

UCHWAŁA NR LIX/509/23
RADY POWIATU STRZELECKIEGO

z dnia 20 grudnia 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 85.715,77 zł
(z kwoty 120.757.872,57 zł do 120.843.588,34 zł)
z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 416.023,89 zł
(z kwoty 103.731.095,97 zł do 104.147.119,86 zł)
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 330.308,12 zł
(z kwoty 17.026.776,60 zł do 16.696.468,48 zł)
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu powiatu w 2023 roku ogółem o kwotę 85.715,77 zł
(z kwoty 134.105.385,80 zł do 134.191.101,57 zł)
z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 95.483,26 zł
(z kwoty 108.634.382,95 zł do 108.729.866,21 zł),
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 9.797,49 zł
(z kwoty 25.471.002,85 zł do 25.461.235,36 zł)
- 3) Plan przychodów pozostaje bez zmian i wynosi 15.954.759,37 zł
- 4) Plan rozchodów pozostaje bez zmian i wynosi 2.607.246,14 zł
- 5) Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynosi w 2023 r. - 2,18%,
- 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 kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 2023 r. poz.1270 ze zm.)

z tego:

wydatki bieżące w poz.:

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

"Bliżej 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 49.930,61 zł

(z kwoty 395.506,65 zł do 345.576,04 zł)

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. – kol. 7 – o kwotę 49.930,61 zł

(z kwoty 217.991,00 zł do 168.060,39 zł)

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

z tego:

wydatki bieżące w poz.:

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

"Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego"

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 169.150,00 zł

(z kwoty 531.650,00 zł do 362.500,00 zł)

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. – kol. 7 – o kwotę 169.150,00 zł

(z kwoty 169.150,00 zł do 0,00 zł)

- zmniejsza się limit zobowiązań – kol. 11 – o kwotę 169.150,00 zł

(z kwoty 459.150,00 zł do 290.000,00 zł)

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

Remont drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle w m. Leśnica, ul. Kozielska" - dofinans. 50% z RFRD - 408.569,45 zł

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 251.041,09 zł

(z kwoty 1.068.180,00 zł do 817.138,91 zł)

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. – kol. 7 – o kwotę 251.041,09 zł

(z kwoty 918.180,00 zł do 667.138,91 zł)

- zmniejsza się limit zobowiązań – kol. 11 – o kwotę 251.041,09 zł

(z kwoty 1.068.180,00 zł do 817.138,91 zł)

1.3.1.9 zmienia się łączne nakłady finansowe , limit wydatków w 2023 roku i 2024 roku oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.:

"Remont drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Otmice - Siedlec" - dofinans. 50% z RFRD – 224.864,16 zł

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 107.500,06 zł
(z kwoty 557.228,39 zł do 449.728,33 zł)
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. - kol. 7 – o kwotę 79.932,14 zł
(z kwoty 417.228,39 zł do 337.296,25 zł)
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. - kol. 8 – o kwotę 27.567,92 zł
(z kwoty 140.000,00 zł do 112.432,08 zł)
- zmniejsza się limit zobowiązań – kol. 11 – o kwotę 107.500,06 zł
(z kwoty 557.228,39 zł do 449.728,33 zł)

1.3.1.10 zmienia się łączne nakłady finansowe , limit wydatków w 2023 roku i 2024 roku oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.:

Remont drogi powiatowej 1842 O Piotrówka - Osiek na odcinku Piotrówka - Łaziska" - dofinans. 50% z RFRD – 266.195,75 zł

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 151.330,71 zł
(z kwoty 683.722,22 zł do 532.391,51 zł)
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. - kol. 7 – o kwotę 113.498,04 zł
(z kwoty 512.791,67 zł do 399.293,63 zł)
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. - kol. 8 – o kwotę 37.832,67 zł
(z kwoty 170.930,55 zł do 133.097,88 zł)
- zmniejsza się limit zobowiązań – kol. 11 – o kwotę 151.330,71 zł
(z kwoty 683.722,22 zł do 532.391,51 zł)

wydatki majątkowe w poz.:

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

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja - wraz z dokumentacją projektową (realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 152.102,00 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 435.916,52 zł

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 117.664,75 zł
(z kwoty 1.665.075,34 zł do 1.547.410,59 zł)
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. – kol. 7 – o kwotę 117.664,75 zł
(z kwoty 745.762,34 zł do 628.097,59 zł)
- zmniejsza się limit zobowiązań – kol. 11 – o kwotę 117.664,75 zł
(z kwoty 516.607,48 zł do 398.942,73 zł)

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

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 Rozwoju Dróg - 2.180.465,19 zł)

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 62.563,87 zł
(z kwoty 2.938.356,00 zł do 2.875.792,13 zł)
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. – kol. 7 – o kwotę 62.563,87 zł
(z kwoty 2.857.545,00 zł do 2.794.981,13 zł)
- zmniejsza się limit zobowiązań – kol. 11 – o kwotę 62.563,87 zł
(z kwoty 2.857.545,00 zł do 2.794.981,13 zł)

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

Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia w Szymiszowie ul. Strzelecka 2 skrzydło zachodnie" - dofinansowanie ze środków PFRON - 109.620,00 zł)

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 53.594,98 zł
(z kwoty 331.929,98 zł do 278.335,00 zł)
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. – kol. 7 – o kwotę 53.594,98 zł
(z kwoty 331.929,98 zł do 278.335,00 zł)
- zmniejsza się limit zobowiązań – kol. 11 – o kwotę 53.594,98 zł
(z kwoty 331.929,98 zł do 278.335,00 zł)

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

Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia w Szymiszowie ul. Strzelecka 2 skrzydło wschodnie" - dofinansowanie ze środków PFRON - 109.620,00 zł

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 53.594,99 zł
(z kwoty 331.929,99 zł do 278.335,00 zł)
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. – kol. 7 – o kwotę 53.594,99 zł
(z kwoty 331.929,99 zł do 278.335,00 zł)
- zmniejsza się limit zobowiązań – kol. 11 – o kwotę 53.594,99 zł
(z kwoty 331.929,99 zł do 278.335,00 zł)

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

Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia w Leśnicy ul. Szpitalna 20 " - dofinansowanie ze środków PFRON - 102.600,00 zł

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 42.889,53 zł
(z kwoty 296.479,53 zł do 253.590,00 zł)
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. – kol. 7 – o kwotę 42.889,53 zł
(z kwoty 296.479,53 zł do 253.590,00 zł)
- zmniejsza się limit zobowiązań – kol. 11 – o kwotę 42.889,53 zł
(z kwoty 296.479,53 zł do 253.590,00 zł)

1.3.2.44 (zadanie przeniesione z pozycji 1.1.2.6) zmienia się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.:

Rozbudowa mostu JN1 30004499 w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w m. Sucha ul. Kościelna - wraz z dokumentacją projektową

- zwiększa się łączne nakłady finansowe – kol. 6 – o kwotę 320.540,63 zł

(z kwoty 2.112.730,00 zł do 2.433.270,63 zł)

- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. – kol. 7 – o kwotę 320.540,63 zł

(z kwoty 0,00 zł do 320.540,63 zł)

- zwiększa się limit zobowiązań – kol. 11 – o kwotę 320.540,63 zł

(z kwoty 2.050.000 zł do 2.370.540,63 zł)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Stefan Szłapa

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	x	x	x	x	x	x	x	27,44%	19,60%	16,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody majątkowe 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	515 027,63	114 553,03	134 000,00	109 200,00	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:	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	515 027,63	114 553,03	134 000,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00
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	479 678,81	114 553,03	134 000,00	109 200,00	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 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	242 266,98	21 075 504,34	11 481 014,18	8 309 739,85	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:	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	242 266,98	21 075 504,34	11 481 014,18	8 309 739,85	0,00	0,00	0,00
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	242 266,98	21 075 504,34	11 481 014,18	8 309 739,85	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	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	901 106,25	178 806,70	134 000,00	109 200,00	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:	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	901 106,25	178 806,70	134 000,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00
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	863 972,47	178 806,70	134 000,00	109 200,00	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	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	6 379 223,47	28 377 225,71	13 698 910,99	10 218 000,02	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:	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	6 379 223,47	28 377 225,71	13 698 910,99	10 218 000,02	0,00	0,00	0,00
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	2 602 708,48	12 780 888,14	12 305 274,34	9 134 000,02	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	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	23 144 138,00	16 080 309,00	14 871 799,00	14 770 837,29	45 518 470,77	18 021 726,93	30 556 069,40	59 598 152,37	45 443 104,99	53 691 520,02	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 360 999,00	4 695 607,00	5 822 977,00	6 432 682,00	5 800 102,00	6 034 889,68	6 818 113,76	6 783 042,71	8 479 487,77	5 610 678,66	263 320,00	238 520,00	8 479 487,77	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 155 364,00	8 847 040,00	17 321 161,00	9 647 627,00	9 071 697,00	8 735 947,61	38 700 357,01	11 238 684,22	22 076 581,63	53 987 473,71	45 179 784,99	53 453 000,02	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	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	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	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	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	2 364 979,16	2 683 825,00	2 735 080,00	2 935 080,00	2 506 315,02	2 000 000,00	1 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	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
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	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	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	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	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	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	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	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.	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zestawienie z WPF: strzelecki - WPF za lata 2023 - 2030 - Nr Uchwały JST: Uchwała Nr LIX/...../23 [ver:Idnia 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2030
1	Dochody ogółem	104 940 080,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	103 440 080,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 530 867,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 285 705,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	48 822 321,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 999 604,57
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 801 582,43
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 485 000,00
2	Wydatki ogółem	102 440 080,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	97 350 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 090 080,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 090 080,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3	Wynik budżetu	2 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	2 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 090 080,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 090 080,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%
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)	7,06%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,06%
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)	6,82%
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)	6,82%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
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
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

Zestawienie z WPF: strzelecki - WPF za lata 2023 - 2030 - Nr Uchwały JST: Uchwała Nr LIX/...../23 [ver:Idnia 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2030
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 sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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:	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 ustawy	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:	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00
10.1.1	bieżące	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:				225 397 352,30	30 556 069,40	59 598 152,37	45 443 104,99	53 691 520,02	161 857 534,25
1a	- wydatki bieżące				30 190 576,99	8 479 487,77	5 610 678,66	263 320,00	238 520,00	7 278 534,75
1b	- wydatki majątkowe				195 206 775,31	22 076 581,63	53 987 473,71	45 179 784,99	53 453 000,02	154 578 999,50
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 2023 r. poz.1270 ze zm.) z tego:				61 408 909,43	7 279 832,45	28 556 032,41	13 832 910,99	10 327 200,02	49 102 042,38
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 592 069,24	900 608,98	178 806,70	134 000,00	109 200,00	503 200,00
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>Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich	2020 r.	2023 r.	345 576,04	168 060,39	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>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>	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	281 234,87	0,00	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	63 827,66	8 006,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie" w ramach Krajowego Planu Odbudowy (inwestycja A3.1.1) "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych." (801, rozdz. 80195) <i>Celem projektu jest budowa systemu koordynacji działań w województwie opolskim zorientowanego na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych.</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2023 r.	2026 r.	503 200,00	89 200,00	170 800,00	134 000,00	109 200,00	503 200,00

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	- wydatki majątkowe				59 816 840,19	6 379 223,47	28 377 225,71	13 698 910,99	10 218 000,02	48 598 842,38
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
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) CEL - zmniejszenie energochłonności budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich poprzez docieplenie budynku oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla ciepłej wody użytkowej.	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) CEL - zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły poprzez wymianę instalacji grzewczej na instalację o znikomej bezwładności cieplnej.	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

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
1.1.2.4	Projekt pn. "Budowa Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny wraz z opracowaniem koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej" (<i>zakł. max dofinans. FE dla Opolskiego na lata 2021 - 2027</i>) (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
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 JN1 30004499 w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w m. Sucha ul. Kościelna - wraz z dokumentacją projektową (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.	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
1.1.2.7	Projekt pn. „Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację Oddziału Wewnętrznego wraz z dostawą sprzętu” <i>(RPO WO na lata 2014 - 2020, dofins. 85% - dotacja dla SP ZOZ na sfinans. WW (dz. 851, rozdz. 85111)</i> <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
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 - <i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Izbicko - (zakł. dofinans. ze środków UE w ramach Aglomeracji Opolskiej)</i> <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 Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica - Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową drogowych obiektów inżynierskich - Etap 1 (<i>dofinans. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2.195.882,73 zł, pożyczka na prefinansowanie - 2.602.708,48 zł, pomoc finansowa od Gminy Leśnica - 357.362,02 zł</i>) <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.	10 012 200,04	5 155 953,23	4 712 951,81	0,00	0,00	16 156,23

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
1.1.2.10	"Budowa hali sportowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich" oraz "Remont kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" <i>(dofinans. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 - 2027 - 0,00 zł, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 158.242,00 zł)</i> (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.	19 736 214,15	445 501,24	19 156 273,91	0,00	0,00	19 601 775,15
1.1.2.11	"Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności w dziedzinie ekonomia i rachunkowość realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich" Konkurs organizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach KPO (dz. 801, rozdz. 80195, § 6059) <i>Celem projektu jest wsparcie i przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2023 r.	2026 r.	13 530 000,00	306 000,00	4 407 999,99	4 407 999,99	4 408 000,02	13 530 000,00
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:				163 988 442,87	23 276 236,95	31 042 119,96	31 610 194,00	43 364 320,00	112 755 491,87
1.3.1	wydatki bieżące				28 598 507,75	7 578 878,79	5 431 871,96	129 320,00	129 320,00	6 775 334,75
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.	92 710,00	17 960,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

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.	25 186 283,00	5 910 873,00	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 pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2024 r.	362 500,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00

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
1.3.1.6	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (dz. 801, rozdz. 80195) 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.	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
1.3.1.7	"Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie" w ramach Krajowego Planu Odbudowy (inwestycja A3.1.1) "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych." (801, rozdz. 80195) Celem projektu jest budowa systemu koordynacji działań w województwie opolskim zorientowanego na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych.	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2023 r.	2026 r.	83 076,00	16 652,00	27 784,00	19 320,00	19 320,00	83 076,00
1.3.1.8	"Remont drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle w m. Leśnica, ul. Kozielska" - dofinans. 50% z RFRD - 408.569,45 zł Cel - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawa dostępu do lokalnych ośrodków rozwoju turystyczno - gospodarczego	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2023 r.	2024 r.	817 138,91	667 138,91	150 000,00	0,00	0,00	817 138,91
1.3.1.9	"Remont drogi powiatowej 1809 O Izbycko - Ligota Dolna na odcinku Otmice - Siedlec" - dofinans. 50% z RFRD - 224.864,16 zł Cel - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawa dostępu do lokalnych ośrodków rozwoju turystyczno - gospodarczego	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2023 r.	2024 r.	449 728,33	337 296,25	112 432,08	0,00	0,00	449 728,33

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
1.3.1.10	"Remont drogi powiatowej 1842 O Piotrówka - Osiek na odcinku Piotrówka - Łaziska" - <i>dofinans. 50% z RFRD - 266.195,75 zł</i> <i>Cel - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawa dostępu do lokalnych ośrodków rozwoju turystyczno - gospodarczego</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2023 r.	2024 r.	532 391,51	399 293,63	133 097,88	0,00	0,00	532 391,51
1.3.2	wydatki majątkowe				135 389 935,12	15 697 358,16	25 610 248,00	31 480 874,00	43 235 000,00	105 980 157,12
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	900 203,84
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Rozmierka - Grodzisko - Kadłub (<i>dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ogółem: 17.501.699,32 zł, z tego: w roku 2023 - 4.979.638,72 zł - Etap 1, w roku 2024 - 5.500.699,50 zł - Etap 2, w roku 2025 - 7.021.331,10 - Etap 3</i>)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2019 r.	2025 r.	19 053 555,48	4 979 638,72	5 790 210,00	7 390 874,00	0,00	13 181 084,00
1.3.2.3	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 (<i>zakł. dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 95%</i>)	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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 - 152.102,00 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 435.916,52 zł</i>)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2018 r.	2024 r.	1 547 410,59	628 097,59	370 000,00	0,00	0,00	398 942,73

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	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
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1461 O Sieronowice - Ujazd na odcinku Jaryszów - Ujazd - w 2021 - 2023 r. dokumentacja projektowa (<i>w 2023 r. - dokumentacja projektowa</i>), <i>zakł. dofinansowanie - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 95%</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2021 r.	2026 r.	9 112 424,00	126 349,00	126 075,00	3 560 000,00	5 300 000,00	9 049 386,50
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie w m. Lichynia ul. Daszyńskiego wraz z dokumentacją projektową (<i>zakł. dofinansowanie - Rządowy FunduszPolski 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
1.3.2.9	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	825 000,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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.	686 980,00	31 980,00	165 000,00	325 000,00	0,00	490 000,00

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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej 2133 O ul. Kościuszki w Kolonowskim na odcinku od DW 463 do ul. Żeromskiego - wraz z dokumentacją projektową - <i>w 2023 r. dokumentacja projektowa, zakł. dofinans.- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- 95%</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2025 r.	3 222 656,00	91 328,00	91 328,00	3 040 000,00	0,00	3 222 656,00
1.3.2.16	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha - Kalinów w m. Szymiszów ul. Ligonja wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie - 130.000,00 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2025 r.	1 146 845,00	298 000,00	90 000,00	160 000,00	0,00	548 000,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Otmice - Siedlec	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2020 r.	2024 r.	1 003 564,00	4 920,00	260 000,00	0,00	0,00	264 920,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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.	610 154,65	270 154,65	305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieronowice - 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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej 1815 O Izbicko - Grodzisko <i>(darowizna pieniężna otrzymana od firmy KAPICA - 167.500,00 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2021 r.	2025 r.	2 581 822,00	535 000,00	600 000,00	640 000,00	0,00	1 775 000,00
1.3.2.26	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2278 O ul. Matejki w Strzelcach Opolskich (RFIL - 1.980,18 zł)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2025 r.	515 980,18	65 980,18	250 000,00	200 000,00	0,00	515 980,18
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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	965 000,00

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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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 Rozwoju Dróg - 2.180.465,19 zł) (dz. 600, rozdz. 60014)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2021 r.	2023 r.	2 875 792,13	2 794 981,13	0,00	0,00	0,00	2 794 981,13
	<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>									
1.3.2.38	„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	5 143,11
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia w Szymiszowie ul. Strzelecka 2 skrzydło zachodnie" - <i>dofinansowanie ze środków PFRON - 109.620,00 zł</i> <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.	278 335,00	278 335,00	0,00	0,00	0,00	278 335,00
1.3.2.41	Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia w Szymiszowie ul. Strzelecka 2 skrzydło wschodnie" - <i>dofinansowanie ze środków PFRON - 109.620,00 zł</i> <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.	278 335,00	278 335,00	0,00	0,00	0,00	278 335,00

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
1.3.2.42	Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia w Leśnicy ul. Szpitalna 20 " - dofinansowanie ze środków PFRON - 102.600,00 zł <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.	253 590,00	253 590,00	0,00	0,00	0,00	253 590,00
1.3.2.43	Wewnętrzna modernizacja, osuszanie ścian oraz iniekcja w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich <i>(w r. 2024 dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład)</i> (dz. 852, rozdz. 85218) <i>Celem inwestycji jest wewnętrzna termomodernizacja, osuszanie ścian oraz iniekcja w budynku użyteczności publicznej ujętego w gminnej ewidencji zabytków. Inwestycja będzie polegała na realizacji prac remontowo-budowlanych m.in.: osuszenie piwnic budynku, wykonanie izolacji poziomej i pionowej części podpiwniczonej budynku, remont klatki schodowej (schodów) wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektu oraz wykonanie remontu elewacji budynku.</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2023 r.	2024 r.	1 235 135,00	50 000,00	1 185 135,00	0,00	0,00	1 235 135,00
1.3.2.44	Rozbudowa mostu JN1 30004499 w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w m. Sucha ul. Kościelna - wraz z dokumentacją projektową (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.	2 433 270,63	320 540,63	2 050 000,00	0,00	0,00	2 370 540,63

**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 31.12.2023 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 31.12.2023 r. z tego:	17 792 269,03	0,00	17 792 269,03	3 790 969,28	14 001 299,75	3 652 920,96	10 348 378,79	3 653 141,17	6 695 237,62	2 898 171,87	3 797 065,75	2 207 065,75	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00			
1	Emisja obligacji w roku 2017 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych	2 000 000,00 272 130,00	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	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	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 2 111 354,26	0,00 895 997,26	0,00 895 997,26	1 305 835,62 305 835,62	4 590 161,64 590 161,64	1 236 000,00 236 000,00	3 354 161,64 354 161,64	1 177 000,00 177 000,00	2 177 161,64 177 161,64	1 118 000,00 118 000,00	1 059 161,64 59 161,64	1 059 161,64 59 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 85 756,15	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	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		
4	Emisja obligacji w roku 2019 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz finansowanie planowanego w 2019 r. deficytu budżetu Powiatu	3 300 000,00 729 089,92	0,00 293 781,92	0,00 293 781,92	2 300 000,00 700 000,00	1 600 000,00 151 000,00	700 000,00 95 800,00	900 000,00 55 200,00	900 000,00 55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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%) kwota podstawowa - odsetki -	743 721,00 61 961,22	148 745,00 5 976,05	148 745,00 5 976,05	148 745,00 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	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	
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%)	4 270 585,09 532 029,79	1 611 555,02 238 305,44	1 611 555,02 238 305,44	435 080,00 73 857,24	1 176 475,02 164 448,20	435 080,00 62 239,53	741 395,02 102 208,67	435 080,00 50 621,82	306 315,02 51 586,85	306 315,02 51 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Emisja obligacji w roku 2020 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych kwota podstawowa - odsetki -	2 400 000,00 676 791,26	0,00 331 457,26	0,00 331 457,26	2 000 000,00 126 927,26	1 600 000,00 204 530,00	600 000,00 99 470,00	1 000 000,00 105 060,00	400 000,00 64 790,00	600 000,00 40 270,00	600 000,00 40 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Emisja obligacji w roku 2021 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu kwota podstawowa - odsetki -	3 300 000,00 1 461 892,78	0,00 1 006 951,78	0,00 1 006 951,78	0,00 200 447,67	3 300 000,00 806 504,11	0,00 193 300,00	3 300 000,00 613 204,11	200 000,00 193 300,00	3 100 000,00 419 904,11	600 000,00 182 000,00	2 500 000,00 237 904,11	1 000 000,00 147 904,11	1 500 000,00 90 000,00	1 500 000,00 90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie - rodzaj zobowiązania (kwota ogółem z tego: kwota podstawowa, odsetki)	Stan długu na dzień 31.12.2023 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
9	Poreczenie 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 ładowiska SOR".	659 499,30	0,00	659 499,30	251 318,52	408 180,78	231 031,43	177 149,35	177 149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota podstawowa -	1 000 000,00	576 275,00	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	216 467,92	83 224,30	83 224,30	47 930,52	35 293,78	27 643,43	7 650,35	7 650,35	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 następnych	0,00	64 325,09	10 885 783,44	5 839 027,05	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
2	Pożyczka planowana w roku 2023 zaciągnięta w BGK na prefinansowanie zadania realizowanego w ramach PROW 2014 - 2022 pn." Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdżeszowice - Leśnica - Zalesie Śl. na odcinku Leśnica - Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudowa drogowych obiektów inżynierskich "	0,00	31 825,09	2 696 021,80	5 023 470,89	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
	kwota podstawowa -	5 000 000,00	0,00	2 672 550,91	5 000 000,00	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
	odsetki -	55 295,98	0,00	31 825,09	23 470,89	23 470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	RAZEM (poz. I + poz. II) z tego:	17 792 269,03	64 325,09	28 678 052,47	9 629 996,33	21 375 505,23	4 306 320,96	17 069 184,27	4 177 141,17	12 892 043,10	3 510 171,87	9 381 871,23	3 401 871,23	5 980 000,00	3 330 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
	- raty kapitałowe	14 936 575,02	0,00	23 609 125,93	8 187 213,00	17 749 362,02	3 238 468,00	14 510 894,02	3 304 579,00	11 206 315,02	2 806 315,02	8 400 000,00	2 900 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	- odsetki	2 855 694,01	64 325,09	5 068 926,54	1 442 783,33	3 626 143,21	1 067 852,96	2 558 290,25	872 562,17	1 685 728,08	703 856,85	981 871,23	501 871,23	480 000,00	330 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	(z poz. III przypada na zobowiązania warunkowe-poreczenia)	659 499,30	0,00	659 499,30	251 318,52	408 180,78	231 031,43	177 149,35	177 149,35	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		64 325,09		9 629 996,33		4 306 320,96		4 177 141,17		3 510 171,87		3 401 871,23		3 330 000,00		2 650 000,00	
V	DŁUG POWIATU (RATY KREDYTÓW / POŻYCZKI /KWOTY WYKUPU OBLIGACJI)	14 360 300,02		23 032 850,93		17 376 475,02		14 341 395,02		11 206 315,02		8 400 000,00		5 500 000,00		2 500 000,00		0,00
VI	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	120 843 588,34		120 843 588,34		155 483 132,61		144 214 864,99		153 288 080,00		104 940 080,00		104 940 080,00		104 940 080,00		104 940 080,00
A	DOCHODY BIEŻĄCE	104 147 119,86		104 147 119,86		103 985 077,61		102 865 769,70		103 414 340,17		103 440 080,00		103 440 080,00		103 440 080,00		103 440 080,00
B	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	251 400,00		251 400,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00
VII	WYDATKI BIEŻĄCE	108 729 866,21		108 729 866,21		95 839 282,99		96 000 000,00		96 500 000,00		97 350 000,00		97 350 000,00		97 350 000,00		97 350 000,00
VIII	(poz. V : poz. VI)	11,88	-	19,06	-	11,18	-	9,94	-	7,31	-	8,00	-	5,24	-	2,38	-	0,00
*	cz. I poz. 3, 5 i 6 - wyłączenia z art. 243 ust. 3 z tego:	2 004 581,51	31 825,09	4 700 603,31	5 687 129,18	1 340 923,22	497 319,53	843 603,69	485 701,82	357 901,87	357 901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna (rata kapitałowa)	11 420 081	1 760 300,02	4 432 850,93	5 583 825,00	1 176 475,02	435 080,00	741 395,02	435 080,00	306 315,02	306 315,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność uboczna (odsetki)	735 043	244 281,49	267 752,38	103 304,18	164 448,20	62 239,53	102 208,67	50 621,82	51 586,85	51 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozchody/DŁUG	14 360 300,02	0,00	23 032 850,93	7 983 825,00	17 376 475,02	3 035 080,00	14 341 395,02	3 135 080,00	11 206 315,02	2 806 315,02	8 400 000,00	2 900 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		14 360 300,02	0,00	23 032 850,93	7 983 825,00	17 376 475,02	3 035 080,00	14 341 395,02	3 135 080,00	11 206 315,02	2 806 315,02	8 400 000,00	2 900 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	ROZCHODY	14 360 300,02	0,00	23 032 850,93	7 983 825,00	17 376 475,02	3 035 080,00	14 341 395,02	3 135 080,00	11 206 315,02	2 806 315,02	8 400 000,00	2 900 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	KOD	2 772 469,71	64 325,09	4 985 702,24	1 394 852,81	3 590 849,43	1 040 209,53	2 550 639,90	864 911,82	1 685 728,08	703 856,85	981 871,23	501 871,23	480 000,00	330 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		2 772 469,71	64 325,09	4 985 702,24	1 394 852,81	3 590 849,43	1 040 209,53	2 550 639,90	864 911,82	1 685 728,08	703 856,85	981 871,23	501 871,23	480 000,00	330 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	PORĘCZENIA	659 499,30	0,00	659 499,30	251 318,52	408 180,78	231 031,43	177 149,35	177 149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 792 269,03	64 325,09	28 678 052,47	9 629 996,33	21 375 505,23	4 306 320,96	17 069 184,27	4 177 141,17	12 892 043,10	3 510 171,87	9 381 871,23	3 401 871,23	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
			0,00	2 683 825,00		2 735 080,00		2 935 080,00		2 506 315,02		2 000 000,00		1 500 000,00		0,00		0,00
			0,00	5 300 000,00		300 000,00		200 000,00		300 000,00		900 000,00		1 500 000,00		2 500 000,00		0,00

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	4 749 700,57	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: Program Inwestycji Strategicznych	6 600 020,53	16 040 092,77	23 864 831,10	36 267 000,00
3.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Powiatu otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład	0,00	1 161 432,00	0,00	0,00
4.	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)	242 266,98	21 075 504,34	11 481 014,19	8 309 739,83
5.	Dotacje celowe z budżetów JST na realizację inwestycji "drogowych"	2 277 007,02	5 562 634,62	3 260 750,00	5 282 000,00
6.	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	158 242,00	5 237 258,00	0,00	0,00
7.	Dochody ze sprzedaży majątku (L.p. 1.2.1 - Zał. Nr 1)	251 400,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 531 351,07	0,00	0,00	0,00
9.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	321 840,00	0,00	0,00	0,00
10.	Środki otrzymane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)	0,31	0,00	0,00	0,00
11.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ)	564 640,00	0,00	0,00	0,00

x	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE (L.p. 1.2 - Zał. Nr 1)	16 696 468,48	51 498 055,00	41 349 095,29	49 873 739,83
---	--	---------------	---------------	---------------	---------------