

**Uchwała Nr XLVIII/ 492 /14
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 29 października 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, poz. 911, poz. 1146) 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 161.693 zł (z kwoty 68.443.549 zł do 68.281.856 zł)
z tego:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 161.693 zł (z kwoty 66.434.578 zł do 66.272.885 zł),
 - b) dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 2.008.971 zł
 - 2) Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu w 2014 roku ogółem o kwotę 879.693 zł (z kwoty 71.637.083 zł do 70.757.390 zł)
z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 99.055 zł (z kwoty 63.534.241 zł do 63.633.296 zł),
w tym:
wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 377.186 zł (z kwoty 51.283.647 zł do kwoty 51.660.833 zł),
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 978.748 zł (z kwoty 8.102.842 zł do kwoty 7.124.094 zł)
 - 3) Zmniejsza się planowany na rok 2014 wynik budżetu powiatu – deficyt budżetu o kwotę 718.000 zł (z kwoty 3.193.534 zł do kwoty 2.475.534 zł),
 - 4) Zmniejsza się przychody budżetu powiatu na rok 2014 ogółem o kwotę 718.000 zł (z kwoty 6.049.597 zł do kwoty 5.331.597 zł)
z tego:
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – obligacji komunalnych wyemitowanych przez Powiat zmniejsza się o kwotę 718.000 zł

- 5) Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynosi 4,78%.
 - 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%.
 - 7) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku 2013 wynosi 6,27%.
2. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 5 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 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:

- wydatki bieżące – w poz.:

1.1.1.3 zmienia się kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.:

Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy". Działanie 9.2

- zwiększa się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 2.091 zł (z kwoty 25.685 zł do kwoty 27.776 zł)
- zwiększa się planowaną wysokość wydatków w 2014 roku – kol. 7 - o kwotę 2.091 zł (z kwoty 12.085 zł do kwoty 14.176 zł)

1.1.1.11 zmienia się kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.:

Projekt pn. "Kadry - dojrzałe do zmian" Działanie 1.1 (POKL)

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 12.000 zł (z kwoty 288.400 zł do kwoty 276.400 zł)
- zmniejsza się planowaną wysokość wydatków w 2014 roku – kol. 7 - o kwotę 115.478 zł (z kwoty 251.147 zł do kwoty 135.669 zł),
- zwiększa się planowaną wysokość wydatków w 2015 roku – kol. 8 - o kwotę 103.478 zł (z kwoty 10.100 zł do kwoty 113.578 zł)

- wydatki majątkowe – w poz.:

1.1.2.2 w związku z przeniesieniem do realizacji w latach 2015 – 2018 zadania pn.

"Poprawa dostępu do Centrum Pielgrzymkowo - Rekreacyjno - Turystycznego Góra Św. Anny poprzez usprawnienie komunikacyjne drogi powiatowej 1808 O DW 409 - Zdieszowice wraz z dokumentacją projektową"

zmienia się lata realizacji oraz kwoty wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia:

- zmienia się okres realizacji z 2014 r. – 2017 r. na lata 2015 r. – 2018 r.
- zmniejsza się planowaną wysokość wydatków w 2014 roku – kol. 7 - o kwotę 90.000 zł (z kwoty 90.000 zł do kwoty 0 zł),
- zwiększa się planowaną wysokość wydatków w 2015 roku – kol. 8 - o kwotę 90.000 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 90.000 zł),
- zmniejsza się planowaną wysokość wydatków w 2016 roku – kol. 9 - o kwotę 1.700.000 zł (z kwoty 1.700.000 zł do kwoty 0 zł),
- zmniejsza się planowaną wysokość wydatków w 2017 roku – kol. 10 - o kwotę 1.100.000 zł (z kwoty 2.800.000 zł do kwoty 1.700.000 zł),
- zwiększa się planowaną wysokość wydatków w 2018 roku – kol. 11 - o kwotę 2.800.000 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 2.800.000 zł)

1.1.2.4 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.

„Termomodernizacja budynku filii DPS w Strzelcach Opolskich w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz rewitalizacji parku, dokumentacją techniczną i audytem energetycznym - w r. 2014 przygotowanie dokumentacji”

Głównym celem projektu jest zmniejszenie energochłonności wraz ze zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii budynku użyteczności publicznej – DPS w Szymiszowie oraz zachowanie unikatowej struktury zasobów przyrodniczych parku przy DPS w Szymiszowie

- jednostka koordynująca: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
- lata realizacji: 2014 r. – 2016 r.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 3.077.000 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 3.077.000 zł),
- zwiększa się planowaną wysokość wydatków w 2014 roku – kol. 7 - o kwotę 43.000 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 43.000 zł),
- zwiększa się planowaną wysokość wydatków w 2015 roku – kol. 8 - o kwotę 165.000 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 165.000 zł),
- zwiększa się planowaną wysokość wydatków w 2016 roku – kol. 9 - o kwotę 2.869.000 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 2.869.000 zł),
- zwiększa się limit zobowiązań – kol. 12 - o kwotę 3.077.000 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 3.077.000 zł)

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

- wydatki majątkowe – w poz.:

1.3.2.8 zmienia się kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.:

„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)

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 5.618 zł (z kwoty 3.815.355zł do kwoty 3.809.737 zł),
- zmniejsza się planowaną wysokość wydatków w 2014 roku – kol. 7 - o kwotę 5.618 zł (z kwoty 1.817.998 zł do kwoty 1.812.380 zł)

1.3.2.9 zmienia się limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.:

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

- zmniejsza się limit zobowiązań – kol. 12 - o kwotę 199.119 zł (z kwoty 354.119 zł do kwoty 155.000 zł),

1.3.2.20 zmienia się limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”

- zmniejsza się limit zobowiązań - kol. 12 – o kwotę 99.993 zł (z kwoty 1.165.130 zł do kwoty 1.065.137 zł)

1.3.2.21 zmienia się kwoty wydatków i limit zobowiązań 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” (planowane dofinansowanie zadania ze środków dotacji celowej od Gminy Izbicko - 100.000 zł, NP PDL w 2015 roku)

- zwiększa się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 1.592.012 zł (z kwoty 3.449.200 zł do kwoty 5.041.212 zł),
- zwiększa się planowaną wysokość wydatków w 2015 roku – kol. 8 - o kwotę 1.592.012 zł (z kwoty 3.400.000 zł do kwoty 4.992.012 zł),
- zwiększa się limit zobowiązań - kol. 12 - o kwotę 1.592.012 zł (z kwoty 3.400.000 zł do kwoty 4.992.012 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.

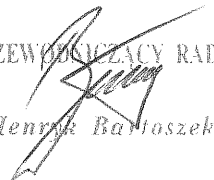
§ 2.

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									
Lp.	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	68 281 858,00	66 289 012,00	71 251 867,00	65 162 674,00
1.1	Dochody bieżące	64 267 094,38	63 011 138,56	64 298 395,00	65 120 146,28	66 272 885,00	62 712 212,00	63 569 217,00	63 130 974,00
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	10 336 920,00	11 150 850,00	11 382 845,00	11 741 655,00
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	29 795 087,00	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	14 278 746,00	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	2 008 971,00	3 576 800,00	7 682 650,00	2 031 700,00
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	1 978 971,00	3 257 800,00	6 143 650,00	2 021 500,00
2	Wydatki ogółem	68 152 047,17	65 805 119,83	67 108 465,00	66 274 558,53	70 757 390,00	67 230 744,00	67 929 354,00	62 986 968,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 870 513,07	59 793 521,01	60 658 680,00	60 128 090,74	63 633 296,00	59 078 732,00	59 505 354,00	59 405 468,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	38 400,00	0,00	40 000,00	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	7 124 094,00	8 152 012,00	8 424 000,00	3 581 500,00
3	Wynik budżetu	1 755 836,42	504 842,04	749 359,00	2 080 956,26	-2 475 534,00	-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	5 331 597,00	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	4 000 000,00	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	1 143 937,00	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 splaty 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	10 947 933,00	11 889 665,00	8 567 152,00	6 391 446,00
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	2 639 589,00	3 633 480,00	4 063 863,00	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	3 971 186,00	3 633 480,00	4 063 863,00	3 725 506,00
9	WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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%	4,78%	4,96%	5,54%	4,13%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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%	4,78%	4,96%	5,54%	4,13%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do splaty 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 splaty 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%	4,78%	4,96%	5,54%	4,13%

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%	3,91%	5,96%	7,86%	5,73%
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%	4,73%	5,09%	5,91%
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%	5,38%	5,74%	5,91%
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	Splaty 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	37 767 695,00	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	6 845 858,00	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	11 129 496,00	11 405 213,00	11 269 200,00	2 240 000,00
11.3.1	bieżące	1 826 003,11	2 178 450,32	2 031 320,00	1 954 932,00	5 663 106,00	4 253 201,00	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	5 466 390,00	7 152 012,00	7 424 000,00	2 240 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 262 879,44	4 758 815,01	5 230 376,00	5 220 156,00	4 183 907,00	7 152 012,00	7 424 000,00	2 240 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	383 278,56	31 254,24	0,00	0,00	1 389 372,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	294 734,32	5 156,37	319 137,00	314 137,00	103 348,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie - rodzaj zobowiązania (kwota ogółem z tego: kwota podstawowa, odsetki)	Stan na dzień 29.10.2014 r.	Planowane/prognozowane wykonanie w poszczególnych latach budżetowych i stan na koniec danego roku budżetowego															
			M-ce 10-12/2014	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 29.10.2014 r. z tego:	9 114 548	822 057	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	1 231 960	47 309	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	37 500	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 -	173 580	10 799	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 budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	2 325 746	301 367	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	2 225 964	1 947 718	1 112 982	834 736	834 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	odsetki -	1 398 420	99 782	76 661	61 713	14 948	14 948	0	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	648 371	151 612	496 759	496 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kwota podstawowa -	4 385 117	636 416	489 572	489 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	odsetki -	348 447	11 955	4 768	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	2 315 570	199 365	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	2 212 071	2 032 071	720 000	1 312 071	1 312 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	odsetki	502 650	103 499	84 134	60 708	23 426	23 426	0	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	1 635 301	84 004	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	1 500 000	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 -	253 157	135 301	122 725	43 839	78 886	34 285	44 601	24 524	20 077	14 867	5 210	5 210	0	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 specjalistycznych świadczeń zdrotnych w SOR ZOZ"	957 600	38 400	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	38 400	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

Lp.	Wyszczególnienie - rodzaj zobowiązania (kwota ogółem z tego: kwota podstawowa, odsetki)	Stan na dzień 29.10.2014 r.	Planowane/prognozowane wykonanie w poszczególnych latach budżetowych i stan na koniec danego roku budżetowego															
			M-cie 10-12/2014	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	33 188	4 814 323	169 787	8 896 433	1 107 467	7 788 966	2 054 770	5 734 196	1 979 609	3 754 587	1 901 019	1 853 568	1 853 568	0	0	0
1	Emisja obligacji na sfinansowanie planowanego w 2014 r. deficytu budżetu Powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	4 000 000 847 511	1 000 000 33 188	4 000 000 814 323	0 169 787	4 000 000 644 536	0 170 288	4 000 000 474 248	1 000 000 161 028	3 000 000 313 220	1 000 000 128 968	2 000 000 184 252	1 000 000 94 153	1 000 000 90 099	1 000 000 90 099	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
III	RAZEM (poz. I + poz. II) z tego:	9 114 548	855 245	13 106 814	3 290 611	14 068 100	3 946 415	10 121 685	2 693 257	7 428 428	2 603 011	4 825 417	2 509 333	2 316 084	2 163 155	152 929	152 929	0
	- raty kapitałowe	9 619 551	752 418	11 867 133	2 911 868	12 655 265	3 476 113	9 179 152	2 329 306	6 849 846	2 329 307	4 520 539	2 329 307	2 191 232	2 041 232	150 000	150 000	0
	- odsetki	494 997	102 827	1 239 681	378 743	1 412 835	470 302	942 533	363 951	578 582	273 704	304 878	180 026	124 852	121 923	2 929	2 929	0
	(z poz. III przypada na zobowiązania warunkowo-poreczenia)	957 600	38 400	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		855 245		3 290 611		3 946 415		2 693 257		2 603 011		2 509 333		2 163 155		152 929	0
V	DŁUG POWIATU (RATY KREDYTÓW / KWOTY WYKUPU OBLIGACJI)	8 661 951		10 947 933		11 889 665		8 567 152		6 391 446		4 215 739		2 040 032		150 000		0
VI	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	68 281 856		68 281 856		66 289 012		71 252 167		65 162 674		63 697 700		64 569 420		65 526 500		65 043 300
A	DOCHODY BIEŻĄCE	-	66 272 885		62 712 212		63 569 517		63 130 974		63 182 700		64 049 420		65 001 500		64 487 400	
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		63 633 296		59 078 732		59 505 354		59 405 468		57 082 759		58 319 854		59 672 868		60 357 500	
VIII	(poz. V - poz. VI)	12,69	0	16,03	0	17,94	0	12,02	0	9,81	0	6,62	0	3,16	0	0,23	0	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	-	0,00
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:				49 067 844	11 129 496	11 405 213	11 269 200	2 240 000	2 800 000	19 720 149
1a	- wydatki bieżące				17 669 107	5 663 106	4 253 201	3 845 200	0	0	46 000
1b	- wydatki majątkowe				31 398 737	5 466 390	7 152 012	7 424 000	2 240 000	2 800 000	19 674 149
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:				17 476 984	1 725 206	683 001	6 569 000	1 700 000	2 800 000	11 387 000
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 997 807	1 682 206	408 001	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
1.1.1.2	Projekt pn.: "Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko - Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego" Działanie 4.2 (dz. 750, rozdz. 75095) <i>Celem głównym projektu jest przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych, technicznych, promocyjnych w celu wzmocnienia funkcji miejskich oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między Kędzierzyńcem – Koźlem a jego otoczeniem dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju Województwa Opolskiego oraz przygotowania do realizacji wspólnych projektów rozwojowych.</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.	2015 r.	16 086	2 583	13 503	0	0	0	0
1.1.1.3	Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy". Działanie 9.2 (dz.801, rozdz.80134) <i>CEL - Głównym celem jest podniesienie jakości kształcenia i zapewnienie uczniom ze szkół zawodowych praktyk w opolskich firmach.</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno - wychowawczy w Leśnicy	2013 r.	2014 r.	27 776	14 176	0	0	0	0	0
1.1.1.4	"Powiat Strzelecki - równamy do najlepszych" Działanie 9.1 (dz. 801, rozdz. 80195) (POKL) <i>CEL - Głównym celem Projektu jest wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu strzeleckiego przy jednoczesnym podniesieniu jakości procesu kształcenia</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2012 r.	2014 r.	283 327	55 786	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.	260 517	131 213	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 "Szansa na lepszą przyszłość" (POKL) Działanie 9.1 poddziałanie 9.1.2 (dz. 801, rozdz. 80195) <i>CEL - Głównym celem projektu jest wzrost szans uczniów niepełnosprawnych z terenu Powiatu Strzeleckiego na powodzenie w życiu zawodowym i edukacyjnym</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.	2015 r.	121 382	61 557	59 825	0	0	0	0
1.1.1.8	Projekt "Młodzi kompetentni - dziś liceum, jutro studia" (POKL) Działanie 9.1 poddziałanie 9.1.2 (dz. 801, rozdz. 80195) <i>CEL - Głównym celem projektu jest wyrównywanie dysproporcji i podniesienie jakości kształcenia wśród 340 uczniów, w tym 210 K i 130 M szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących z terenu Powiatu Strzeleckiego w okresie 01.08.2014 - 30.06.2015 poprzez realizację programu rozwojowego</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.	2015 r.	315 838	98 343	217 495	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	Projekt "Kadry - dojrzałe do zmian" Działanie 1.1 (POKL) (dz. 853, rozdz. 85395) <i>CEL - Głównym celem Projektu jest poprawa współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia</i>	Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich	2013 r.	2015 r.	276 400	135 669	113 578	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	Projekt "Praca wzbogaca - program aktywizacji zawodowej" Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej (dz. 853, rozdz. 85395) <i>CEL - Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej w grupie 50 osób pozostających bez zatrudnienia z powiatu strzeleckiego.</i>	Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich	2013 r.	2014 r.	797 026	1 983	0	0	0		0
1.1.1.13	Projekt pn.: "18+ nowe szanse i możliwości" Działanie 7.1 (POKL) (dz. 853, rozdz.85395) <i>CEL - Głównym celem Projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu 74 mieszkańców Powiatu Strzeleckiego poprzez uruchomienie instrumentów aktywnej integracji.</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich	2009 r.	2014 r.	2 240 976	502 531	0	0	0	0	0
1.1.1.14	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

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
1.1.1.15	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 jest 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 479 177	43 000	275 000	6 569 000	1 700 000	2 800 000	11 387 000
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
1.1.2.2	Poprawa dostępu do Centrum Pielgrzymkowo - Rekreacyjno - Turystycznego Góra Św. Anny poprzez usprawnienie komunikacyjne drogi powiatowej 1808 O DW 409 - Zdieszowice wraz z dokumentacją projektową (dz. 600, rozdz. 60014) <i>CEL - poprawa infrastruktury drogowej i polepszenie stanu bezpieczeństwa użytkowników dróg</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2015 r.	2018 r.	4 590 000	0	90 000	0	1 700 000	2 800 000	4 590 000
1.1.2.3	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.	10 500	0	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
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku filii DPS w Strzelcach Opolskich w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz rewitalizacji parku, dokumentacją techniczną i audytem energetycznym - w r. 2014 przygotowanie dokumentacji (dz. 900, rozdz. 90005) <i>CEL - Głównym celem projektu jest zmniejszenie energochłonności wraz ze zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii budynku użyteczności publicznej – DPS w Szymiszowie oraz zachowanie unikatowej struktury zasobów przyrodniczych parku przy DPS w Szymiszowie</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.	2016 r.	3 077 000	43 000	165 000	2 869 000	0	0	3 077 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				31 590 860	9 404 290	10 722 212	4 700 200	540 000	0	8 333 149
1.3.1	wydatki bieżące				11 671 300	3 980 900	3 845 200	3 845 200	0	0	46 000
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.	11 671 300	3 980 900	3 845 200	3 845 200	0	0	46 000
			2014 r.	2016 r.	11 606 400	3 962 000	3 822 200	3 822 200	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	wydatki majątkowe				19 919 560	5 423 390	6 877 012	855 000	540 000	0	8 287 149
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 - 31.257 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2011 r.	2015 r.	433 161	62 514	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) - Etap II - NP PDL dofinansowanie 269.296 zł</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2010 r.	2014 r.	566 892	538 602	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2007 r.	2015 r.	1 066 890	0	250 000	0	0	0	250 000
1.3.2.5	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny - wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Leśnica - 34.351 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2010 r.	2014 r.	402 543	68 702	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzeszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Zdzeszowice - Leśnica wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Leśnica - 73.088 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2012 r.	2014 r.	988 970	346 176	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
1.3.2.7	Dofinansowanie inicjatyw Rad Sołeckich	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2004 r.	2014 r.	781 362	39 447	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Rozbudowa z przebudową wraz z budową chodnika i odwodnienia drogi powiatowej 1802 O Jemielnica - Centawa Etap II odcinek I (km 0+342 do 1+412) <i>(dofinansowanie zadania ze środków dotacji celowej otrzymanej od Gminy Jemielnica - 100.000 zł - Etap II - NP PDL)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2009 r.	2014 r.	3 809 737	1 812 380	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd na odcinku Zimna Wódka - Stary Ujazd wraz z dokumentacją projektową	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2011 r.	2016 r.	382 409	199 119	0	155 000	0	0	155 000
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów ul. Powstańców Śl. w Strzelcach Opolskich	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2010 r.	2015 r.	237 421	0	80 000	0	0	0	80 000
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej 1825 O Izbicko - Ligota Czamborowa -DK 94 w m. Ligota Czamborowa ul. 1 Maja	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2011 r.	2014 r.	72 199	42 925	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1461 O Sieroniewice - Ujazd <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 30.000 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2011 r.	2015 r.	528 705	316 062	60 000	0	0	0	60 000
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.	300 934	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.	345 287	61 176	70 000	70 000	0	0	140 000

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
1.3.2.15	Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1836 O Kielcza -Krupski Młyn na odcinku Kielcza- gr. Powiatu Strzeleckiego	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2006 r.	2014 r.	819 491	290 907	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej 1842 O Piotrówka - Osiek w m. Piotrówka ul. Kościuszki	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2013 r.	2014 r.	336 096	281 539	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Barut ul. Wiejska wraz z dokumentacją projektową	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.	2015 r.	317 466	17 466	300 000	0	0	0	300 000
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
1.3.2.19	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.	2017 r.	723 980	153 980	190 000	190 000	190 000	0	570 000
1.3.2.20	Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.	2017 r.	1 865 000	815 000	350 000	350 000	350 000	0	1 065 137
1.3.2.21	Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice wraz z dokumentacją projektową <i>(planowane dofinansowanie zadania ze środków dotacji celowej od Gminy Izbicko - 100.000 zł, NP PDL w 2015 roku)</i> <i>CELEM przedsięwzięć wymienionych w poz. 1.3.2.1 ÷ 1.3.2.21 jest poprawa infrastruktury drogowej i polepszenie stanu bezpieczeństwa użytkowników dróg</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.	2015 r.	5 041 212	49 200	4 992 012	0	0	0	4 992 012