

**UCHWAŁA NR LIX/512/23**  
**RADY POWIATU STRZELECKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2024 - 2027**

Na podstawie art. 230 ust. 6 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.** Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Strzeleckiego na lata 2024÷2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024÷2030 oraz z objaśnieniami zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Strzeleckiego do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach kwot limitów określonych dla każdego przedsięwzięcia w Załączniku Nr 2 do WPF,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2024 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2024.

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1.

**§ 3.** Traci moc Uchwała Nr XLVIII/427/22 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2023 - 2026.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady

**Stefan Szłapa**



Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych 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	19,93%	16,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	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	876 081,91	1 345 217,37	1 455 423,78	1 076 989,67	1 444 980,58	1 627 330,66	564 758,24	564 758,24	241 413,84	134 000,00	109 200,00	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:	876 081,91	1 345 217,37	1 455 423,78	1 076 972,71	1 444 980,58	1 627 330,66	564 758,24	564 758,24	241 413,84	134 000,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	868 343,84	1 273 759,48	1 276 703,56	917 178,11	1 365 301,18	1 480 852,48	529 609,42	529 609,42	241 413,84	134 000,00	109 200,00	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 i 3 ustawy	1 819 357,61	341 334,37	2 728 787,62	3 234 000,17	1 024 604,77	1 571 979,74	5 000 000,00	0,00	10 000 000,00	12 032 100,00	14 442 274,35	13 770 000,00	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:	1 819 357,61	338 691,37	2 728 787,62	3 234 000,17	1 024 604,77	1 571 979,74	5 000 000,00	0,00	10 000 000,00	12 032 100,00	14 442 274,35	13 770 000,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 819 357,61	338 691,37	2 727 982,00	3 234 000,17	1 024 604,77	1 571 979,74	5 000 000,00	0,00	10 000 000,00	9 420 000,00	14 442 274,35	13 770 000,00	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	368 670,00	1 091 769,61	1 785 839,51	1 849 859,51	956 024,74	2 004 338,89	950 719,51	950 719,51	180 956,00	134 000,00	109 200,00	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:	368 670,00	1 091 769,61	1 785 839,51	1 849 859,51	956 024,74	2 004 338,89	950 719,51	950 719,51	180 956,00	134 000,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	357 062,00	980 007,21	1 487 311,77	1 543 388,43	793 650,72	1 771 683,89	913 792,25	913 792,25	180 956,00	134 000,00	109 200,00	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	2 553 736,00	2 549 706,19	3 324 524,44	7 040 993,99	2 521 788,80	1 153 151,03	15 261 784,67	6 379 223,47	14 479 921,53	14 966 970,14	16 990 911,00	16 200 000,00	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:	1 792 678,00	149 949,65	3 324 524,44	7 040 993,99	2 521 788,80	1 153 151,03	15 261 784,67	6 379 223,47	14 479 921,53	14 966 970,14	16 990 911,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 792 678,00	149 949,65	2 558 022,03	3 232 925,88	1 266 871,75	238 687,65	7 602 708,48	2 602 708,48	7 397 291,52	9 420 000,00	14 442 274,35	13 770 000,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	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:	13 542 647,00	23 144 138,00	16 080 309,00	14 871 799,00	14 770 837,29	18 021 726,93	42 903 602,57	29 681 581,71	29 174 037,03	31 076 664,13	42 702 430,99	52 533 000,02	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 695 607,00	5 822 977,00	6 432 682,00	5 800 102,00	6 034 889,68	6 783 042,71	7 291 108,59	7 468 152,59	5 687 778,00	263 320,00	238 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 847 040,00	17 321 161,00	9 647 627,00	9 071 697,00	8 735 947,61	11 238 684,22	35 612 493,98	22 213 429,12	23 486 259,03	30 813 344,13	42 463 910,99	52 533 000,02	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	2 435 714,00	1 825 000,00	3 531 155,00	2 729 898,96	2 492 897,00	3 676 502,05	2 364 979,16	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	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 – kredyt i pożyczka, 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	Wypuk 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 ustawowemu 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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	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	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	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%

## 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		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)</b> z tego:				<b>201 014 790,34</b>	<b>29 174 037,03</b>	<b>31 076 664,13</b>	<b>42 702 430,99</b>	<b>52 533 000,02</b>	<b>149 882 391,65</b>
1a	- wydatki bieżące				27 931 102,61	5 687 778,00	263 320,00	238 520,00	0,00	5 424 904,00
1b	- wydatki majątkowe				173 083 687,73	23 486 259,03	30 813 344,13	42 463 910,99	52 533 000,02	144 457 487,65
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:				68 885 536,26	14 660 877,53	15 100 970,14	17 100 111,00	16 200 000,00	57 924 851,15
1.1.1.	- wydatki bieżące				575 034,36	180 956,00	134 000,00	109 200,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	10 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"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	170 800,00	134 000,00	109 200,00	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		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>68 310 501,90</b>	<b>14 479 921,53</b>	<b>14 966 970,14</b>	<b>16 990 911,00</b>	<b>16 200 000,00</b>	<b>57 924 851,15</b>
1.1.2.1	Projekt "Przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wymianą pokrycia dachowego i dociepleniem podłóg w CKZiU w Strzelcach Opolskich" <b>(zakł. max dofinans. FE dla Opolskiego na lata 2021 - 2027)</b> (dz. 900, rozdz. 90005) <b>CEL - zmniejszenie energochłonności budynków szkoły CKZiU w Strzelcach Opolskich poprzez przebudowę systemu grzewczego oraz dociepleniem stropu i ścian z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.</b>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2026 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" <b>(zakł. max dofinans. FE dla Opolskiego na lata 2021 - 2027)</b> (dz. 900, rozdz. 90005) <b>CEL - zmniejszenie energochłonności budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich poprzez docieplenie budynku oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla ciepłej wody użytkowej.</b>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2026 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 " <b>(zakł. max dofinans. FE dla Opolskiego na lata 2021 - 2027)</b> (dz. 900, rozdz. 90005) <b>CEL - zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły poprzez wymianę instalacji grzewczej na instalację o znikomej bezwładności cieplnej.</b>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2026 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		2024	2025	2026	2027	
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 wspomaganie rozwoju dzieci.</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2021 r.	2027 r.	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
1.1.2.5	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. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, pomoc finansowa od Gminy Leśnica - 202.637,98 zł</i> ) (dz. 600, rozdz. 60014)  <i>CELEM przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej i polepszenie stanu bezpieczeństwa użytkowników dróg</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2019 r.	2024 r.	10 012 199,75	4 712 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"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, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</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.	2025 r.	19 736 214,15	9 766 970,01	9 766 970,14	0,00	0,00	19 533 940,15

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.7	Budowa ścieżek rowerowych w ciągach dróg powiatowych komunikacji gospodarczej i rekreacyjnej gminy Strzelce Opolskie, w tym budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka na odcinku Rozmierz - Rozmierka, w ciągu drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich oraz na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka, w ciągu drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowa w Strzelcach Opolskich wraz z dokumentacją projektową ( <i>zakł. dofinansowanie w ramach Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego - 85%</i> )  <i>CELEM przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej i polepszenie stanu bezpieczeństwa użytkowników dróg</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2024 r.	2027 r.	16 700 000,00	0,00	5 100 000,00	6 600 000,00	5 000 000,00	16 700 000,00
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniuwice - Ujazd na odcinku Jaryszów – Ujazd ( <i>zakł. dofinansowanie w ramach Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego - 85%</i> )  <i>CELEM przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej i polepszenie stanu bezpieczeństwa użytkowników dróg</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2024 r.	2027 r.	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>				<b>132 129 254,08</b>	<b>14 513 159,50</b>	<b>15 975 693,99</b>	<b>25 602 319,99</b>	<b>36 333 000,02</b>	<b>91 957 540,50</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>27 356 068,25</b>	<b>5 506 822,00</b>	<b>129 320,00</b>	<b>129 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 424 904,00</b>
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	10 558,00	0,00	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.	89 540,00	20 000,00	0,00	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		2024	2025	2026	2027	
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.	25 702 507,00	5 043 480,00	0,00	0,00	0,00	5 043 480,00
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.	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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.	459 150,00	290 000,00	0,00	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		2024	2025	2026	2027	
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.	500 115,25	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	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)  <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.	83 076,00	27 784,00	19 320,00	19 320,00	0,00	66 424,00
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>104 773 185,83</b>	<b>9 006 337,50</b>	<b>15 846 373,99</b>	<b>25 472 999,99</b>	<b>36 333 000,02</b>	<b>86 532 636,50</b>
1.3.2.1	Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.	2027 r.	7 601 725,11	282 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 182 500,00
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.	19 053 554,98	5 790 209,50	7 390 874,00	0,00	0,00	13 181 083,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn - Koźle - Januszkowice na odcinku Raszowa - granica powiatu (Januszkowice) wraz z dokumentacją projektową <b>(w latach 2024-2025 realizacja dokumentacji projektowej, realizacja zadania wspólnie z Gminą Leśnica 31.250,00 zł, zakł. dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - zakład. dofinans.95%)</b>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2024 r.	2027 r.	9 250 000,00	62 500,00	187 500,00	4 500 000,00	4 500 000,00	9 250 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1461 O Sieroniewice - Ujazd na odcinku Jaryszów - Ujazd - w 2021 - 2024 r. dokumentacja projektowa <b>(w 2024 r. realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 126 075,00 zł, zakł. dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - zakład. dofinansowanie 95%)</b>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2021 r.	2026r.	9 112 424,00	126 075,00	3 560 000,00	5 300 000,00	0,00	8 860 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1820 O Szymiszów - Roźniątów w m. Szymiszów ul. Dworcowa wraz z dokumentacją projektową <b>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie - 150.000,00 zł)</b>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2015 r.	2024 r.	545 910,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z przebudową drogi powiatowej 1823 O Kadłub - Osiek w m. Kadłub w ciągu ul. Dworcowej wraz z dokumentacją projektową <b>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie, realizacja dokumentacji projektowej 2024-2025 r.)</b>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2017 r.	2024 r.	53 696,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2131 O ul. Arki Bożka w Kolonowskim wraz z dokumentacją projektową <b>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie - 136 900,00 zł)</b>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2024 r.	503 812,00	273 800,00	0,00	0,00	0,00	273 800,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.8	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 latach 2022-2024 opracowanie dokumentacji projektowej, w roku 2024 dofinansowanie Gminy - 91 328,00 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2024 r.	182 656,00	91 328,00	0,00	0,00	0,00	91 328,00
1.3.2.9	Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniuwice - Ujazd w m. Jaryszów ul. Strzelecka - wraz z dokumentacją projektową <i>(w latach 2022-2024 wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 36 900,00 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2024 r.	113 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.10	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 - 8 303,00 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2024 r.	53 303,00	8 303,00	0,00	0,00	0,00	8 303,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 250 000,00 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2024 r.	2 600 110,58	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	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 w 2024 r. wspólnie z Gminą Ujazd - 44 587,00 zł - dokumentacja projektowa)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2022 r.	2024 r.	89 174,00	44 587,00	0,00	0,00	0,00	44 587,00
1.3.2.13	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 120 000,00 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2019 r.	2024 r.	535 375,66	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. 1 Maja w Kolonowskim na odcinku łączącym ze stacją kajakową. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie ul. 1 Maja w Kolonowskim poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie - 30 000,00 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2023 r.	2024 r.	52 644,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	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 - zakład. dofinansowanie 95%)</i>  <i>CELEM przedsięwzięć wymienionych w poz. 1.3.2.1 ÷ 1.3.2.15 jest poprawa infrastruktury drogowej i polepszenie stanu bezpieczeństwa użytkowników dróg</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2026 r.	10 389 766,00	0,00	0,00	8 340 000,00	0,00	8 340 000,00
1.3.2.16	"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)  <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.	2027 r.	13 530 000,00	0,00	4 407 999,99	4 407 999,99	4 408 000,02	13 224 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.17	Budowa Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny wraz z opracowaniem koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej ( <i>dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 90%</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.	2027 r.	29 869 999,50	0,00	0,00	2 625 000,00	27 125 000,00	29 750 000,00
1.3.2.18	Wewnętrzna modernizacja, osuszanie ścian oraz iniekcja w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich ( <i>w r. 2024 dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków</i> ) (dz. 921, rozdz.92120)  <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	1 185 135,00	0,00	0,00	0,00	1 185 135,00

# OBJAŚNIENIA

## wartości przyjętych do WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2024 - 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Strzeleckiego sporządzona została na rok budżetowy 2024 oraz na trzy kolejne lata, jednocześnie na okres, na jaki przyjęto limity wydatków związane z przedsięwzięciami. Podstawowym założeniem WPF jest realne ujęcie strony dochodów, jak i wydatków objętych przedmiotowym dokumentem, co uwzględniając tempo i zakres zmian zachodzących na etapie realizacji budżetu w roku 2023 (w okresie 01.01 – 30.09.2023 r. dochody budżetu Powiatu zwiększyły się o 12.552.889,76 i o 10,8 %, wydatki o 18.651.994,02 i o 14,9%, przychody o 6.099.104,26 i o 56,8%, rozchody nie uległy zmianie, wynik budżetu – planowany deficyt budżetu - zwiększył się o 6.099.104,26 zł i o 72,8%) wynikających w całej rozciągłości z uwarunkowań zewnętrznych (zmian przepisów prawa, znaczących zmian podstawowych dla funkcjonowania Powiatu cen usług i towarów, utrzymującego się wysokiego stanu podstawowych stóp procentowych oraz fakt, iż dochody bieżące Powiatu to w 80% dochody „redystrybucyjne” powoduje, iż najbardziej sensownym rozwiązaniem w prowadzeniu gospodarki finansowej jest wytyczenie celów (przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2), na bieżąco analizowanie sytuacji finansowej Powiatu i dostosowywanie realizacji zadań inwestycyjnych do faktycznych w tym zakresie możliwości w aspekcie uzyskanych na ten cel środków wewnętrznych bezzwrotnych.

W roku 2024 wszystkie wartości przyjęte w WPF, po stronie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów zachowują pełną zgodność z wielkościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024.

W latach 2025 – 2027 prognozowane dochody Powiatu Strzeleckiego zostały oparte na źródłach, co do których istnieje realna szansa na ich uzyskanie

- dochody bieżące - wielkości prognozowano przy zachowaniu zasady ostrożności, w celu ograniczenia konsekwencji zrealizowania się potencjalnych negatywnych ryzyk i wystąpienia niekorzystnych uwarunkowań dla budżetu powiatu, na podstawie analizy danych dotyczących ich wykonania za ostatnie 3 lata według poszczególnych źródeł oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia zostały zaplanowane w oparciu o zawarte już umowy,
- w grupie dochodów własnych w odniesieniu do kalkulacji wielkości
  - dochodu powiatu z tytułu udziału (10,25%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku, zamieszkałych na obszarze powiatu oraz od osób prawnych z tytułu udziału (1,40%) we

wpływach z podatku dochodowego, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze Powiatu na lata 2025 – 2027 oraz subwencji ogólnej na lata 2025 – 2027,

na lata 2025 – 2027 przyjęto wskaźniki dynamiki realnej PKB wg *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* - aktualizacja październik 2023 r.:

2025 – 103,4

2026 – 103,1

2027 – 103,0

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w latach kolejnych na poziomie roku 2024 (z odniesieniem ich wartości w tożsamej wielkości po stronie wydatków bieżących),
- dochody majątkowe:

na realizację ogółem w latach 2024-2027 przedsięwzięć wieloletnich majątkowych na łączną kwotę **149.296.514,17 zł** (wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – l.p. 10.1.2 w Zał. Nr 1 do WPF oraz l.p. 1b w Zał. Nr 2 do WPF)

z tego:

w r. 2024 – 23.486.259,03 zł

w r. 2025 – 30.813.344,13 zł

w r. 2026 – 42.463.910,99 zł

w r. 2027 – 52.533.000,02 zł

jako źródła sfinansowania zaplanowano:

– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	79.696.287,60 zł,
z tego:	
• <i>Program Inwestycji Strategicznych</i>	78.535.155,60 zł
• <i>Program Odbudowy Zabytków</i>	1.161.132,00 zł
– środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	5.395.500,00 zł
– dotacje celowe z budżetu państwa (KP PSP) i z budżetów gmin na realizację inwestycji „drogowych”	1.677.980,98 zł
– środki UE	47.632.274,35 zł
– <u>dochody ze sprzedaży majątku</u>	50.000,00 zł
<b>Łączna kwota dochodów majątkowych w latach 2024 – 2027</b>	<b>134.452.342,93 zł</b>

Szczegółowy „wykaz” dochodów wg źródeł w poszczególnych latach 2024 – 2027 przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym – KALKULACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH w latach 2024 – 2027.

W łącznej wartości 149.296.514,17 zł planowanych do realizacji w latach 2024 – 2027 wieloletnich przedsięwzięć majątkowych **67.757.940,15 zł i 45,4%** stanowią planowane wydatki na zadania „oświatowe” w tym: przede wszystkim na budowę Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej 35.000.000,00 (23,4% zakładanego limitu wydatków ogółem i 51,7% wydatków „oświatowych”), 19.553.940,15 zł wydatki na budowę hali sportowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich oraz modernizację kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (odpowiednio 13,1% i 28,9%), **5.240.911,00 zł i 3,5%** planowane do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021 – 2027 wydatki w zakresie zmniejszenia energochłonności i zwiększenia efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich, **1.185.135,00 zł i 0,8%** wydatki na wewnętrzną termomodernizację, osuszania ścian oraz iniekcję w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich ujętym w gminnej ewidencji zabytków (przyznane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków), pozostałą kwotę **75.112.528,02 zł i 50,3%** stanowią planowane do realizacji w latach 2024 – 2027 wydatki na zadania drogowe, w tym w ramach „Polskiego Ładu” na kwotę 39.631.083,50 zł i 52,8% w ramach wieloletnich wydatków „drogowych”

Należy zaznaczyć, że wydatki te w „pełnym” zakresie przedstawionym w Załączniku Nr 2 do WPF będą możliwe do realizacji **wyłącznie** przy otrzymaniu zakładanego dofinansowania bezzwrotnego, w przeciwnym przypadku po prostu dana inwestycja nie będzie mogła być realizowana z uwagi na priorytetowe w prowadzeniu gospodarki zachowanie bezpieczeństwa finansowego w zakresie realizacji przez Powiat „bieżących” zadań publicznych i obsługę długu.

## KALKULACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH w latach 2024 – 2027

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie – źródło dochodu	2024	2025	2026	2027
0	1	2	3	4	5
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Powiatu otrzymane/planowane do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5.500.699,50	14.828.906,09	23.974.199,99	34.231.350,02
2.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Powiatu otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład	1.161.432,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych (L.p. 9.2. - Zał. Nr 1)	10.000.000,00	9.420.000,00	14.442.274,35	13.770.000,00
4.	Dotacje celowe z budżetów JST na realizację inwestycji "drogowych"	1.175.343,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5.	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2.783.400,00	2.612.100,00	0,00	0,00
6.	Dochody ze sprzedaży majątku (L.p. 1.2.1 - Zał. Nr 1)	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202.637,98	0,00	0,00	0,00
x	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE (L.p. 1.2 - Zał. Nr 1)</b>	<b>20.978.512,48</b>	<b>26.926.006,09</b>	<b>38.481.474,34</b>	<b>48.066.350,02</b>

– wydatki bieżące również zostały skalkulowane na podstawie analizy ich wykonania za III kwartały 2023 r. według poszczególnych kategorii, z uwzględnieniem szczegółowej analizy kształtowania się tzw. planowanych wydatków „sztywnych” w 2024 r., szczególnej analizie w zakresie realizacji w miernikach naturalnych zużycia energii – nie założono w tym zakresie „szokowych” wzrostów cen, wszystkie wskaźniki, podstawy obliczeń, kwoty bazowe wg stanu na dz. 30.09.2023 r. (na ich bazie „przeliczono” wydatki w latach 2025 – 2027), z uwzględnieniem działań oszczędnościowych,

– wydatki bieżące na obsługę długu wynikają z zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia w roku 2024 zobowiązania finansowego w kwocie 3.000.000,00 zł zostały szczegółowo przedstawione w prognozie kwoty długu i jego spłaty w latach 2024-2030. Wydatki na obsługę długu zostały zaktualizowane w całym okresie dokonywania spłaty długu.

W całym okresie spłaty długu do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto oprocentowanie według następujących stawek bazowych:

- w roku 2024 – 5,80%,
- w roku 2025 – 4,20%
- w roku 2026 i w latach następnych – 4,00%

+ marże banku w odniesieniu do zaciągniętych zobowiązań finansowych wg zawartych umów, w odniesieniu do emisji obligacji planowanej w roku 2024 założono marżę banku 1,00%, w odniesieniu do pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu – zgodnie ze stosowną umową – stawka bazowa równa stopie redyskonta weksli.

W odniesieniu do pożyczki zaciąganej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW na lata 2014 – 2020 na preferencyjnych zasadach (określonych przepisami ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej), uruchamiania krajowych środków publicznych przeznaczonych na finansowanie w ramach wspólnej polityki rolnej, w części podlegającej refundacji ze środków EFRROW

- kwoty wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat – ujęto w wielkościach zgodnych z zawartymi umowami (poręczenia i gwarancje „wprowadzane” są do WPF w przypadku, gdy Powiat zostanie związany stosowną umową poręczenia/gwarancji),
- w latach 2024 ÷ 2027 planuje się zaciągnięcie zobowiązań finansowych (w roku 2024) na kwotę **5.327.449,09 zł** z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz na pokrycie deficytu budżetu – 3.000.000,00 zł z tytułu pożyczki na prefinansowanie

zadania realizowanego w ramach PROW na lata 2014 – 2020 2.327.449,09 zł na preferencyjnych warunkach (JST realizujące operacje w ramach m.in. Działania 1. podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich mogą korzystać z wyprzedzającego finansowania w formie niskoprocentowej pożyczki udzielanej przez BGK, w części odpowiadającej wkładowi EFRROW w ramach PROW).

W latach następnych od 2025 r. planuje się finansowanie rozchodów z tytułu spłaty/wykupu zaciągniętych zobowiązań finansowych w pełnym zakresie z dochodów budżetu Powiatu.

Dochody i wydatki bieżące w latach 2028 – 2030 (okresie spłaty długu) przyjęto w wielkościach jak w roku 2027, dochody majątkowe w ww. okresie z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z gmin na realizację „wspólnych zadań drogowych” na ustalonym „historycznie” poziomie 50% / 50% w wysokości 1.500.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć jako wieloletnie potraktowano zadania których termin realizacji upływa w 2024 roku, w przypadku gdy wydatki na ich realizację ponoszone były w latach wcześniejszych. Limity zobowiązań przypadające na konkretne zadania, projekty czy programy to kwoty, na które będzie można w przyszłości zaciągać zobowiązania, czyli podpisywać umowy, związane z realizowanym przedsięwzięciem. Kwota limitu zobowiązań będzie ulegała w kolejnych latach pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. W przypadku, gdy limit jest zerowy oznacza to podpisanie umowy na realizację całego zadania.

Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa wskazuje na spełnienie normy prawnej art. 242, uofp - w roku 2024 bez uwzględnienia przepisu art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.) – wprowadzającego następującą zmianę w ustawie o finansach publicznych

„**Art. 6.** Do ustalenia na lata 2023–2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 2, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

W roku 2024 NIE WYSTĘPUJE POTRZEBA RÓWNOWAŻENIA BUDŻETU W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (planowane dochody bieżące są wyższe o 1.536.944,55 zł od planowanych wydatków bieżących, wynosząc odpowiednio 116.001.053,15 zł i 114.464.108,60 zł (również w roku 2025 i w latach następnych).

W art. 7 cyt. wyżej ustawy zawarto zapis, iż relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu, o której mowa w artykule 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2023 - 2025 w przypadku gdy prognozowana łączna kwota długu JST na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem JST w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu nadanym przedmiotową ustawą o zmianie ustawy o dochodach JST NIEPRZEZNACZONE NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO.

W latach 2023-2025 łączna kwota długu JST na koniec danego roku nie może przekraczać 100% wykonanych w tym roku budżetowym dochodów JST, pomniejszonych o kwoty wykonanych dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4 - 8 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu nadanym przedmiotową ustawą o zmianie ustawy o dochodach JST NIEPRZEZNACZONE NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO.

Niezachowanie relacji ograniczającej wysokość spłaty zobowiązań JST NIE MOŻE ZAGRAŻAĆ REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ JST W ROKU BUDŻETOWYM i w latach następnych. RIO wydając opinię o możliwości spłaty zaciągnięcia lub wyemitowania przez JST zobowiązania z tytułu kredytu lub pożyczki oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, opinię do projektu WPF lub jej zmiany przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej, opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez JST, OCENIA RÓWNIEŻ WPŁYW NIE ZACHOWANIA TEJ RELACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH.

Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 ze zm.)

W latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Relacja z art. 242 poz. 7 w Załączniku Nr 1 do WPF wynosi:

- w roku 2022	+4.569.907,33 zł
- w roku 2023 (plan na 30.09.2023 r.)	-4.874.897,69 zł
- w roku 2024	+1.536.944,05 zł
- w roku 2025	+7.322.418,04 zł

Wieloletnia prognoza finansowa opracowana została zgodnie z przepisami art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wykorzystaniem instrukcji opracowanej przez Ministerstwo Finansów – WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – metodologia opracowania – aktualizacja, październik 2023.

Ustalone w tym opracowaniu reguły opisujące zakres danych ujmowanych w WPF – wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Do wyliczenia relacji z art. 243 stosuje się w Powiecie Strzeleckim okres siedmioletni.

Zachowana jest relacja z art. 243 wskaźniki spłaty w latach 2024-2027, jak i w całym okresie spłaty długu (pozycja 8.1 w Załączniku Nr 1 są niższe od dopuszczalnych limitów spłaty zobowiązań określonych w pozycji 8.3 i 8.3.1 w Załączniku Nr 1 do WPF).

Art. 7.1 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 artykule 217 ust. 2 pkt 4 - 8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964) wynosi:

w roku 2024 – 19,93%,  
w roku 2025 – 16,83%

**WPF sporządzona została według wersji systemu BeSTi@ oznaczonej 7.060.00.24**

## **KSZTAŁTOWANIE SIĘ KWOTY DŁUGU POWIATU I SPOSÓB JEGO SPŁATY W LATACH 2024 ÷ 2030**

*w złotych*

<b>STAN DŁUGU NA 31.12.2022 r.</b>	<b>16.967.546,16</b>
<b>DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA W 2023 R.</b> (6.000.000,00 zł – emisja obligacji komunalnych 2.672.550,91 zł – pożyczka na prefinansowanie)	<b>8.672.550,91</b>

**KWOTA SPŁATY DŁUGU W ROKU 2023 r.** **2.364.979,16**

SPOSÓB SPŁATY w roku 2023

- z przychodów ze sprzedaży obligacji (100,0%)

**STAN DŁUGU NA 31.12.2023 r.** **23.275.117,91**

(z wyłączeniem pożyczki na prefinansowanie – 20.602.567,00 zł)

**DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA W 2024 R.** **5.327.449,09**

- 3.000.000,00 zł – emisja obligacji komunalnych
- 2.327.449,09 zł – pożyczka na prefinansowanie

**KWOTA SPŁATY DŁUGU W ROKU 2024 r.** **7.983.825,00**

SPOSÓB SPŁATY w roku 2024

- z przychodów (100,0%) w tym:  
ze sprzedaży obligacji – 1.472.906,00 zł

**STAN DŁUGU NA 31.12.2024 r.** **20.618.742,00**

**SPOSÓB SPŁATY w latach 2025 ÷ 2030 w pełnej wysokości z planowanej nadwyżki budżetu Powiatu**

Kwota spłat rat kredytów,  
pożyczki  
i wykupu obligacji  
(od r. 2025)

2025	3.335.080,00
2026	3.435.080,00
2027	3.235.080,00
2028	3.313.502,00
2029	3.300.000,00
2030	4.000.000,00
<b>RAZEM</b>	<b>20.618.742,00</b>

**STAN DŁUGU NA 31.12.2030 r.** **0,00 zł**

co przedstawia prognoza kwoty długu Powiatu Strzeleckiego na lata 2024 – 2030.

W WPF nie występują kategorie wydatków bieżących;

- na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
- na spłatę zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej,
- na spłatę przejmowanych zobowiązań SP ZOZ w związku z jego likwidacją lub przekształceniem.

Nie przewiduje się przekształcenia ani likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego Powiat Strzelecki jest organem założycielskim - Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Należy również zaznaczyć, że Powiat w całym swoim okresie funkcjonowania nie zaciągał zobowiązań finansowych stanowiących niestandardowe instrumenty finansowania realizowanych zadań.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU POWIATU STRZELECKIEGO I JEGO SPŁATY NA LATA 2024 - 2030  
WYNIKAJĄCA Z ZACIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie - rodzaj zobowiązania (kwota ogółem z tego: kwota podstawowa, odsetki)	Przewidywane wykonanie w 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 31.10.2023 r. z tego:	20 154 162,50	2 395 960,63	17 758 201,87	3 907 086,71	13 851 115,16	3 530 176,22	10 320 938,94	3 534 462,03	6 786 476,91	2 924 331,72	3 862 145,19	2 287 145,19	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Emisja obligacji w roku 2017 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych 2 000 000,00 274 734,79	522 534,79 500 000,00 22 534,79	522 534,79 500 000,00 22 534,79	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 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 2 171 433,47	6 984 952,47 5 800 000,00 1 184 952,47	1 122 448,36 800 000,00 322 448,36	5 862 504,11 5 000 000,00 862 504,11	1 364 369,86 1 000 000,00 364 369,86	4 498 134,25 4 000 000,00 498 134,25	1 204 000,00 1 000 000,00 204 000,00	3 294 134,25 3 000 000,00 294 134,25	1 147 000,00 1 000 000,00 147 000,00	2 147 134,25 2 000 000,00 147 134,25	1 098 000,00 1 000 000,00 98 000,00	1 049 134,25 1 000 000,00 49 134,25	1 049 134,25 1 000 000,00 49 134,25	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
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 89 521,67	50 960,14 46 859,36 4 100,78	50 960,14 46 859,36 4 100,78	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 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 3 300 000,00 726 716,49	2 680 786,49 2 300 000,00 380 786,49	89 478,00 0,00 89 478,00	2 591 308,49 2 300 000,00 291 308,49	868 108,49 700 000,00 168 108,49	1 723 200,00 1 600 000,00 123 200,00	780 000,00 700 000,00 80 000,00	943 200,00 900 000,00 43 200,00	943 200,00 900 000,00 43 200,00	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
5*	Kredyt długoterminowy zaciągany 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 - 743 721,00 odsetki - 64 937,69	184 285,67 173 539,00 10 746,67	29 219,79 24 794,00 4 425,79	155 065,88 148 745,00 6 320,88	155 065,88 148 745,00 6 320,88	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 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 Szymbarku wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” ujętego w ramach rzedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. ( finansowanie UE - 59,50%) 4 270 585,09 407 138,86	2 091 130,73 1 926 332,00 164 798,73	122 498,67 72 510,00 49 988,67	1 968 632,06 1 853 822,00 114 810,06	484 299,06 435 080,00 49 219,06	1 484 333,00 1 418 742,00 65 591,00	468 220,07 435 080,00 33 140,07	1 016 112,93 983 662,00 32 450,93	456 385,89 435 080,00 21 305,89	559 727,04 548 582,00 11 145,04	444 551,72 435 080,00 9 471,72	115 175,32 113 502,00 1 673,32	115 175,32 113 502,00 1 673,32	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
7	Emisja obligacji w roku 2020 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych kwota podstawowa - 2 600 000,00 odsetki - 661 028,38	2 602 614,38 2 200 000,00 402 614,38	286 920,00 200 000,00 86 920,00	2 315 694,38 2 000 000,00 315 694,38	550 434,38 400 000,00 150 434,38	1 765 260,00 1 600 000,00 165 260,00	683 180,00 600 000,00 83 180,00	1 082 080,00 1 000 000,00 82 080,00	451 300,00 400 000,00 51 300,00	630 780,00 600 000,00 30 780,00	630 780,00 600 000,00 30 780,00	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
8	Emisja obligacji w roku 2021 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu kwota podstawowa - 3 300 000,00 odsetki - 1 369 937,99	4 344 182,99 3 300 000,00 1 044 182,99	129 186,00 0,00 129 186,00	4 214 996,99 3 300 000,00 914 996,99	238 961,37 0,00 238 961,37	3 976 035,62 3 300 000,00 676 035,62	166 900,00 0,00 166 900,00	3 809 135,62 3 300 000,00 509 135,62	360 300,00 200 000,00 160 300,00	3 448 835,62 3 100 000,00 348 835,62	751 000,00 600 000,00 151 000,00	2 697 835,62 2 500 000,00 197 835,62	1 122 835,62 1 000 000,00 122 835,62	1 575 000,00 1 500 000,00 75 000,00	1 575 000,00 1 500 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Lp.	Wyszczególnienie - rodzaj zobowiązania (kwota ogółem z tego: kwota podstawowa, odsetki)	Przewidywane wykonanie w 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	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 łądowska SOR".	692 714,84	42 714,88	649 999,96	245 847,67	404 152,29	227 876,15	176 276,14	176 276,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota podstawowa -	1 000 000,00	610 173,00	33 898,00	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
	odsetki	211 382,62	82 541,84	8 816,88	73 724,96	42 459,67	31 265,29	24 488,15	6 777,14	6 777,14	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	64 325,09	10 885 783,43	5 895 517,05	11 055 493,15	1 109 400,00	9 946 093,15	959 000,00	8 987 093,15	1 032 000,00	7 955 093,15	1 600 093,15	6 355 000,00	2 130 000,00	4 225 000,00	4 225 000,00	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	8 189 761,63	815 556,15	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 -	2 222 261,63	0,00	32 500,00	2 189 761,63	515 556,15	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
2*	Pożyczka planowana w roku 2023 zaciągnięta w BGK na prefinansowanie zadania realizowanego w ramach PROW 2014-2020, pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - 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
3	Emisja obligacji planowana w roku 2024 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	56 490,01	3 681 287,67	456 000,00	3 225 287,67	435 000,00	2 790 287,67	420 000,00	2 370 287,67	405 287,67	1 965 000,00	390 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
	kwota podstawowa -	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00	300 000,00	2 400 000,00	300 000,00	2 100 000,00	300 000,00	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	odsetki -	737 777,68	0,00	0,00	56 490,01	681 287,67	156 000,00	525 287,67	135 000,00	390 287,67	120 000,00	270 287,67	105 287,67	165 000,00	90 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
III	<b>RAZEM (poz. I + poz. II) z tego:</b>	<b>20 154 162,50</b>	<b>2 460 285,72</b>	<b>28 643 985,30</b>	<b>9 802 603,76</b>	<b>24 906 608,31</b>	<b>4 639 576,22</b>	<b>20 267 032,09</b>	<b>4 493 462,03</b>	<b>15 773 570,06</b>	<b>3 956 331,72</b>	<b>11 817 238,34</b>	<b>3 887 238,34</b>	<b>7 930 000,00</b>	<b>3 705 000,00</b>	<b>4 225 000,00</b>	<b>4 225 000,00</b>	<b>0,00</b>
	- raty kapitałowe	16 856 903,36	1 678 061,36	23 851 392,91	8 187 213,00	20 991 629,00	3 538 468,00	17 453 161,00	3 604 579,00	13 848 582,00	3 235 080,00	10 613 502,00	3 313 502,00	7 300 000,00	3 300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	- odsetki	3 297 259,14	782 224,36	4 792 592,39	1 615 390,76	3 914 979,31	1 101 108,22	2 813 871,09	888 883,03	1 924 988,06	721 251,72	1 203 736,34	573 736,34	630 000,00	405 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
	(z poz. III przypada na zobowiązania warunkowe-poreczenia)	692 714,84	42 714,88	649 999,96	245 847,67	404 152,29	227 876,15	176 276,14	176 276,14	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		2 460 285,72		9 802 603,76		4 639 576,22		4 493 462,03		3 956 331,72		3 887 238,34		3 705 000,00		4 225 000,00	
V	<b>DŁUG POWIATU (RATY KREDYTÓW / POŻYCZKI / KWOTY WYKUPU OBLIGACJI)</b>	<b>16 246 730,36</b>	<b>23 275 117,91</b>			<b>20 618 742,00</b>		<b>17 283 662,00</b>		<b>13 848 582,00</b>		<b>10 613 502,00</b>		<b>7 300 000,00</b>		<b>4 000 000,00</b>		<b>0,00</b>
VI	DOCHODY OGÓLEM w tym:	118 348 624,08	118 348 624,08			136 979 565,63		146 302 943,99		161 041 077,22		173 801 431,24		127 235 081,22		127 235 081,22		127 235 081,22
A	DOCHODY BIEŻĄCE	102 058 754,46	102 058 754,46			116 001 053,15		119 376 937,90		122 559 602,88		125 735 081,22		125 735 081,22		125 735 081,22		125 735 081,22
B	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	251 400,00	251 400,00			5 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00
VII	WYDATKI BIEŻĄCE	107 112 916,15	107 112 916,15			114 464 108,60		112 054 519,86		115 042 086,23		117 933 351,22		117 933 351,22		117 933 351,22		117 933 351,22
VIII	(poz. V : poz. VI)	13,73	-	19,67	-	15,05	-	11,81	-	8,60	-	6,11	-	5,74	-	3,14	-	0,00
*	cz. I poz. 3, 5 i 6 oraz cz. II poz. 2 - wyłączenia z art. 243 ust. 3 z tego:	2 326 376,54	234 503,69	4 819 719,74	5 662 835,83	1 484 333,00	468 220,07	1 016 112,93	456 385,89	559 727,04	444 551,72	115 175,32	115 175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna (rata kapitałowa)	11 420 081	2 146 730,36	144 163,36	4 675 117,91	5 583 825,00	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

Lp.	Wyszczególnienie - rodzaj zobowiązania (kwota ogółem z tego: kwota podstawowa, odsetki)	Przewidywane wykonanie w 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	
	należność uboczna (odsetki)	616 894,20	179 646,18	90 340,33	144 601,83	79 010,83	65 591,00	33 140,07	32 450,93	21 305,89	11 145,04	9 471,72	1 673,32	1 673,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00