

UCHWAŁA LII/455/23
RADY POWIATU STRZELECKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego
na lata 2023 - 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227 w związku z art. 229, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/427/22 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2023 – 2026 wprowadza się następujące zmiany kwot i wskaźników:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu powiatu w 2023 roku ogółem o kwotę 130.659,79 zł
(z kwoty 124.065.920,71 zł do 124.196.580,50 zł)
z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 130.659,79 zł
(z kwoty 95.301.219,99 zł do 95.431.879,78 zł)
 - b) dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 28.764.700,72 zł
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu powiatu w 2023 roku ogółem o kwotę 476.729,36 zł
(z kwoty 134.677.662,01 zł do 135.154.391,37 zł)
z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 378.941,34 zł
(z kwoty 99.702.141,59 zł do 100.081.082,93 zł),
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 97.788,02 zł
(z kwoty 34.975.520,42 zł do 35.073.308,44 zł)
- 3) Zwiększa się plan przychodów budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2023 ogółem o kwotę 346.069,57 zł; z tego z tytułu:
 - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§ 950) zwiększa się o kwotę 283.281,55 zł
 - przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) zwiększa się o kwotę 62.788,02 zł
- 4) Zwiększa się planowany wynik budżetu powiatu - deficyt budżetu o kwotę 346.069,57 zł; z kwoty 10.611.741,30 zł do kwoty 10.957.810,87 zł
- 5) Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynosi w 2023 r. - 3,50%,
- 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 7 poprzednich lat) wynosi w 2023 r. – 8,10%,
- 7) 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 7 poprzednich lat) wynosi w 2023 r. – 9,56% ,

2. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/427/22 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2023 – 2026 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/427/22 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2023 – 2026 wprowadza się następujące zmiany kwot wydatków 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 (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.)

z tego:

wydatki bieżące w poz.

poz. 1.1.1.1 zmienia się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2023 na realizację przedsięwzięcia pn.:

"Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III Edycja"

RPO WO na lata 2014 - 2020

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 19.474,35 zł

(z kwoty 414.981,00 zł do 395.506,65 zł)

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. – kol. 7 – o kwotę 19.474,35 zł

(z kwoty 237.465,35 zł do 217.991,00 zł)

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

z tego:

w poz. 1.3.1.5 zmienia się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2023 oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.:

"Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego"

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 120.850,00 zł

(z kwoty 652.500 zł do 531.650 zł)

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. – kol. 7 – o kwotę 120.850,00 zł

(z kwoty 290.000,00 zł do 169.150,00 zł)

- zmniejsza się limit zobowiązań – kol. 11 – o kwotę 120.850,00 zł

(z kwoty 580.000,00 zł do 459.150,00 zł)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Stefan Szłapa

KALKULACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH w latach 2023 - 2026

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie - źródło dochodu	2023	2024	2025	2026
0	1	2	3	4	5
1.	Środki w ramach subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych, dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 195 882,73	2 406 133,27	2 727 500,00	0,00
2.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Powiatu planowane do otrzymania/otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	13 857 638,72	15 489 393,27	16 843 500,00	36 267 000,00
3.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (L.p. 9.2. - Zał. Nr 1)	6 635 883,27	9 746 766,73	7 897 274,35	4 726 000,00
4.	Dotacje celowe z budżetów JST na realizację inwestycji "drogowych"	2 859 146,00	5 136 000,00	3 260 750,00	5 282 000,00
5.	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2 912 100,00	2 483 400,00	0,00	0,00
6.	Dochody ze sprzedaży majątku (L.p. 1.2.1 - Zał. Nr 1)	304 050,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
x	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE (L.p. 1.2 - Zał. Nr 1)	28 764 700,72	35 276 693,27	30 744 024,35	46 290 000,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:				207 828 040,48	39 691 319,87	44 236 565,85	33 490 911,00	49 155 000,00	154 892 899,71
1a	- wydatki bieżące				26 644 690,85	5 790 547,45	5 079 171,84	110 000,00	110 000,00	5 082 150,00
1b	- wydatki majątkowe				181 183 349,63	33 900 772,42	39 157 394,01	33 380 911,00	49 045 000,00	149 810 749,71
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 (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) z tego:				47 937 412,30	14 990 329,89	16 370 507,85	9 290 911,00	5 810 000,00	45 370 633,45
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 138 799,85	798 732,45	70 613,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III Edycja" RPO WO na lata 2014 - 2020 (dz. 852, rozdz.85295) <i>Glównym celem projektu jest aktywizacja społeczna wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich	2020 r.	2023 r.	395 506,65	217 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Europejski podręcznik ekologii i ochrony środowiska" (Europaisches Handbuch für aktiven Umweltschutz) Program Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół (dz. 854, rozdz. 85495) <i>Glównym celem projektu jest integracja europejska oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie poprzez umożliwienie podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu oraz włączanie w akcje proekologiczne</i>	Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy	2020 r.	2023 r.	139 560,97	68 804,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.3	Projekt "Zwiększenie potencjału cyfrowego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i podniesienie standardów obsługi poprzez wymianę sprzętu komputerowego oraz zakup nowoczesnego serwera sieciowego" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 (dz. 750, rozdz. 75095) <i>Celem Projektu jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</i> Projekt Cyfrowy Powiat finansowany jest ze środków europejskich w ramach reakcji UE na pandemię COVID-19	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2023 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego" POWER na lata 2014- 2020 (dz. 854, rozdz. 85495) <i>Celem głównym Projektu jest wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we wdrażaniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dla dzieci i uczniów.</i>	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2023 r.	219 063,00	208 081,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego" POWER na lata 2014- 2020 (dz. 854, rozdz. 85495) <i>Celem głównym Projektu jest wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we wdrażaniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dla dzieci i uczniów.</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2023 r.	30 600,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.6	Projekt "Edukacja dla przyszłości - podniesienie kompetencji językowych, metodycznych i cyfrowych nauczycieli CKZiU" Program ERASMUS+ (dz. 801, rozdz. 80195) <i>Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli zatrudnionych w CKZiU w Strzelcach Opolskich. Nauczyciele będą uczestniczyć w bezpłatnych zagranicznych kursach językowych, metodycznych lub specjalistycznych. Kursy i szkolenia będą trwać od 5 do 10 dni i będą realizowane na terenie Unii Europejskiej</i>	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich	2023 r.	2024 r.	281 234,87	224 987,90	56 246,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Strzeleckie LO - Europejską Szkołą Średnią" Program ERASMUS+ (dz. 801, rozdz. 80195) <i>Projekt jest skierowany do nauczycieli zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich w celu podniesienia ich kompetencji językowych i metodycznych. W ramach projektu nauczyciele skorzystają z zagranicznych kursów językowych, które będą odbywać się na terenie Unii Europejskiej.</i>	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich	2023 r.	2024 r.	71 834,36	57 467,49	14 366,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 798 612,45	14 191 597,44	16 299 894,01	9 290 911,00	5 810 000,00	45 370 633,45
1.1.2.1	Projekt "Przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wymianą pokrycia dachowego i dociepleniem podłóg w CKZiU w Strzelcach Opolskich" (zakł. max dofinans. FE dla Opolskiego na lata 2021 - 2027) (dz. 900, rozdz. 90005) CEL - zmniejszenie energochłonności budynków szkoły CKZiU w Strzelcach Opolskich poprzez przebudowę systemu grzewczego oraz dociepleniem stropu i ścian z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2025 r.	2 446 794,00	0,00	44 950,00	2 305 289,00	0,00	2 350 239,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.2	Projekt "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (zakł. max dofinans. FE dla Opolskiego na lata 2021 - 2027) (dz. 900, rozdz. 90005) <i>CEL - zmniejszenie energochłonności budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich poprzez docieplenie budynku oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla ciepłej wody użytkowej.</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2025 r.	2 038 180,00	0,00	38 180,00	1 957 973,00	0,00	1 996 153,00
1.1.2.3	Projekt "Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich " (zakł. max dofinans. FE dla Opolskiego na lata 2021 - 2027) (dz. 900, rozdz. 90005) <i>CEL - zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły poprzez wymianę instalacji grzewczej na instalację o znikomej bezwładności cieplnej.</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2025 r.	927 114,00	0,00	16 870,00	877 649,00	0,00	894 519,00
1.1.2.4	Projekt pn. "Budowa Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny wraz z opracowaniem koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej" (zakł. max dofinans. FE dla Opolskiego na lata 2021 - 2027) (dz. 801, rozdz. 80195) <i>Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej bazy dla scentralizowanego szkolnictwa specjalnego w Powiecie Strzeleckim połączone z działalnością Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz specjalistów w zakresie rehabilitacji i neurologii dziecięcej, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2021 r.	2026 r.	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.5	Projekt "Zwiększenie potencjału cyfrowego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i podniesienie standardów obsługi poprzez wymianę sprzętu komputerowego oraz zakup nowoczesnego serwera sieciowego" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 (dz. 750, rozdz. 75095) <i>Celem Projektu jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</i> Projekt Cyfrowy Powiat finansowany jest ze środków europejskich w ramach reakcji UE na pandemię COVID-19	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2023 r.	221 769,00	221 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa mostu JNI 30004499 w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w m. Sucha ul. Kościelna - wraz z dokumentacją projektową (<i>zakł. dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW w 2024 r. zakł. dofinansowanie 63,3%, zakł. dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w 2024 r. - 50%</i>) (dz. 600, rozdz. 60014) <i>CELEM przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej i polepszenie stanu bezpieczeństwa użytkowników dróg</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2021 r.	2024 r.	2 112 730,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.1.2.7	Projekt pn. „Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację Oddziału Wewnętrzny wraz z dostawą sprzętu” <i>(RPO WO na lata 2014 - 2020, dofins. 85% - dotacja dla SP ZOZ na sfinans. WW</i> (dz. 851, rozdz. 85111) <i>Celem Projektu jest poprawa jakości i dostępności infrastruktury zdrowotnej regionu poprzez modernizację i doposażenie Oddziału Wewnętrznego.</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2019 r.	2023 r.	869 170,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.8	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu dróg powiatowych 1815 O Izbicko – Grodzisko na odcinku Izbicko – Utrata oraz 1817 O Otmice – Kamień Śl. w m. Otmice ul. Klonowa wraz z przebudową dróg powiatowych – koncepcja programowa - realizacja zadania wspólnie z Gminą Izbicko - (zakł. dofinans. ze środków UE w ramach Aglomeracji Opolskiej) <i>FE dla Opolskiego na lata 2021 - 2027)</i> <i>CELEM przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej i polepszenie stanu bezpieczeństwa użytkowników dróg</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2021 r.	2026 r.	4 785 399,00	0,00	0,00	4 150 000,00	560 000,00	4 710 000,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzeszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica - Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową drogowych obiektów inżynierskich - Etap 1 (dofinans. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2.195.882,73 zł, PROW 2014 - 2020 - 1.635.883,27 zł, pomoc finansowa od Gminy Leśnica - 560.000,00 zł) <i>(dz. 600, rozdz. 60014)</i> <i>CELEM przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej i polepszenie stanu bezpieczeństwa użytkowników dróg</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2019 r.	2024 r.	9 530 061,00	4 391 766,00	4 995 000,00	0,00	0,00	9 386 766,00
1.1.2.10	"Budowa hali sportowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich" oraz "Remont kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Centrum Kształcenia i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" <i>(dofinans. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 - 2027 - 5.000.000,00 zł, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 2.912.100,00 zł)</i> <i>(dz. 801, rozdz. 80195)</i> <i>Celem projektu jest zapewnienie bezpiecznej realizacji zajęć wychowania fizycznego w nowoczesnych warunkach.</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2021 r.	2024 r.	18 617 395,45	9 328 062,44	9 154 894,01	0,00	0,00	18 482 956,45
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				159 890 628,18	24 700 989,98	27 866 058,00	24 200 000,00	43 345 000,00	109 522 266,26
1.3.1	wydatki bieżące				25 505 891,00	4 991 815,00	5 008 558,00	110 000,00	110 000,00	5 082 150,00
1.3.1.1	Program "Zajęcia klubowe w WTZ" (dz. 853, rozdz. 85395) <i>Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.</i> <i>Głównym celem projektu jest integracja europejska oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie poprzez umożliwienie podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu oraz włączanie w akcje proekologiczne</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2019 r.	2024 r.	511 680,00	125 665,00	10 558,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Wieloletni program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 - 2024" <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 2020 - 2024"</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2020 r.	2024 r.	94 750,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.3	"Wieloletni program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 - 2024 na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domów pomocy społecznej" <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 2020 - 2024 z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domów pomocy społecznej"</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2020 r.	2024 r.	23 804 811,00	4 573 000,00	4 573 000,00	0,00	0,00	4 573 000,00
1.3.1.4	"Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży". (dz. 852, rozdz. 85203) <i>Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, oraz wsparcie w zakresie zdobywania wykształcenia i umiejętności, niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2024 r.	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	"Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego" (dz. 855, rozdz. 85510) <i>Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowywania dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziców oraz osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej.</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2024 r.	531 650,00	169 150,00	290 000,00	0,00	0,00	459 150,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.6	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (dz. 801, rozdz. 80195) <i>CEL - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.1082) oraz w zależności od potrzeb dziecka dodatkowo usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logoedów i innych specjalistów.</i>	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2026 r.	528 000,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				134 384 737,18	19 709 174,98	22 857 500,00	24 090 000,00	43 235 000,00	104 440 116,26
1.3.2.1	Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.	2026 r.	8 519 567,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	1 100 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Rozmierka - Grodzisko - Kadłub (dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r. : 9.777.138,72 zł, z tego: 4.979.638,72 zł - Etap 1 , 4.797.500,00 zł - Etap 2)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2019 r.	2024 r.	22 390 863,72	10 029 638,72	6 490 000,00	0,00	0,00	11 540 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica - Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową drogowych obiektów inżynierskich, w 2019 - 2020 r. dokumentacja projektowa	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2019 r.	2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa dostępu do Centrum Pielgrzymkowo - Rekreacyjno - Turystycznego Góra Św. Anny poprzez usprawnienie komunikacyjne drogi powiatowej 1808 O DW 409 - Zdieszowice, wraz z dokumentacją projektową / Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 - Zdieszowice, Etap I - odcinek Wysoka - Góra Św. Anny (zakł. dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 95%)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2025 r.	10 390 675,00	0,00	0,00	8 340 000,00	0,00	8 340 000,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica - Krasowa	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2018 r.	2024 r.	2 146 480,47	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.6	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja - wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 185 000,00 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2018 r.	2024 r.	1 289 313,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457 O Ujazd - Niezdrowice - granica województwa śląskiego (Pławniowice) w m. Niezdrowice ul. Wiejska - wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 30 500,00 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2024 r.	421 000,00	61 000,00	360 000,00	0,00	0,00	421 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1461 O Sieronowice - Ujazd na odcinku Jaryszów - Ujazd - w 2021 - 2023 r. dokumentacja projektowa <i>(w 2023 r. realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 94 556,00 zł, zakł. dofinansowanie - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 95%)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2021 r.	2026 r.	9 129 113,00	189 113,00	0,00	3 560 000,00	5 300 000,00	9 049 113,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieziszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie w m. Lichynia ul. Daszyńskiego wraz z dokumentacją projektową <i>(zakł. dofinansowanie - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 95%)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2021 r.	2024 r.	3 376 065,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku ul. Wiejskiej w Porębie wraz z dokumentacją projektową - <i>w roku 2023 wykonanie dokumentacji projektowej przez Powiat</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2026 r.	1 230 184,00	62 484,00	230 000,00	245 000,00	350 000,00	887 484,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1820 O Szymiszów - Roźniątów w m. Szymiszów ul. Dworcowa wraz z dokumentacją projektową	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2015 r.	2026 r.	1 185 910,00	0,00	0,00	475 000,00	465 000,00	940 000,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z przebudową drogi powiatowej 1823 O Kadłub - Osiek w m. Kadłub w ciągu ul. Dworcowej wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie, realizacja dokumentacji projektowej 2024-2025 r.)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2017 r.	2026 r.	3 236 196,00	0,00	97 500,00	1 560 000,00	1 560 000,00	3 217 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.13	Budowa i przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2134 O ul. Haraszowskie w Kolonowskim wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie - w roku 2023 wykonanie dokumentacji projektowej przez Powiat)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2025 r.	705 000,00	50 000,00	165 000,00	325 000,00	0,00	540 000,00
1.3.2.14	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2131 O ul. Arki Bożka w Kolonowskim wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie, w roku 2023 wykonanie dokumentacji projektowej ze środków Gminy - 130 012,00 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2024 r.	620 012,00	230 012,00	390 000,00	0,00	0,00	620 012,00
1.3.2.15	Modernizacja drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn - Koźle - Januszkowice na odcinku Łąki Kozielskie - Raszowa	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2019 r.	2024 r.	1 035 747,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej 2133 O ul. Kościuszki w Kolonowskim na odcinku od DW 463 do ul. Żeromskiego - wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie, w roku 2023 dofinansowanie Gminy 47 047,00 zł, zakł. dofinans.- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- 95%</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2025 r.	3 228 375,00	138 375,00	0,00	3 040 000,00	0,00	3 178 375,00
1.3.2.17	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha - Kalinów w m. Szymiszów ul. Ligonia wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie - 100.000,00 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2025 r.	1 078 845,00	230 000,00	90 000,00	160 000,00	0,00	480 000,00
1.3.2.18	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2020 r.	2024 r.	1 539 930,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.19	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Otmice - Siedlec <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Izbicko - 100.000,00 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2020 r.	2024 r.	1 198 644,00	200 000,00	260 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.20	Przebudowa mostu JN1 30004505 w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul 1 Maja <i>(zakł. dofinansowanie - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków - 98%, w roku 2023 wykonanie dokumentacji projektowej)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2020 r.	2024 r.	3 315 325,00	95 325,00	3 220 000,00	0,00	0,00	3 315 325,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pod mostem kolejowym w ciągu drogi powiatowej 1804 O Strzelce Opolskie - Kolonowskie w m. Strzelce Opolskie ul. Habryki <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie - 150 000,00 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2021 r.	2024 r.	640 000,00	300 000,00	305 000,00	0,00	0,00	605 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniewice - Ujazd w m. Jaryszów ul. Strzelecka - wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 38 500,00 zł, zakł. dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w 2024 r. - 50%)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2024 r.	2 127 000,00	77 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 127 000,00
1.3.2.23	Budowa brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 1442 O Nogowczyce - Balcarzowice w m. Balcarzowice ul. 1 Maja wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 22.500,00 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2024 r.	345 000,00	45 000,00	300 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.24	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 1.053.944,00 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2021 r.	2023 r.	2 100 111,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej 1847 O Strzelce Opolskie - Dziewkowice w m. Dziewkowice ul. Strzelecka <i>(zakł. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r. - 50%)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2021 r.	2025 r.	1 229 237,00	100 000,00	740 000,00	350 000,00	0,00	1 190 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej 1815 O Izbicko - Grodzisko <i>(darowizna pieniężna otrzymana od firmy KAPICA - 100.000,00 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2021 r.	2025 r.	2 446 822,00	400 000,00	600 000,00	640 000,00	0,00	1 640 000,00
1.3.2.27	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2278 O ul. Matejki w Strzelcach Opolskich	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2025 r.	500 000,00	50 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1816 O Kadłub - Spórok w m. Spórok ul. Guznera wraz z dokumentacją projektową	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2024 r.	2026 r.	610 000,00	0,00	50 000,00	0,00	560 000,00	610 000,00
1.3.2.29	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Dolna - Poręba - Leśnica - Raszowa w m. Leśnica	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2021 r.	2026 r.	1 153 458,00	7 995,00	360 000,00	355 000,00	250 000,00	972 995,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.30	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1850 O Otmice - DK94 (Suchodaniec) wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Izbicko)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2026 r.	805 000,00	0,00	305 000,00	250 000,00	250 000,00	805 000,00
1.3.2.31	Przebudowa mostu JN1 30004476 w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd - Kędzierzyn - Koźle ul. Chrobrego w m. Ujazd wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 44.587,00 zł, zakł. dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w 2025 r. - 50% lub RFRD)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2025 r.	1 839 175,00	89 175,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 839 175,00
1.3.2.32	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko - Grodzisko w m. Borycz ul. Wolności wraz z dokumentacją projektową - w roku 2023 wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2021 r.	2024 r.	302 412,00	22 912,00	275 000,00	0,00	0,00	297 912,00
1.3.2.33	Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich wraz z dokumentacją projektową <i>(zakł. dofinansowanie - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 95%)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2024 r.	2026 r.	4 570 000,00	0,00	80 000,00	240 000,00	4 250 000,00	4 570 000,00
1.3.2.34	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Kadłub - droga 1816 O	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2023 r.	2025 r.	465 000,00	0,00	225 000,00	240 000,00	0,00	465 000,00
1.3.2.35	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Jordanowskiej, Bolesława Chrobrego i Placu Kopernika w Strzelcach Opolskich wraz z dokumentacją projektową <i>(zakł. dofinansowanie - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 95%)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2025 r.	2 005 000,00	0,00	55 000,00	1 950 000,00	0,00	2 005 000,00
1.3.2.36	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Barut ul. Wiejska wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Jemielnica)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2024 r.	2025 r.	530 000,00	0,00	320 000,00	210 000,00	0,00	530 000,00
1.3.2.37	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Piotrówka ul. Kościuszki wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Jemielnica - 85 000,00 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2019 r.	2023 r.	295 376,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.38	Budowa ścieżki rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka na odcinku Sucha - Rozmierz w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu wraz z dokumentacją projektową (zakł. dofinansowanie - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 95%) (dz. 600, rozdz. 60014)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2021 r.	2023 r.	2 751 756,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00
	<i>CELEM przedsięwzięć wymienionych w poz. 1.3.2.1 ÷ 1.3.2.38 jest poprawa infrastruktury drogowej i polepszenie stanu bezpieczeństwa użytkowników dróg</i>									
1.3.2.39	„Nowoczesna modernizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich” zakł. dofinans. 90% Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.620.381,81 zł (dz. 801, rozdz. 80195) <i>Głównym celem Projektu jest poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości - umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2017 r.	2023 r.	3 290 225,49	1 984 225,26	0,00	0,00	0,00	1 984 225,26
1.3.2.40	Budowa Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny wraz z opracowaniem koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 90%) (dz. 801, rozdz. 80195) <i>Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej bazy dla scentralizowanego szkolnictwa specjalnego w Powiecie Strzeleckim połączone z działalnością Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz specjalistów w zakresie rehabilitacji i neurologii dziecięcej, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2021 r.	2026 r.	29 869 999,50	0,00	0,00	0,00	29 750 000,00	29 750 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.41	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem, oświetleniem i monitoringiem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zakł. dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 90%) (dz. 801, rozdz. 80195) <i>Celem projektu jest zapewnienie bezpiecznej realizacji zajęć wychowania fizycznego w nowoczesnych warunkach.</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2021 r.	2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Remont kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego <i>(Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012)</i> <i>(zakł. dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 90%)</i> <i>Celem programu jest poprawa stanu technicznego wybudowanych, ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia w Szymiszowie ul. Strzelecka 2 skrzydło zachodnie" <i>CEL - zapewnienie mieszkańcom, w szczególności osobom niepełnosprawnym bezpiecznego , swobodnego dostępu do pomieszczeń w obiekcie</i>	Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2023 r.	163 215,00	163 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia w Szymiszowie ul. Strzelecka 2 skrzydło wschodnie" <i>CEL - zapewnienie mieszkańcom, w szczególności osobom niepełnosprawnym bezpiecznego , swobodnego dostępu do pomieszczeń w obiekcie</i>	Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2023 r.	163 215,00	163 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.45	Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia w Leśnicy ul. Szpitalna 20 "	Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2023 r.	145 490,00	145 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>CEL - zapewnienie mieszkańcom, w szczególności osobom niepełnosprawnym bezpiecznego, swobodnego dostępu do pomieszczeń w obiekcie</i>									

Kwoty wyszczególnione w kol. 2 dotyczą zakładanego dofinansowania w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.	Wykonanie	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Dochody ogółem	68 552 837,60	73 692 931,07	82 067 549,68	81 873 752,82	88 071 249,32	97 283 085,44	125 057 392,03	107 419 795,14
1.1	Dochody bieżące, z tego:	66 326 810,86	68 829 907,77	71 740 883,54	76 164 332,66	83 351 176,58	91 778 593,03	90 711 056,54	99 024 019,95
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 984 679,00	13 569 600,00	14 739 844,00	16 360 674,00	16 676 337,00	18 230 867,00	16 002 036,00	22 078 643,20
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	579 878,19	400 824,21	360 033,31	504 018,05	683 287,28	1 262 114,68	786 229,00	783 678,26
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 304 087,00	28 926 941,00	28 630 247,00	30 059 178,00	35 031 308,00	39 092 258,00	37 113 145,00	38 161 081,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 709 182,55	13 989 588,63	15 355 409,22	15 506 400,06	17 037 890,16	17 673 113,30	19 161 370,27	19 931 874,96
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 748 984,12	11 942 953,93	12 655 350,01	13 734 062,55	13 922 354,14	15 520 240,05	17 648 276,27	18 068 742,53
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 226 026,74	4 863 023,30	10 326 666,14	5 709 420,16	4 720 072,74	5 504 492,41	34 346 335,49	8 395 775,19
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 497,31	55 822,37	1 056 578,62	57 420,81	199 225,05	434 517,87	42 345,04	56 896,46
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 165 529,43	4 807 200,93	9 270 087,52	5 651 999,35	4 520 847,69	5 069 974,54	34 303 990,45	8 338 878,73
2	Wydatki ogółem	66 968 324,07	73 397 446,28	85 605 388,90	83 850 798,48	88 779 721,61	93 351 581,46	134 239 115,12	106 523 215,02
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 487 379,75	62 667 420,99	66 972 589,51	72 534 166,56	78 321 774,93	83 468 450,79	94 302 354,98	94 454 112,62
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 929 299,36	39 675 058,22	41 637 099,95	44 796 550,63	50 478 283,74	52 924 760,68	56 824 365,75	57 014 235,84
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	243 818,74	257 389,23	251 492,18	393 667,56	390 402,68	298 499,58	1 101 154,75	1 038 815,67
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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	32 696,00	38 342,00	0,00	61 342,98	61 342,98
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 480 944,32	10 730 025,29	18 632 799,39	11 316 631,92	10 457 946,68	9 883 130,67	39 936 760,14	12 069 102,40
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 480 944,32	10 730 025,29	18 632 799,39	11 316 631,92	10 457 946,68	9 883 130,67	39 936 760,14	12 069 102,40
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 359,00	1 187 443,00	1 541 397,00	260 132,00	225 962,00	1 320 911,00	1 255 152,03	1 261 917,03
3	Wynik budżetu	1 584 513,53	295 484,79	-3 537 839,22	-1 977 045,66	-708 472,29	3 931 503,98	-9 181 723,09	896 580,12
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	3 437 263,88	4 439 255,68	10 504 801,23	8 489 254,21	9 088 153,97	9 713 267,43	12 858 225,14	11 079 792,45
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	8 205 775,00	4 043 721,00	6 107 100,38	4 063 484,71	2 500 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 238 812,99	1 012 566,00	708 472,29	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	702 388,69	225 233,85	740 400,64	892 684,92
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 400,64	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 437 263,88	2 439 255,68	2 299 026,23	4 445 533,21	2 278 664,90	5 424 548,87	9 617 824,50	10 187 107,53
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 299 026,23	964 479,66	0,00	0,00	8 441 322,45	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 582 521,73	2 435 714,24	2 521 428,80	3 531 154,96	2 729 898,96	2 564 978,96	3 676 502,05	3 676 502,05
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 582 521,73	2 435 714,24	2 521 428,80	3 531 154,96	2 729 898,96	2 564 978,96	3 676 502,05	3 676 502,05
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	281 155,00	394 074,00	394 074,00	1 832 339,00	1 832 339,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	281 155,00	394 074,00	394 074,00	1 832 339,00	1 832 339,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	10 007 143,00	9 571 429,00	15 255 775,00	15 768 341,00	19 145 542,46	20 644 048,21	19 467 546,16	16 967 546,16
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 839 431,11	6 162 486,78	4 768 294,03	3 630 166,10	5 029 401,65	8 310 142,24	-3 591 298,44	4 569 907,33
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 276 694,99	8 601 742,46	7 067 320,26	8 075 699,31	8 010 455,24	13 959 924,96	6 766 926,70	15 649 699,78
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Plan 3 kw.	Wykonanie
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,50%	10,78%	8,45%	7,18%	9,34%	10,96%	-2,60%	7,57%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,61%	10,88%	10,33%	7,27%	9,64%	11,54%	-2,54%	7,64%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,50%	10,78%	8,45%	7,18%	9,34%	10,96%	-2,60%	7,57%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	44 385,70	876 081,91	1 345 217,37	1 455 423,78	1 076 989,67	1 444 980,58	1 514 946,52	1 627 330,66
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	44 385,70	876 081,91	1 345 217,37	1 455 423,78	1 076 972,71	1 444 980,58	1 514 946,52	1 627 330,66
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 385,70	868 343,84	1 273 759,48	1 276 703,56	917 178,11	1 365 301,18	1 365 941,81	1 480 852,48
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 382,71	1 819 357,61	341 334,37	2 728 787,62	3 234 000,17	1 024 604,77	3 632 496,94	1 571 979,74
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 382,71	1 819 357,61	338 691,37	2 728 787,62	3 234 000,17	1 024 604,77	3 632 496,94	1 571 979,74
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 382,71	1 819 357,61	338 691,37	2 727 982,00	3 234 000,17	1 024 604,77	3 632 496,94	1 571 979,74
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	55 009,18	368 670,00	1 091 769,61	1 785 839,51	1 849 859,51	956 024,74	2 144 216,46	2 004 338,89
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	55 009,18	368 670,00	1 091 769,61	1 785 839,51	1 849 859,51	956 024,74	2 144 216,46	2 004 338,89
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 009,18	357 062,00	980 007,21	1 487 311,77	1 543 388,43	793 650,72	1 909 270,48	1 771 683,89
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	479 254,07	2 553 736,00	2 549 706,19	3 324 524,44	7 040 993,99	2 521 788,80	3 823 928,53	1 153 151,03
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	479 254,07	1 792 678,00	149 949,65	3 324 524,44	7 040 993,99	2 521 788,80	3 823 928,53	1 153 151,03
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 486,20	1 792 678,00	149 949,65	2 558 022,03	3 232 925,88	1 266 871,75	2 365 285,90	238 687,65
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 516 363,00	13 542 647,00	24 509 935,00	22 944 650,00	14 871 799,00	14 770 837,29	45 518 470,77	45 512 107,27
10.1.1	bieżące	4 360 999,00	4 695 607,00	5 877 136,00	7 800 172,00	5 800 102,00	6 034 889,68	6 818 113,76	6 816 683,21
10.1.2	majątkowe	4 155 364,00	8 847 040,00	18 632 799,00	15 144 478,00	9 071 697,00	8 735 947,61	38 700 357,01	38 695 424,06
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 582 521,73	2 435 714,00	1 825 000,00	3 531 155,00	2 729 898,96	2 492 897,00	3 676 502,05	3 676 502,05
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	124 196 580,50	137 841 219,01	132 776 991,00	148 880 080,00	104 090 080,00	104 090 080,00	104 090 080,00	104 090 080,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	95 431 879,78	102 564 525,74	102 032 966,65	102 590 080,00	102 590 080,00	102 590 080,00	102 590 080,00	102 590 080,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 489 691,00	18 230 867,00	18 230 867,00	18 230 867,00	18 230 867,00	18 230 867,00	18 230 867,00	18 230 867,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 175 462,00	1 211 901,00	1 249 670,00	1 285 705,00	1 285 705,00	1 285 705,00	1 285 705,00	1 285 705,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	44 248 229,00	48 198 153,00	48 311 788,00	48 322 321,00	48 322 321,00	48 322 321,00	48 322 321,00	48 322 321,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 499 356,87	14 999 604,57	14 999 604,57	14 999 604,57	14 999 604,57	14 999 604,57	14 999 604,57	14 999 604,57
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 019 140,91	19 924 000,17	19 241 037,08	19 751 582,43	19 751 582,43	19 751 582,43	19 751 582,43	19 751 582,43
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 764 700,72	35 276 693,27	30 744 024,35	46 290 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	304 050,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 460 650,72	35 261 693,27	30 729 024,35	46 275 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00
2	Wydatki ogółem	135 154 391,37	134 857 394,01	129 741 911,00	145 745 000,00	101 155 000,00	101 076 578,00	101 090 080,00	101 590 080,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	100 081 082,93	95 500 000,00	96 000 000,00	96 500 000,00	96 500 000,00	96 500 000,00	96 500 000,00	96 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 543 905,34	63 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	201 995,95	251 270,11	231 003,50	177 141,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	201 995,95	251 270,11	231 003,50	177 141,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 414 243,44	1 371 381,92	1 040 209,53	864 911,82	691 274,12	533 188,50	330 000,00	150 000,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	113 426,15	79 833,29	62 239,53	50 621,82	39 004,12	31 317,27	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 073 308,44	39 357 394,01	33 741 911,00	49 245 000,00	4 655 000,00	4 576 578,00	4 590 080,00	5 090 080,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 073 308,44	39 357 394,01	33 741 911,00	49 245 000,00	4 655 000,00	4 576 578,00	4 590 080,00	5 090 080,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-10 957 810,87	2 983 825,00	3 035 080,00	3 135 080,00	2 935 080,00	3 013 502,00	3 000 000,00	2 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 983 825,00	3 035 080,00	3 135 080,00	2 935 080,00	3 013 502,00	3 000 000,00	2 500 000,00
4	Przychody budżetu	13 322 790,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 635 020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	849 372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	849 372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 473 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 473 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 364 979,16	2 983 825,00	3 035 080,00	3 135 080,00	2 935 080,00	3 013 502,00	3 000 000,00	2 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 364 979,16	2 983 825,00	3 035 080,00	3 135 080,00	2 935 080,00	3 013 502,00	3 000 000,00	2 500 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	864 979,16	583 825,00	435 080,00	435 080,00	435 080,00	113 502,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	864 979,16	583 825,00	435 080,00	435 080,00	435 080,00	113 502,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	20 602 567,00	17 618 742,00	14 583 662,00	11 448 582,00	8 513 502,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 649 203,15	7 064 525,74	6 032 966,65	6 090 080,00	6 090 080,00	6 090 080,00	6 090 080,00	6 090 080,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 673 586,88	7 064 525,74	6 032 966,65	6 090 080,00	6 090 080,00	6 090 080,00	6 090 080,00	6 090 080,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,50%	4,22%	4,11%	4,01%	3,60%	3,88%	3,80%	3,03%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,50%	4,22%	4,11%	4,01%	3,60%	3,88%	3,80%	3,03%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,50%	4,22%	4,11%	4,01%	3,60%	3,88%	3,80%	3,03%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,50%	4,22%	4,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-3,57%	9,71%	8,13%	7,94%	7,74%	7,56%	7,33%	7,12%
8.2_v2020	8.2_v2020	-3,19%	9,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-3,57%	9,71%	8,13%	7,94%	7,74%	7,56%	7,33%	7,12%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,10%	6,28%	6,11%	5,59%	5,70%	5,47%	4,99%	6,41%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,56%	7,73%	7,57%	7,05%	7,15%	6,93%	6,44%	6,41%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	25,68%	20,12%	16,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	417 458,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	417 458,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	382 309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 635 883,27	8 364 116,73	7 897 274,35	4 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 635 883,27	8 364 116,73	7 897 274,35	4 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 635 883,27	8 364 116,73	7 897 274,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	798 912,37	70 613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	798 912,37	70 613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	761 985,11	70 613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 191 597,44	16 299 894,01	9 290 911,00	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 191 597,44	16 299 894,01	9 290 911,00	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 635 883,27	8 364 116,73	7 897 274,35	4 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	39 691 319,87	44 236 565,85	33 490 911,00	49 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 790 547,45	5 079 171,84	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	33 900 772,42	39 157 394,01	33 380 911,00	49 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 364 979,16	2 683 825,00	2 735 080,00	2 935 080,00	2 635 080,00	2 113 502,00	1 500 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU POWIATU STRZELECKIEGO I JEGO SPŁATY NA LATA 2023 - 2030
WYNIKAJĄCA Z ZACIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie - rodzaj zobowiązania (kwota ogółem z tego: kwota podstawowa, odsetki)	Stan długu na dzień 26.04.2023 r.																
			2023 r.	stan na 31.12.2023 r.	2024 r.	stan na 31.12.2024 r.	2025 r.	stan na 31.12.2025 r.	2026 r.	stan na 31.12.2026 r.	2027 r.	stan na 31.12.2027 r.	2028 r.	stan na 31.12.2028 r.	2029 r.	stan na 31.12.2029 r.	2030 r.	stan na 31.12.2030 r.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Zobowiązania zaciągnięte / udzielone poręczenie do dnia 26.04.2023 r.	21 654 471,96	3 601 285,47	18 053 186,49	3 790 920,87	14 262 265,62	3 652 893,03	10 609 372,59	3 653 133,45	6 956 239,14	3 014 354,12	3 941 885,02	2 351 885,02	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:																	
1	Emisja obligacji w roku 2017 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota podstawowa -	274 734,79	42 854,79	42 854,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki -																	
2	Emisja obligacji w roku 2018 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz finansowanie planowanego w 2018 r. deficytu budżetu Powiatu	6 800 000,00	5 800 000,00	800 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota podstawowa -	2 204 926,62	1 458 195,62	562 198,36	895 997,26	305 835,62	590 161,64	236 000,00	354 161,64	177 000,00	177 161,64	118 000,00	59 161,64	59 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki -																	
3*	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2018 z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do Projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (finansowanych z nich powyżej 50%)	1 405 775,00	187 436,84	187 436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota podstawowa -	85 671,67	4 996,89	4 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki -																	
4	Emisja obligacji w roku 2019 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz finansowanie planowanego w 2019 r. deficytu budżetu Powiatu	3 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	700 000,00	1 600 000,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota podstawowa -	743 106,29	488 923,29	195 141,37	293 781,92	142 781,92	151 000,00	95 800,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki -																	
5*	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do Projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (finansowanych z nich w co najmniej 50%)	743 721,00	247 909,00	99 164,00	148 745,00	148 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota podstawowa -	61 756,70	15 938,70	9 962,65	5 976,05	5 976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki -																	
6*	Długoterminowa pożyczka inwestycyjna zaciągnięta ogółem w kwocie 4.270.585,09 zł, z tego: zaciągnięta w r. 2020 - 3.507.100,38 zł, zaciągnięta w r. 2021 - 763.484,71 zł, ze środków WFOŚiGW w Opolu z przeznaczeniem na współfinansowanie wydatków związanych z realizacją w ramach RPO WO 2014-2020 zadania pn.: „Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” ujętego w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.(finansowanie UE -59,50%)	4 270 585,09	2 143 874,00	290 052,00	1 853 822,00	435 080,00	1 418 742,00	435 080,00	983 662,00	435 080,00	548 582,00	435 080,00	113 502,00	113 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota podstawowa -	534 822,30	320 355,33	63 315,35	257 039,98	73 857,24	183 182,74	62 239,53	120 943,21	50 621,82	70 321,39	39 004,12	31 317,27	31 317,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki -																	
7	Emisja obligacji w roku 2020 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych	2 600 000,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota podstawowa -	691 283,56	521 837,56	190 380,30	331 457,26	126 927,26	204 530,00	99 470,00	105 060,00	64 790,00	40 270,00	40 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki -																	

Lp.	Wyszczególnienie - rodzaj zobowiązania (kwota ogółem z tego: kwota podstawowa, odsetki)	Stan długu na dzień 26.04.2023 r.																
			2023 r.	stan na 31.12.2023 r.	2024 r.	stan na 31.12.2024 r.	2025 r.	stan na 31.12.2025 r.	2026 r.	stan na 31.12.2026 r.	2027 r.	stan na 31.12.2027 r.	2028 r.	stan na 31.12.2028 r.	2029 r.	stan na 31.12.2029 r.	2030 r.	stan na 31.12.2030 r.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Emisja obligacji w roku 2021 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu	4 584 694,25	277 742,47	4 306 951,78	200 447,67	4 106 504,11	193 300,00	3 913 204,11	393 300,00	3 519 904,11	782 000,00	2 737 904,11	1 147 904,11	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
	kwota podstawowa -	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	200 000,00	3 100 000,00	600 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki -	1 478 522,25	277 742,47	1 006 951,78	200 447,67	806 504,11	193 300,00	613 204,11	193 300,00	419 904,11	182 000,00	237 904,11	147 904,11	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Poręczenie dla SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Strzelcach Op. spłaty zaciągniętego kredytu inwestycyjnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji dwóch projektów dofinansowanych z EFRR tj. proj. pn: "Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Op. poprzez modern. odc. gin. Oddz. Gin.-Położn. wraz z dostawą sprzętu" oraz proj. pn.: "Rozbud. SOR Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich - II etap Budowa lądowiska SOR".	837 455,69	178 040,45	659 415,24	251 270,11	408 145,13	231 003,50	177 141,63	177 141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota podstawowa -	1 000 000,00	711 867,00	576 275,00	203 388,00	372 887,00	203 388,00	169 499,00	169 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	222 498,32	125 588,69	83 140,24	47 882,11	35 258,13	27 615,50	7 642,63	7 642,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w roku 2023 i w latach następnym z tego:	0,00	32 500,00	8 189 761,64	815 556,16	7 374 205,48	653 400,00	6 720 805,48	524 000,00	6 196 805,48	612 000,00	5 584 805,48	1 194 805,48	4 390 000,00	1 740 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
1	Emisja obligacji planowana w roku 2023 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych	0,00	32 500,00	8 189 761,64	815 556,16	7 374 205,48	653 400,00	6 720 805,48	524 000,00	6 196 805,48	612 000,00	5 584 805,48	1 194 805,48	4 390 000,00	1 740 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
	kwota podstawowa -	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	300 000,00	5 700 000,00	300 000,00	5 400 000,00	200 000,00	5 200 000,00	300 000,00	4 900 000,00	900 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	odsetki -	2 222 261,64	0,00	2 189 761,64	515 556,16	1 674 205,48	353 400,00	1 320 805,48	324 000,00	996 805,48	312 000,00	684 805,48	294 805,48	390 000,00	240 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
III	RAZEM (poz. I + poz. II) z tego:	21 654 471,96	3 633 785,47	26 242 948,13	4 606 477,03	21 636 471,10	4 306 293,03	17 330 178,07	4 177 133,45	13 153 044,62	3 626 354,12	9 526 690,50	3 546 690,50	5 980 000,00	3 330 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
	- raty kapitałowe	17 391 086,84	2 212 244,84	21 178 842,00	3 187 213,00	17 991 629,00	3 238 468,00	14 753 161,00	3 304 579,00	11 448 582,00	2 935 080,00	8 513 502,00	3 013 502,00	5 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	- odsetki	4 263 385,12	1 421 540,63	5 064 106,13	1 419 264,03	3 644 842,10	1 067 825,03	2 577 017,07	872 554,45	1 704 462,62	691 274,12	1 013 188,50	533 188,50	480 000,00	330 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	(z poz. III przypada na zobowiązania warunkowe-poręczenia)	837 455,69	178 040,45	659 415,24	251 270,11	408 145,13	231 003,50	177 141,63	177 141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji		3 633 785,47		4 606 477,03		4 306 293,03		4 177 133,45		3 626 354,12		3 546 690,50		3 330 000,00		2 650 000,00	
V	DŁUG POWIATU (RATY KREDYTÓW / POŻYCZKI / KWOTY WYKUPU OBLIGACJI)	16 679 219,84		20 602 567,00		17 618 742,00		14 583 662,00		11 448 582,00		8 513 502,00		5 500 000,00		2 500 000,00		0,00
VI	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	124 196 580,50		124 196 580,50		137 841 219,01		132 776 991,00		148 880 080,00		104 090 080,00		104 090 080,00		104 090 080,00		104 090 080,00
A	DOCHODY BIEŻĄCE	95 431 879,78		95 431 879,78		102 564 525,74		102 032 966,65		102 590 080,00		102 590 080,00		102 590 080,00		102 590 080,00		102 590 080,00
B	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	304 050,00		304 050,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00
VII	WYDATKI BIEŻĄCE	100 081 082,93		100 081 082,93		95 500 000,00		96 000 000,00		96 500 000,00		96 500 000,00		96 500 000,00		96 500 000,00		96 500 000,00
VIII	(poz. V : poz. VI)	13,43	-	16,59	-	12,78	-	10,98	-	7,69	-	8,18	-	5,28	-	2,40	-	0,00
*	cz. I poz. 3, 5 i 6 - wyłączenia z art. 243 ust. 3 z tego:	2 920 510,76	654 927,73	2 265 583,03	663 658,29	1 601 924,74	497 319,53	1 104 605,21	485 701,82	618 903,39	474 084,12	144 819,27	144 819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna (rata kapitałowa)	6 420 081	2 579 219,84	576 652,84	2 002 567,00	583 825,00	1 418 742,00	435 080,00	983 662,00	435 080,00	548 582,00	435 080,00	113 502,00	113 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność uboczna (odsetki)	682 251	341 290,92	78 274,89	263 016,03	79 833,29	183 182,74	62 239,53	120 943,21	50 621,82	70 321,39	39 004,12	31 317,27	31 317,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozchody/DŁUG	16 679 219,84	2 076 652,84	20 602 567,00	2 983 825,00	17 618 742,00	3 035 080,00	14 583 662,00	3 135 080,00	11 448 582,00	2 935 080,00	8 513 502,00	3 013 502,00	5 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		16 679 219,84	2 076 652,84	20 602 567,00	2 983 825,00	17 618 742,00	3 035 080,00	14 583 662,00	3 135 080,00	11 448 582,00	2 935 080,00	8 513 502,00	3 013 502,00	5 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	ROZCHODY	16 679 219,84	2 076 652,84	20 602 567,00	2 983 825,00	17 618 742,00	3 035 080,00	14 583 662,00	3 135 080,00	11 448 582,00	2 935 080,00	8 513 502,00	3 013 502,00	5 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	KOD	4 137 796,43	1 379 092,18	4 980 965,89	1 371 381,92	3 609 583,97	1 040 209,53	2 569 374,44	864 911,82	1 704 462,62	691 274,12	1 013 188,50	533 188,50	480 000,00	330 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie - rodzaj zobowiązania (kwota ogółem z tego: kwota podstawowa, odsetki)	Stan długu na dzień 26.04.2023 r.																
			2023 r.	stan na 31.12.2023 r.	2024 r.	stan na 31.12.2024 r.	2025 r.	stan na 31.12.2025 r.	2026 r.	stan na 31.12.2026 r.	2027 r.	stan na 31.12.2027 r.	2028 r.	stan na 31.12.2028 r.	2029 r.	stan na 31.12.2029 r.	2030 r.	stan na 31.12.2030 r.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4 137 796,43	1 379 092,18	4 980 965,89	1 371 381,92	3 609 583,97	1 040 209,53	2 569 374,44	864 911,82	1 704 462,62	691 274,12	1 013 188,50	533 188,50	480 000,00	330 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		837 455,69	178 040,45	659 415,24	251 270,11	408 145,13	231 003,50	177 141,63	177 141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PORĘCZENIA	21 654 471,96	3 633 785,47	26 242 948,13	4 606 477,03	21 636 471,10	4 306 293,03	17 330 178,07	4 177 133,45	13 153 044,62	3 626 354,12	9 526 690,50	3 546 690,50	5 980 000,00	3 330 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 076 652,84		2 683 825,00		2 735 080,00		2 935 080,00		2 635 080,00		2 113 502,00		1 500 000,00		0,00	
			0,00		300 000,00		300 000,00		200 000,00		300 000,00		900 000,00		1 500 000,00		2 500 000,00	

tu: koszty obsługi długu tylko w w roku 2020 wg wiboru 6M 0,72 pozostałe