	5,00%	5,04%	5,60%	4,08%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez JST, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,28%	6,51%	5,38%	5,82%	5,00%	5,04%	5,60%	4,08%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,28%	6,51%	5,38%	5,82%	5,00%	5,04%	5,60%	4,08%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan III kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,59%	4,89%	5,40%	7,34%	4,51%	5,83%	8,59%	5,67%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,63%	4,93%	5,25%	6,31%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,27%	5,58%	5,89%	6,31%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 080 956,26	0,00	0,00	3 322 513,00	2 175 706,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 080 956,26	0,00	0,00	3 322 513,00	2 175 706,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 863 520,00	37 311 589,94	36 948 004,00	37 378 629,33	36 633 284,00	35 599 300,00	35 700 300,00	35 968 100,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	6 487 860,00	6 462 329,98	6 545 887,00	6 301 398,11	6 701 156,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 750 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 472 161,11	6 968 519,57	7 261 696,00	7 175 088,00	11 600 526,00	9 637 403,00	11 180 200,00	3 340 000,00
11.3.1	bieżące	1 826 003,11	2 178 450,32	2 031 320,00	1 954 932,00	5 642 726,00	3 872 403,00	3 845 200,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 646 158,00	4 790 069,25	5 230 376,00	5 220 156,00	5 957 800,00	5 765 000,00	7 335 000,00	3 340 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 262 879,44	4 758 815,01	5 230 376,00	5 220 156,00	4 871 998,00	5 765 000,00	7 335 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	383 278,56	31 254,24	0,00	0,00	1 126 000,00	0,00	0,00	3 340 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	294 734,32	5 156,37	319 137,00	314 137,00	53 348,00	0,00	0,00	0,00

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU POWIATU STRZELECKIEGO I JEJ SPŁAT NA LATA 2014 - 2021
WYNIKAJĄCA Z PLANOWANYCH I ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie - rodzaj zobowiązania (kwota ogółem z tego: kwota podstawowa, odsetki)	Plan na dzień 28.05.2014 r.	Planowane/prognozowane wykonanie w poszczególnych latach budżetowych i stan na koniec danego roku budżetowego															
			2014 r.	stan na 31.12.2014 r.	2015 r.	stan na 31.12.2015 r.	2016 r.	stan na 31.12.2016 r.	2017 r.	stan na 31.12.2017 r.	2018 r.	stan na 31.12.2018 r.	2019 r.	stan na 31.12.2019 r.	2020 r.	stan na 31.12.2020 r.	2021 r.	stan na 31.12.2021 r.
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 28.05.2014 r. z tego:	10 499 439	2 206 948	8 292 491	3 120 824	5 171 667	2 838 948	2 332 719	638 487	1 694 232	623 402	1 070 830	608 314	462 516	309 587	152 929	152 929	0
1	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2013 roku z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	1 311 532	126 881	1 184 651	185 509	999 142	180 168	818 974	174 649	644 325	169 220	475 105	163 789	311 316	158 387	152 929	152 929	0
	kwota podstawowa -	1 200 000	100 000	1 050 000	150 000	900 000	150 000	750 000	150 000	600 000	150 000	450 000	150 000	300 000	150 000	150 000	150 000	0
	odsetki -	175 591	26 881	134 651	35 509	99 142	30 168	68 974	24 649	44 325	19 220	25 105	13 789	11 316	8 387	2 929	2 929	0
2	Kredyt długoterminowy złotowy wg um. kred. Nr 685/2009/00001609/00 z dn. 25.09.09 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bidżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	2 834 636	810 257	2 024 379	1 174 695	849 684	849 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kwota podstawowa -	8 197 868	2 689 706	741 988	1 947 718	1 112 982	834 736	834 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	odsetki -	1 328 170	144 930	68 269	76 661	61 713	14 948	14 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kredyt długoterminowy złotowy wg um. kred. Nr 685/2010/00003663/00 z dn. 24.09.10 r. z przeznaczeniem na spłatę planowanego deficytu budżetu w 2010 r. oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	903 682	406 923	496 759	496 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kwota podstawowa -	4 385 117	881 151	391 579	489 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	odsetki -	337 895	22 531	15 344	7 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredyt długoterminowy złotowy wg um. kred. Nr 2011/07/O/OCK z dn. 07.12.2011 r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	2 651 373	535 168	2 116 205	780 708	1 335 497	1 335 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kwota podstawowa -	4 120 302	2 512 071	480 000	2 032 071	720 000	1 312 071	1 312 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	odsetki -	471 650	139 302	55 168	84 134	60 708	23 426	23 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kredyt długoterminowy złotowy wg um. kred. Nr 12/2569 z dn. 13.11.2012 r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	1 776 616	225 319	1 551 297	329 553	1 221 744	319 999	901 745	310 238	591 507	300 582	290 925	290 925	0	0	0	0	0
	kwota podstawowa -	2 000 000	1 619 048	1 428 572	285 714	1 142 858	285 714	857 144	285 714	571 430	285 715	285 715	285 715	0	0	0	0	0
	odsetki -	234 550	157 568	34 843	122 725	43 839	78 886	34 285	44 601	24 524	20 077	14 867	5 210	5 210	0	0	0	0
6	Poręczenie dla SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Strzelcach Op. spłaty kredytu na sfinansowanie wkładu własnego realizowanego w ramach RPO WO Projektu "Zwiększenie dostępności i jakości specjal.świadczeń zdrowotnych w SOR ZOZ"	1 021 600	102 400	919 200	153 600	765 600	153 600	612 000	153 600	458 400	153 600	304 800	153 600	151 200	151 200	0	0	0
	kwota podstawowa -	1 380 000	1 021 600	102 400	919 200	153 600	765 600	153 600	612 000	153 600	458 400	153 600	153 600	151 200	151 200	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie - rodzaj zobowiązania (kwota ogółem z tego: kwota podstawowa, odsetki)	Plan na dzień 28.05.2014 r.	Planowane/prognozowane wykonanie w poszczególnych latach budżetowych i stan na koniec danego roku budżetowego															
			2014 r.	stan na 31.12.2014 r.	2015 r.	stan na 31.12.2015 r.	2016 r.	stan na 31.12.2016 r.	2017 r.	stan na 31.12.2017 r.	2018 r.	stan na 31.12.2018 r.	2019 r.	stan na 31.12.2019 r.	2020 r.	stan na 31.12.2020 r.	2021 r.	stan na 31.12.2021 r.
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II	Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w latach następnych z tego:	0	53 188	5 532 323	169 787	9 614 433	1 107 467	8 506 966	2 054 770	6 452 196	1 979 609	4 472 587	1 901 019	2 571 568	1 825 856	745 712	745 712	0
1	Emisja obligacji na sfinansowanie planowanego w 2014 r. deficytu budżetu Powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	4 718 000 867 511	0 0 53 188	5 532 323 4 718 000 814 323	169 787 0 169 787	5 362 536 4 718 000 644 536	170 288 0 170 288	5 192 248 4 718 000 474 248	1 161 028 1 000 000 161 028	4 031 220 3 718 000 313 220	1 128 968 1 000 000 128 968	2 902 252 2 718 000 184 252	1 094 153 1 000 000 94 153	1 808 099 1 718 000 90 099	1 062 387 1 000 000 62 387	745 712 718 000 27 712	745 712 718 000 27 712	0 0 0
2	Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2015 roku z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań	0	0	0	0	4 251 897	937 179	3 314 718	893 742	2 420 976	850 641	1 570 335	806 866	763 469	763 469	0	0	0
	kwota podstawowa - odsetki -	3 700 000 551 897	0 0	0 0	0 0	3 700 000 551 897	739 992 197 187	2 960 008 354 710	739 992 153 750	2 220 016 200 960	739 992 110 649	1 480 024 90 311	739 992 66 874	740 032 23 437	740 032 23 437	0 0	0 0	0 0
III	RAZEM (poz. I + poz. II) z tego:	10 499 439	2 260 136	13 824 814	3 290 611	14 786 100	3 946 415	10 839 685	2 693 257	8 146 428	2 603 011	5 543 417	2 509 333	3 034 084	2 135 443	898 641	898 641	0
	- raty kapitałowe	9 873 576	2 006 443	12 585 133	2 911 868	13 373 265	3 476 113	9 897 152	2 329 306	7 567 846	2 329 307	5 238 539	2 329 307	2 909 232	2 041 232	868 000	868 000	0
	- odsetki	625 863	253 693	1 239 681	378 743	1 412 835	470 302	942 533	363 951	578 582	273 704	304 878	180 026	124 852	94 211	30 641	30 641	0
	(z poz. III przypada na zobowiązania warunkowe-poreczenia)	1 021 600	102 400	919 200	153 600	765 600	153 600	612 000	153 600	458 400	153 600	304 800	153 600	151 200	151 200	0	0	0
IV	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji		2 260 136		3 290 611		3 946 415		2 693 257		2 603 011		2 509 333		2 135 443		898 641	0
V	DŁUG POWIATU (RATY KREDYTÓW / KWOTY WYKUPU OBLIGACJI)	8 851 976		11 665 933		12 607 665		9 285 152		7 109 446		4 933 739		2 758 032		868 000		0
VI	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	67 569 489		67 569 489		65 289 924		70 507 040		65 938 840		63 457 700		64 329 420		65 286 500		65 761 300
A	DOCHODY BIEŻĄCE	-	64 738 179		62 289 424		63 378 040		63 048 640		62 942 700		63 809 420		64 761 500			65 205 400
B	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	-	30 000		319 000		1 539 000		10 200		10 400		10 600		10 800			11 111
VII	WYDATKI BIEŻĄCE		61 721 379		58 801 656		58 859 527		59 323 134		57 082 759		58 319 854		59 672 868			60 357 500
VIII	(poz. V : poz. VI)	13,10	0	17,27	0	19,31	0	13,17	0	10,78		7,77		4,29		1,33		0,00
IX	Wsk. w % wg art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	x	-	0,05	-	0,05	-	0,06	-	0,04		0,04		0,04		0,03		0,01
X	Wsk. w % wg art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	x	-	0,06	-	0,06	-	0,06	-	0,06		0,07		0,08		0,08		0,09

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:				45 994 146	11 600 526	9 637 403	11 180 200	3 340 000	0	20 211 778
1a	- wydatki bieżące				17 267 929	5 642 726	3 872 403	3 845 200	0	0	194 800
1b	- wydatki majątkowe				28 726 217	5 957 800	5 765 000	7 335 000	3 340 000	0	20 016 978
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:				14 003 806	1 756 826	47 203	5 400 000	2 800 000	0	8 310 000
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 601 629	1 666 826	27 203	0	0	0	0
1.1.1.1.	Projekt pn.: "Lokalny Punkt Informacyjny przy Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich" Działanie 4.1 (dz. 750, rozdz. 75001) (PO PT) <i>CEL -Głównym celem Projektu jest szczegółowe wyczerpujące i nieodpłatne udzielanie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie Powiatu Strzeleckiego</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2009 r.	2014 r.	371 166	24 863	0	0	0	0	0

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.12	Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1461 O Sieroniewice - Ujazd	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2011 r.	2016 r.	531 117	118 472	180 000	80 000	0	0	260 000
1.3.2.13	Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1802 O Jemielnica - granica województwa - (Kotulin) na odcinku Błotnica Strzelecka - Kotulin	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2012 r.	2015 r.	300 935	64 469	90 000	0	0	0	90 000
1.3.2.14	Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2011 r.	2016 r.	345 288	61 176	70 000	70 000	0	0	140 000
1.3.2.15	Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1836 O Kielcza - Krupski Młyn na odcinku Kielcza - gr. Powiatu Strzeleckiego	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2006 r.	2015 r.	926 841	298 256	100 000	0	0	0	100 000
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej 1842 O Piotrówka - Osiek w m. Piotrówka ul. Kościuszki	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2013 r.	2015 r.	400 317	205 760	140 000	0	0	0	140 000
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Barut ul. Wiejska wraz z dokumentacją projektową (<i>przygotowanie dokumentacji projektowej w celu zgłoszenia zadania w 2015 r. do realizacji w ramach NP PDL - Etap II</i>)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.	2015 r.	1 417 466	17 466	1 400 000	0	0	0	1 400 000
1.3.2.18	Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1842 O Piotrówka - Osiek na odcinku Bokowe - Osiek	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.	2015 r.	483 726	263 726	220 000	0	0	0	220 000

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.5	Program "Uczenie się przez całe życie - LEONARDO DA VINCI" - um. LEO01- 27631 (dz.801, rozdz. 80195) <i>CEL- Głównym celem Projektu jest podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego oraz zwiększenie szans młodzieży na zaistnienie na europejskim rynku pracy poprzez udział w praktykach zawodowych w firmach zagranicznych</i>	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Op.	2013 r.	2014 r.	291 650	162 346	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Program "Uczenie się przez całe życie - LEONARDO DA VINCI" - um. LEO02 - 27922 (dz. 801, rozdz. 80195) <i>CEL - Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy zawodowej uczniów i aktywacja już posiadanych kwalifikacji i kompetencji .</i>	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Op.	2013 r.	2014 r.	108 357	55 489	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Projekt "Innowacyjne wsparcie dla ciebie" Działanie 1.4 (POKL) (dz.853, rozdz. 85395) <i>CEL - Głównym celem Projektu jest wypracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu współpracy PUP i OPS w zakresie efektywniejszego wsparcia osób długotrwale bezrobotnych</i>	Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich	2011 r.	2014 r.	731 442	478 365	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Projekt " PO KLucz do biznesu 2 1" Działanie 6.2 (POKL) (dz.853, rozdz. 85395) <i>CEL - Głównym celem Projektu jest stworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w woj. Opolskim poprzez zastosowanie kompleksowych form wsparcia na rzecz osób planujących założenia firmy na terenie Opolszczyzny</i>	Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich	2012 r.	2015 r.	210 911	54 444	3 600	0	0	0	0

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				31 990 340	9 843 700	9 590 200	5 780 200	540 000	0	11 901 778
1.3.1	wydatki bieżące				11 666 300	3 975 900	3 845 200	3 845 200	0	0	194 800
1.3.1.1	"Wieloletni program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2016 <i>w tym: na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domów pomocy społecznej</i> <i>CEL - zapewnienie realizacji zadań Powiatu realizowanych w ramach "Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2016"</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.	2016 r.	11 666 300	3 975 900	3 845 200	3 845 200	0	0	194 800
			2014 r.	2016 r.	11 601 400	3 957 000	3 822 200	3 822 200	0	0	134 800
1.3.2	wydatki majątkowe				20 324 040	5 867 800	5 745 000	1 935 000	540 000	0	11 706 978
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Żędowice ul. Strzelecka	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2002 r.	2016 r.	416 079	0	75 000	90 000	0	0	165 000
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1804 O Strzelec Op. - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. Ks. Czerwionki wraz z dokumentacją projektową (<i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie - 50.000 zł</i>)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2011 r.	2015 r.	557 000	103 000	200 000	0	0	0	200 000
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Olszowa ul. Wiejska wraz z dokumentacją projektową (<i>dofinansowanie zadania ze środków dotacji celowej otrzymanej od Gminy Ujazd - 150.000 zł</i>) - Etap II - NP PDL dofinansowanie 463.331 zł	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2010 r.	2014 r.	760 662	732 372	0	0	0	0	0

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.12	Program Comenius- Wielostronny Partnerski Projekt Szkół pn: "Program- uczenie się przez całe życie" <i>CEL - Wielostronny projekt partnerski między szkołami Niemiec-Czech-Polski. Projekt ma za zadanie przybliżenie uczniom szkół specjalnych wybitnych, historycznych osobistości</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Leśnicy	2010 r.	2014 r.	207 384	43 704	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Projekt pn: "Doskonalenie IST w procesie samooceny CAF" Działanie 5.2.1 (POKL) (dz. 750, rozdz. 75095) <i>CEL -Celem projektu jest wzrost jakości świadczonych usług publicznych oraz poziomu funkcjonowania jst zaangażowanych w projekt poprzez implementację specjalistycznych rozwiązań systemowych (w tym informatycznych) oraz podniesienie kompetencji pracowników.</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2013 r.	2014 r.	29 219	21 500	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 402 177	90 000	20 000	5 400 000	2 800 000	0	8 310 000
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego północnego obejścia i komunikacji gospodarczej miasta Strzelce Opolskie wraz z dokumentacją projektową - Etap I - droga powiatowa 2273 O ul. Zakładowa i skrzyżowanie z ul. 1-Maja - Odcinek 1 - droga powiatowa 2273 O ul. Zakładowa (dz. 600, rozdz. 60014) <i>CEL - poprawa infrastruktury drogowej i polepszenie stanu bezpieczeństwa użytkowników dróg</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2010 r.	2016 r.	3 801 677	0	20 000	3 700 000	0	0	3 720 000

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.12	Program Comenius- Wielostronny Partnerski Projekt Szkół pn: "Program- uczenie się przez całe życie" <i>CEL - Wielostronny projekt partnerski między szkołami Niemiec-Czech-Polski. Projekt ma za zadanie przybliżenie uczniom szkół specjalnych wybitnych, historycznych osobistości</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Leśnicy	2010 r.	2014 r.	207 384	43 704	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Projekt pn: "Doskonalenie JST w procesie samooceny CAF" Działanie 5.2.1 (POKL) (dz. 750, rozdz. 75095) <i>CEL -Celem projektu jest wzrost jakości świadczonych usług publicznych oraz poziomu funkcjonowania jst zaangażowanych w projekt poprzez implementację specjalistycznych rozwiązań systemowych (w tym informatycznych) oraz podniesienie kompetencji pracowników.</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2013 r.	2014 r.	29 219	21 500	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 402 177	90 000	20 000	5 400 000	2 800 000	0	8 310 000
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego północnego obojścia i komunikacji gospodarczej miasta Strzelce Opolskie wraz z dokumentacją projektową - Etap 1 - droga powiatowa 2273 O ul. Zakładowa i skrzyżowanie z ul. 1-Maja - Odcinek 1 - droga powiatowa 2273 O ul. Zakładowa (dz. 600, rozdz. 60014) <i>CEL - poprawa infrastruktury drogowej i polepszenie stanu bezpieczeństwa użytkowników dróg</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2010 r.	2016 r.	3 801 677	0	20 000	3 700 000	0	0	3 720 000

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				31 990 340	9 843 700	9 590 200	5 780 200	540 000	0	11 901 778
1.3.1	wydatki bieżące				11 666 300	3 975 900	3 845 200	3 845 200	0	0	194 800
1.3.1.1	"Wieloletni program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2016 <i>w tym: na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domów pomocy społecznej</i> <i>CEL - zapewnienie realizacji zadań Powiatu realizowanych w ramach "Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2016"</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.	2016 r.	11 666 300	3 975 900	3 845 200	3 845 200	0	0	194 800
			2014 r.	2016 r.	11 601 400	3 957 000	3 822 200	3 822 200	0	0	134 800
1.3.2	wydatki majątkowe				20 324 040	5 867 800	5 745 000	1 935 000	540 000	0	11 706 978
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Żędowice ul. Strzelecka	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2002 r.	2016 r.	416 079	0	75 000	90 000	0	0	165 000
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1804 O Strzelce Op. - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. Ks. Czerwionki wraz z dokumentacją projektową (<i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie - 50.000 zł</i>)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2011 r.	2015 r.	557 000	103 000	200 000	0	0	0	200 000
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Olszowa ul. Wiejska wraz z dokumentacją projektową (<i>dofinansowanie zadania ze środków dotacji celowej otrzymanej od Gminy Ujazd - 150.000 zł</i>) - <i>Etap II - NP PDL dofinansowanie 463.331 zł</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2010 r.	2014 r.	760 662	732 372	0	0	0	0	0

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.5	Program "Uczenie się przez całe życie - LEONARDO DA VINCI" - um. LEO01- 27631 (dz.801. rozdz. 80195) <i>CEL- Głównym celem Projektu jest podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego oraz zwiększenie szans młodzieży na zaistnienie na europejskim rynku pracy poprzez udział w praktykach zawodowych w firmach zagranicznych</i>	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Op.	2013 r.	2014 r.	291 650	162 346	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Program "Uczenie się przez całe życie - LEONARDO DA VINCI" - um. LEO02 - 27922 (dz. 801. rozdz. 80195) <i>CEL - Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy zawodowej uczniów i aktywacja już posiadanych kwalifikacji i kompetencji.</i>	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Op.	2013 r.	2014 r.	108 357	55 489	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Projekt "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie" Działanie 1.4 (POKL) (dz.853. rozdz. 85395) <i>CEL - Głównym celem Projektu jest wypracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu współpracy PUP i OPS w zakresie efektywniejszego wsparcia osób długotrwale bezrobotnych</i>	Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich	2011 r.	2014 r.	731 442	478 365	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Projekt " PO Klucz do biznesu 2 !" Działanie 6.2 (POKL) (dz.853, rozdz. 85395) <i>CEL - Głównym celem Projektu jest stworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w woj. Opolskim poprzez zastosowanie kompleksowych form wsparcia na rzecz osób planujących założenia firmy na terenie Opolszczyzny</i>	Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich	2012 r.	2015 r.	210 911	54 444	3 600	0	0	0	0

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.12	Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1461 O Sieroniewice - Ujazd	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2011 r.	2016 r.	531 117	118 472	180 000	80 000	0	0	260 000
1.3.2.13	Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1802 O Jemielnica - granica województwa - (Kotulin) na odcinku Błotnica Strzelecka - Kotulin	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2012 r.	2015 r.	300 935	64 469	90 000	0	0	0	90 000
1.3.2.14	Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2011 r.	2016 r.	345 288	61 176	70 000	70 000	0	0	140 000
1.3.2.15	Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1836 O Kielcza -Krupski Młyn na odcinku Kielcza- gr. Powiatu Strzeleckiego	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2006 r.	2015 r.	926 841	298 256	100 000	0	0	0	100 000
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej 1842 O Piotrówka - Osiek w m. Piotrówka ul. Kościuszki	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2013 r.	2015 r.	400 317	205 760	140 000	0	0	0	140 000
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Barut ul. Wiejska wraz z dokumentacją projektową <i>(przygotowanie dokumentacji projektowej w celu zgłoszenia zadania w 2015 r. do realizacji w ramach NP PDL - Etap II)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.	2015 r.	1 417 466	17 466	1 400 000	0	0	0	1 400 000
1.3.2.18	Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1842 O Piotrówka - Osiek na odcinku Bokowe - Osiek	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.	2015 r.	483 726	263 726	220 000	0	0	0	220 000

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:				45 994 146	11 600 526	9 637 403	11 180 200	3 340 000	0	20 211 778
1a	- wydatki bieżące				17 267 929	5 642 726	3 872 403	3 845 200	0	0	194 800
1b	- wydatki majątkowe				28 726 217	5 957 800	5 765 000	7 335 000	3 340 000	0	20 016 978
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:				14 003 806	1 756 826	47 203	5 400 000	2 800 000	0	8 310 000
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 601 629	1 666 826	27 203	0	0	0	0
1.1.1.1.	Projekt pn.: "Lokalny Punkt Informacyjny przy Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich" Działanie 4.1 (dz. 750, rozdz. 75001) (PO PT) <i>CEL -Głównym celem Projektu jest szczegółowe wyczerpujące i nieodpłatne udzielanie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie Powiatu Strzeleckiego</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2009 r.	2014 r.	371 166	24 863	0	0	0	0	0

**OBJAŚNIENIA DO PRZEDSIĘWZIĘĆ "DROGOWYCH" UJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU Nr 2
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU STRZELECKIEGO**

Lp.	Nazwa zadania (i.p. w Załączniku Nr 2 do WPF)	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Wartość ogółem zadania w 2014 r. (w złotych)	Opis i uzasadnienie inwestycji
0	1	2	3	4	5
1	INWESTYCJE WIELOLETNIE				
a)	Przebudowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego północnego obejścia i komunikacji gospodarczej miasta Strzelce Opolskie wraz z dokumentacją projektową - Etap I - droga powiatowa 2273 O ul. Zakładowa i skrzyżowanie z ul. 1 - go Maja - Odcinek 1 - droga powiatowa 2273 O ul. Zakładowa (planuje się realizację w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020) (poz. 1.1.2.1)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2010 r.-2016 r.	0	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od 0+000 do 1+325 w zakresie wzmocnienia konstrukcji jezdni, przebudowy telekomunikacji, budowy ekranów akustycznych, odbudowy odwodnienia drogi. Zadanie jest ostatnim etapem przedsięwzięcia komunikacyjnego północnego obejścia i komunikacji gospodarczej Strzelce Opolskich, założono rozpoczęcie robót przy założeniu otrzymania dofinansowania ze środków UE w ramach RPO WO na lata 2014-2020 (planuje się kontynuację realizacji w latach 2015 - 2016).
b)	Poprawa dostępu do Centrum Pielgrzymkowo - Rekreacyjno - Turystycznego Góra Św. Anny poprzez usprawnienie komunikacyjne drogi powiatowej 1808 O DW 409 - Zdieszowice wraz z dokumentacją projektową (planuje się realizację w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020) (poz. 1.1.2.2)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.-2017 r.	90 000	Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdieszowice na całej długości ciągu drogi tj. na długości 8,745 km. Zakres dokumentacji będzie obejmował przebudowę konstrukcji jezdni, przebudowę istniejących chodników, budowę nowych ciągów pieszych, budowę i przebudowę odwodnienia drogi, wykonanie elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dokumentacja posłuży do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE w ramach projektu „Centrum Pielgrzymkowo – Turystyczne Góra Św. Anny” (w roku 2014 dokumentacja projektowa, planuje się realizację w latach 2016 - 2017)
c)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Żędowice ul. Strzelecka (poz. 1.3.2.1)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2002 r.-2016 r.	0	Inwestycja wieloletnia, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i założonego etapowania. Zakres techniczny zadania: budowa chodnika z kostki betonowej wraz z krawężnikami kamiennymi. W ramach zadania przewidziane jest również remont nawierzchni wzdłuż nowego chodnika. Planuje się dalszą realizację w latach 2015 - 2016.
d)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1804 O Strzelce Opolskie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. Ks. Czerwionki wraz z dokumentacją projektową (realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie - 50.000 zł) (poz. 1.3.2.2)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2011 r.-2015 r.	103 000	Realizacja III etapu inwestycji w zakresie budowy chodnika na odcinku 140 m w km 0+160,00 do 0+300,00. Zakres techniczny obejmuje budowę ciągu pieszego o szerokości 2,00 m wraz z budową i przebudową zjazdów do posesji, budowę odwodnienia powierzchniowego drogi w formie ścieku ulicznego z kostki betonowej 16x16x14 cm w dwóch rzędach z odprowadzeniem wód do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Lp.	Nazwa zadania (l.p. w Załączniku Nr 2 do WPF)	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Wartość ogółem zadania w 2014 r. (w złotych)	Opis i uzasadnienie inwestycji
0	1	2	3	4	5
e)	Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w miejscowości Olszowa ul. Wiejska wraz z dokumentacją projektową (dofinansowanie zadania ze środków dotacji celowej otrzymanej od Gminy Ujazd - 150.000 zł) - Etap II - NP PDL - dofinansowanie 463.331 zł (poz. 1.3.2.3)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2010 r.-2014 r.	732 372	Ogólny zakres techniczny zadania obejmuje przebudowę drogi powiatowej 1455 O Olszowa – Ujazd na odcinku długości 539 m. Przebudowa drogi powiatowej polega na dostosowaniu parametrów drogi do warunków technicznych drogi klasy zbiorczej Z oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie: - budowa jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m, - przebudowa konstrukcji jezdni na odcinku dwóch łuków poziomych, - remont nawierzchni poprzez wymianę warstw bitumicznych wraz z poszerzeniem jezdni, - przebudowy istniejących skrzyżowań, - przebudowy zjazdów do posesji, - budowy kanalizacji deszczowej i modernizacji odwodnienia drogi, - wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego.
f)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska (poz. 1.3.2.4)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2007 r.-2015 r.	0	Budowa chodnika w ciągu ul. Ujazdowskiej w Sieroniowicach na podstawie dokumentacji projektowej. Zakres techniczny inwestycji: budowa chodnika z kostki betonowej o średniej szerokości 2,0 m. Inwestycja obejmuje również budowę nowego odwodnienia drogi na odcinku chodnika poprzez wykonanie studni chłonnych w poboczu drogi. planuje się zakończenie realizacji w 2015 r.
g)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny - wraz z dokumentacją projektową (realizacja zadania wspólnie z Gminą Leśnica - 35.000 zł) (poz. 1.3.2.5)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2010 r.-2014 r.	70 000	Zadanie polega na wykonaniu IV etapu inwestycji budowy chodnika w ciągu ul. Góra Św. Anny w m. Raszowa. Inwestycja polega na budowie chodnika na odcinku 98,8 m (km 0+000 do 0+098,80) wraz z odwodnieniem drogi oraz oznakowaniem poziomym.
h)	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Zdieszowice - Leśnica wraz z dokumentacją projektową (realizacja zadania wspólnie z Gminą Leśnica - 77.000 zł) (poz. 1.3.2.6)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2012 r.-2014 r.	354 000	Realizacja III etapu inwestycji w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku długości 750 m w km 0+000 do km 0+750. Zadanie polega na budowie ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 2,50 m - ścieżka odsunięta od krawędzi jezdni, budowie odwodnienia drogi: odwodnienie powierzchniowe, liniowe jako ścieki z prefabrykatów betonowych długości 682 m, studzienki ściekowe wpustów ulicznych w ilości 12 sztuk z przykanalikami pod drogą wykonanymi metodą przewiertów w ilości 110,4 m oraz wykonaniem oznakowania.
i)	Dofinansowanie inicjatyw Rad Sołeckich (poz. 1.3.2.7)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2004 r.-2014 r.	65 000	Zakup kostki brukowej betonowej, krawężników, obrzeży oraz innych materiałów dla potrzeb realizacji inicjatyw sołeckich.

Lp.	Nazwa zadania (l.p. w Załączniku Nr 2 do WPF)	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Wartość ogółem zadania w 2014 r. (w złotych)	Opis i uzasadnienie inwestycji
0	1	2	3	4	5
j)	Rozbudowa z przebudową wraz z budową chodnika i odwodnienia drogi powiatowej 1802 O Jemielnica - Centawa Etap II odcinek 1 (km 0+342 do 1+412) (dofinansowanie zadania ze środków dotacji celowej otrzymanej od Gminy Jemielnica - 100.000 zł - Etap II - NP PDL - dofinansowanie 1.128.998 zł) (poz. 1.3.2.8)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2009 r.-2014 r.	2 257 998	Ogólny zakres techniczny zadania obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) na odcinku Jemielnica – Centawa, długości 1.070 m w kilometrażu projektowanym od km 0+342 do km 1+412. Przebudowa drogi powiatowej polega na dostosowaniu drogi do wymogów technicznych drogi klasy zbiorczej Z w zakresie: - wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi z dostosowaniem do ruchu kategorii KR-3, - korekty przekroju poprzecznego polegającej na poszerzeniu jezdni na odcinku poza terenem zabudowanym do szerokości 6,0 m tak, aby uzyskać dwa pasy ruchu po 3,0 m + obustronne pobocza utwardzone o szerokości 1,0 m, - korekty łuków poziomych i pionowych, - przebudowy zjazdów, - odwodnienie powierzchniowe, wykonanie otwartych rowów chłonnych, - przebudowy kolidujących z układem drogowym sieci uzbrojenia podziemnego, - wykonania oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
k)	Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd na odcinku Zimna Wódka - Stary Ujazd wraz z dokumentacją projektową (poz. 1.3.2.9)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2011 r.-2016 r.	195 000	Zadanie polega na wykonaniu odwodnienia drogi powiatowej w obrębie skrzyżowania z drogą gminną do Kopaniny. Zakres techniczny polega na przebudowie konstrukcji jezdni w zakresie wykonania jednostronnego profilu poprzecznego, wykonanie urządzeń powierzchniowego odprowadzenia wód oraz konserwacji rowu odpływowego. W ramach zadania planuje się wykonanie prac związanych z remontem muru oporowego. W roku 2011 dokonano geodezyjnego wydzielenia gruntów zajętych pod drogę 1455 O w m. Stary Ujazd. Planuje się kontynuację realizacji w roku 2016.
l)	Przebudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów ul. Powstańców Śl. w Strzelcach Opolskich (poz. 1.3.2.10)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2010 r.-2015 r.	0	Przebudowa konstrukcji jezdni na odcinku od drogi krajowej 94 do skrzyżowania z ul. 1 Maja. W roku 2010 wykonano dwa etapy zadania na odcinku od skrzyżowania z ulicą gminną Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. 1 Maja. Dalszej realizacji wymaga przebudowy jezdni na odcinku od DK 94 do ul. Dąbrowskiego. Planuje się kontynuację realizacji w roku 2015.
ł)	Przebudowa drogi powiatowej 1825 O Izbicko - Ligota Czamborowa - DK 94 w m. Ligota Czamborowa ul. 1 Maja wraz z dokumentacją projektową (poz. 1.3.2.11)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2011 r.-2014 r.	42 925	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku długości 230 m. Zakres przebudowy drogi obejmuje remont nawierzchni jezdni. W roku 2011 zostało wykonane odwodnienie na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej. W roku 2014 zostanie przeprowadzony gruntowny remont nawierzchni na odcinku który nie został wyremontowany po kanalizacji sanitarnej.
m)	Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1461 O Sieronowice - Ujazd (poz. 1.3.2.12)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2011 r.-2016 r.	118 472	Inwestycja będzie polegała na wymianie zniszczonej nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej klasy głównej G w zakresie najpilniejszych potrzeb na odcinku Sieronowice - Nogowczyce. Zakres robót to frezowanie starej nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego dwuwarstwowo (6+4 cm), utwardzenie poboczny.

Lp.	Nazwa zadania (l.p. w Załączniku Nr 2 do WPF)	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Wartość ogółem zadania w 2014 r. (w złotych)	Opis i uzasadnienie inwestycji
0	1	2	3	4	5
n)	Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1802 O Jemielnica - granica województwa - (Kotulin) na odcinku Błotnica Strzelecka - Kotulin (poz. 1.3.2.13)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2012 r.-2015 r.	64 469	Inwestycja będzie polegała na wymianie zniszczonej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową w ciągu drogi powiatowej klasy głównej Z. Zakres robót to frezowanie starej nawierzchni, wykonanie podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego dwuwarstwowo (6+4 cm), utwardzenie poboczy.
o)	Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle (poz. 1.3.2.14)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2011 r.-2016 r.	61 176	Inwestycja będzie polegała na wymianie zniszczonej nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej klasy głównej G w zakresie najpilniejszych potrzeb. Zakres robót to frezowanie starej nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego dwuwarstwowo (6+4 cm), utwardzenie poboczy.
p)	Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1836 O Kielcza - Krupski Młyn na odcinku Kielcza - gran. Powiatu Strzeleckiego (poz. 1.3.2.15)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2006 r.-2015 r.	298 256	Wzmocnienie nawierzchni jezdni wraz z przebudową konstrukcji jezdni odcinka długości 700 m. Zakres techniczny zadania obejmuje wykonanie jednostronnego poszerzenia jezdni o szerokości 0,7 m w celu uzyskania jezdni o szerokości użytkowej 5,0 m, wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez wykonanie nakładki – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm.
r)	Przebudowa drogi powiatowej 1842 O Piotrówka - Osiek w m. Piotrówka ul. Kościuszki (poz. 1.3.2.16)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2013 r.-2015 r.	205 760	W roku 2014 założono wykonanie przebudowy drogi powiatowej ul. Kościuszki w Piotrówce na odcinku od kościoła do końca miejscowości (skrzyżowanie z drogą powiatową 1843 O), długości 900 m. Zadanie polega na wykonaniu przebudowy konstrukcji jezdni przy chodniku na szerokości 1,3 m wraz z wykonaniem nowej warstwy ścieralnej na szerokości połowy jezdni tj. 3,0 m, budowie powierzchniowego odwodnienia liniowego – ściek uliczny z kostki betonowej szerokości 0,20 m wraz z wykonaniem remontu istniejącego systemu odwadniającego oraz remontu elementów chodnika.
s)	Przebudowa drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Barut ul. Wiejska wraz z dokumentacją projektową (realizacja w ramach NP PDL - Etap II) (poz. 1.3.2.17)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.-2015 r.	17 466	Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ul. Wiejskiej w Barucie długości ok. 800 m. Zakres przebudowy obejmuje: budowę chodnika z odwodnieniem wraz z remontem nawierzchni na odcinku 335 m (od początku miejscowości od strony Piotrówki do początku chodnika po lewej stronie drogi), przebudowę istniejącego chodnika wraz z budową odwodnienia oraz przebudową konstrukcji jezdni na odcinku 460 m, przebudowę skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Żędowicką, Marka Prawego i Polną. Zakłada się zgłoszenie projektowanej inwestycji do dofinansowania w ramach NPPDL – Etap II w roku 2015.
t)	Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1842 O Piotrówka - Osiek na odcinku Bokowe - Osiek (poz. 1.3.2.18)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.-2015 r.	263 726	Do przebudowy przyjęto odcinek długości 2,37 km, szerokość jezdni 3,8 m. Zakres techniczny zadania obejmuje wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco – wypełnienie istniejących wybojów, odtworzenie rowów odwadniających, wykonanie nakładki wzmacniającej – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm na odcinku długości 1,2 km.

Lp.	Nazwa zadania (l.p. w Załączniku Nr 2 do WPF)	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Wartość ogółem zadania w 2014 r. (w złotych)	Opis i uzasadnienie inwestycji
0	1	2	3	4	5
u)	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego (poz. 1.3.2.19)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.-2017 r.	153 980	Zadanie będzie polegało wykonaniu powierzchniowego utwardzenia dróg w zakresie najpilniejszych potrzeb. Zakres robót to powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych z podwójnym zasypaniem gryków przy zastosowaniu emulsji asfaltowej, remont cząstkowy nawierzchni oraz ścinka zawyżonych poboczy na odcinku robót.
w)	Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego (poz. 1.3.2.20)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.-2017 r.	815 000	Zadanie będzie polegało wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni w zakresie najpilniejszych potrzeb. Zakres robót to frezowanie starej nawierzchni oraz wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego. W zależności od potrzeb zostanie także wymieniona podbudowa drogi oraz zostaną utwardzone pobocza.
x)	Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko – Ligota Dolna na odcinku Izbicko - Otmice wraz z dokumentacją projektową (poz. 1.3.2.21)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.-2017 r.	49 200	<ul style="list-style-type: none"> - budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej na odcinku Izbicko – Otmice oraz chodników na terenie zabudowanym miejscowości Izbicko i Otmice wraz ze zjazdami, - budowa odwodnienia drogi z odprowadzeniem wód do istniejących otwartych rowów chłonno – odparowujących oraz ewentualnie z wykorzystaniem urządzeń kanalizacyjnych chłonnych lub kanalizacji deszczowej w pasie drogi krajowej nr 94 – dotyczy odwodnienia ul. Gogolińskiej w Izbicku, - przebudowa konstrukcji jezdni z poszerzeniem jezdni do szerokości 6,0 m oraz wzmocnieniem do kategorii obciążenia ruchem KR3, przebudowa konstrukcji jezdni w technologii betonu cementowego, przebudowa na odcinku Izbicko – Otmice, - budowa miejsca do ważenia pojazdów, - przebudowa konstrukcji jezdni na powierzchni istniejącego przełomu podłużnego, szerokość - wykonanie obiektów, elementów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku projektowanym odcinku drogi.
x	RAZEM INWESTYCJE WIELOLETNIE DZ. 600	x	x	5 957 800	x