

**Uchwała Nr XXVIII/278/17  
Rady Powiatu Strzeleckiego  
z dnia 22 lutego 2017 roku**

*w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego  
na lata 2017 - 2020*

Na podstawie art. 226, art. 227 w związku z art. 229, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia z 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/269/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017 – 2020 wprowadza się następujące zmiany kwot i wskaźników:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu powiatu w 2017 roku ogółem o kwotę 151.076 zł  
(z kwoty 78.038.532 zł do 78.189.608 zł)  
z tego:
  - a) dochody bieżące zwiększa o kwotę 146.226 zł  
(z kwoty 66.766.279 zł do 66.912.505 zł)
  - b) dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 4.850 zł  
(z kwoty 11.272.253 zł do 11.277.103 zł)
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu powiatu w 2017 roku ogółem o kwotę 205.789 zł  
(z kwoty 81.315.239 zł do 81.521.028 zł)  
z tego:
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 156.419 zł  
(z kwoty 62.497.861 zł do 62.654.280 zł),
  - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 49.370 zł  
(z kwoty 18.817.378 zł do 18.866.748 zł)
- 3) Zwiększa się planowany na rok 2017 wynik budżetu powiatu – deficyt budżetu o kwotę 54.713 zł  
(z kwoty 3.276.707 zł do kwoty 3.331.420 zł)
- 4) Zwiększa się przychody budżetu powiatu na rok 2017 ogółem o kwotę 54.713 zł  
(z kwoty 5.712.421 zł do kwoty 5.767.134 zł)  
z tego:
  - przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp zwiększa się o kwotę 54.713 zł

- 5) Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynosi 3,72%.
  - 6) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 5,74%.
  - 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 3 poprzednich lat) wynosi 6,82%.
2. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/269/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017 - 2020 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/269/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017 – 2020 wprowadza się następujące zmiany kwot wydatków na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984)**

**z tego:**

**- wydatki majątkowe – w poz.:**

1.1.2.3 zmienia się okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.:

**"e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" (wkład własny Powiatu Strzeleckiego)  
(RPO WO na lata 2014 - 2020)**

- zmienia się okres realizacji: z lat 2016-2019 na lata 2016-2020,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 - o kwotę 9.459 zł (z kwoty 110.000 zł do kwoty 100.541 zł)
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2017 – kol. 7 – o kwotę 33.180 zł (z kwoty 35.000 zł do kwoty 1.820 zł),
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 – kol. 8 – o kwotę 33.647 zł (z kwoty 35.000 zł do kwoty 1.353 zł),
- zwiększa się limit wydatków w roku 2019 – kol. 9 – o kwotę 49.755 zł (z kwoty 35.000 zł do kwoty 84.755 zł),
- zwiększa się limit wydatków w roku 2020 – kol. 10 – o kwotę 7.613 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 7.613 zł),
- zmniejsza się limit zobowiązań – kol. 11 – o kwotę 9.459 zł (z kwoty 105.000 zł do kwoty 95.541 zł),

1.1.2.9 zmienia się okres realizacji oraz limit wydatków w poszczególnych latach na realizację przedsięwzięcia pn.:

**"Zakup nowoczesnych, ekologicznych autobusów o niskiej emisji CO<sub>2</sub> wraz z rozbudową systemu informacji pasażerskiej oraz zakupem i uruchomieniem systemu e-usług"** (dokapitalizowanie Spółki PKS S.A. w Strzelcach Opolskich przez Powiat Strzelecki jako 99,99973% udziałowca w drodze zwiększenia jej kapitału zakładowego z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach WW kosztów zakupu autobusów w ramach realizacji przez Spółkę ww. Projektu)

**(RPO WO na lata 2014 - 2020)**

- zmienia się okres realizacji: z lat 2018-2019 na lata 2017-2018,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2018 – kol. 8 – o kwotę 500.000 zł (z kwoty 500.000 zł do kwoty 1.000.000 zł),
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 – kol. 9 – o kwotę 500.000 zł (z kwoty 500.000 zł do kwoty 0 zł)

1.1.2.10 zmienia się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.:

**„Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny. Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem” – projekt**

**(POIiŚ na lata 2014 - 2020)** (realizacja zadania z dofinansowaniem ze środków dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Leśnica - 70.000 zł)

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe - kol. 6 – o kwotę 3.927.500 zł (z kwoty 3.927.500 zł do kwoty 0 zł)
- zmniejsza się limit wydatków w 2017 r. – kol. 7 – o kwotę 140.000 zł (z kwoty 140.000 zł do kwoty 0 zł)
- zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. – kol. 8 – o kwotę 3.787.500 zł (z kwoty 3.787.500 zł do 0 zł)
- zmniejsza się limit zobowiązań – kol. 11 – o kwotę 3.927.500 zł (z kwoty 3.927.500 zł do 0 zł)

1.1.2.11 zmienia się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.:

**„Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny. Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem” - dokumentacja konkursowa**

**(POIiŚ na lata 2014 - 2020)** (realizacja zadania z dofinansowaniem ze środków dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Leśnica - 15.000 zł)

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe - kol. 6 – o kwotę 30.000 zł (z kwoty 30.000 zł do kwoty 0 zł)
- zmniejsza się limit wydatków w 2017 r. – kol. 7 – o kwotę 30.000 zł (z kwoty 30.000 zł do kwoty 0 zł)
- zmniejsza się limit zobowiązań – kol. 11 – o kwotę 30.000 zł (z kwoty 30.000 zł do 0 zł)

1.1.2.12 zmienia się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.:

**„Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny.  
Zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem” –  
projekt  
(POLiŚ na lata 2014 - 2020) (realizacja zadania z dofinansowaniem ze środków dotacji  
celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Leśnica - 70.000 zł)**

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe - kol. 6 – o kwotę 2.412.500 zł  
(z kwoty 2.412.500 zł do kwoty 0 zł)
- zmniejsza się limit wydatków w 2017 r. – kol. 7 – o kwotę 140.000 zł  
(z kwoty 140.000 zł do kwoty 0 zł)
- zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. – kol. 9 – o kwotę 2.272.500 zł  
(z kwoty 2.272.500 zł do kwoty 0 zł)
- zmniejsza się limit zobowiązań – kol. 11 – o kwotę 2.412.500zł  
(z kwoty 2.412.500 zł do 0 zł)

1.1.2.13 zmienia się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.:

**„Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny.  
Zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem” –  
dokumentacja konkursowa  
(POLiŚ na lata 2014 - 2020) (realizacja zadania z dofinansowaniem ze środków dotacji  
celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Leśnica - 15.000 zł)**

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe - kol. 6 – o kwotę 30.000 zł  
(z kwoty 30.000 zł do kwoty 0 zł)
- zmniejsza się limit wydatków w 2017 r. – kol. 7 – o kwotę 30.000 zł  
(z kwoty 30.000 zł do kwoty 0 zł)
- zmniejsza się limit zobowiązań – kol. 11 – o kwotę 30.000 zł  
(z kwoty 30.000 zł do 0 zł)

1.1.2.17 wprowadza się przedsięwzięcie pn.:

**„Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze  
Św. Anny wraz z otoczeniem” – w roku 2017 - opracowanie kompletnej dokumentacji  
projektowo – kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym i uzyskaniem wszelkich  
wymaganych uzgodnień (POLiŚ na lata 2014 – 2020)  
(realizacja zadania w 2017 r. z dofinansowaniem ze środków dotacji celowej otrzymanej  
z tytułu pomocy finansowej od Gminy Leśnica – 170.000 zł)**

- jednostka koordynująca program: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
- okres realizacji programu: 2017 r. – 2019 r.,
- łączne nakłady finansowe – kol. 6 – 6.416.700 zł,
- limit wydatków w roku 2017 – kol. 7 – 356.700 zł,
- limit wydatków w roku 2018 – kol. 8 – 3.787.500 zł
- limit wydatków w roku 2019 – kol. 9 – 2.272.500 zł
- limit zobowiązań - kol. 11 – 6.416.700 zł

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

**- wydatki bieżące w poz.**

1.3.1.2 zmienia się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.:

**"Wieloletni program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2016 oraz na lata 2017 - 2019 na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domów pomocy społecznej"**

- zwiększa się łączne nakłady finansowe - kol. 6 – o kwotę 18.430 zł  
(z kwoty 24.951.112 zł do kwoty 24.969.542 zł)
- zwiększa się limit wydatków w 2017 r. – kol. 7 – o kwotę 18.430 zł  
(z kwoty 4.317.620 zł do kwoty 4.336.050 zł)
- zwiększa się limit zobowiązań – kol. 11 – o kwotę 18.430 zł  
(z kwoty 8.299.680 zł do 8.318.110 zł)

4. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą Załącznik Nr 2 do Uchwały XXVI/269/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017 – 2020 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

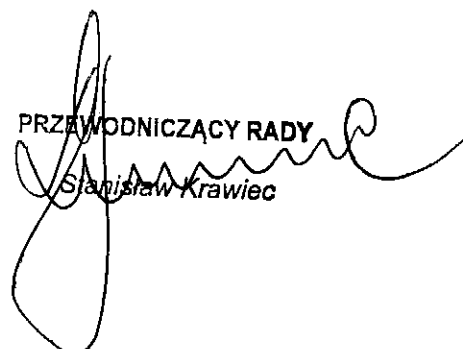
## § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Stanisław Krawiec



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2017 - 2020 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU NA LATA 2017 - 2025  
ZAWIERAJĄCA INFORMACJĘ O RELACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan III kw. 2016	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>67 648 413,26</b>	<b>69 072 536,88</b>	<b>69 006 487,00</b>	<b>68 582 837,60</b>	<b>78 189 608,00</b>	<b>76 597 773,00</b>	<b>77 786 466,00</b>	<b>72 724 036,00</b>
1.1	Dochody bieżące	66 167 521,31	66 640 369,35	65 412 353,00	66 326 810,86	66 912 505,00	67 835 696,00	68 486 125,00	67 783 761,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 450 030,00	11 384 910,00	11 784 549,00	11 984 679,00	13 268 444,00	13 942 623,00	14 813 583,00	15 130 008,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	423 084,28	376 489,41	450 000,00	579 878,19	520 000,00	539 760,00	560 810,00	582 682,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 271 272,37	2 102 794,80	2 116 792,00	2 231 736,93	2 218 975,00	2 214 360,00	2 254 705,00	2 295 785,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 515 300,00	31 142 075,00	29 062 528,00	29 179 541,00	28 737 622,00	29 217 826,00	29 050 850,00	28 539 076,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 354 341,08	12 235 810,58	12 588 962,00	12 845 752,82	12 581 113,00	12 305 050,00	12 058 950,00	11 817 770,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 480 891,94	2 432 167,53	3 594 134,00	2 226 026,74	11 277 103,00	7 762 077,00	9 280 330,00	4 940 274,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 611,30	49 987,05	58 756,00	60 497,31	1 326 750,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 455 280,64	2 382 180,48	3 535 378,00	2 165 529,43	9 950 353,00	7 712 077,00	9 230 330,00	4 890 274,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>68 684 811,61</b>	<b>68 706 141,23</b>	<b>70 361 229,00</b>	<b>68 968 324,07</b>	<b>81 521 028,00</b>	<b>76 897 819,00</b>	<b>75 847 456,00</b>	<b>70 480 557,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 240 111,02	61 533 021,09	62 768 671,00	61 487 379,75	62 654 280,00	61 214 740,00	61 845 051,00	61 818 828,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	166 634,00	0,00	161 233,00	153 600,00	153 600,00	151 200,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej "ustawy"); art. 169 obowiązywał do 31.12.2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (dalej "sp zoz") przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	326 190,39	280 443,82	325 675,00	243 818,74	308 693,00	362 051,00	359 607,00	300 873,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	326 190,39	262 443,82	325 675,00	243 818,74	308 693,00	362 051,00	359 607,00	300 873,00
2.1.3.1.1	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 454 700,59	7 173 120,14	7 592 558,00	5 480 944,32	18 866 748,00	15 483 079,00	13 802 404,00	8 661 729,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 046 398,36</b>	<b>368 395,65</b>	<b>-1 364 742,00</b>	<b>1 684 813,53</b>	<b>-3 331 420,00</b>	<b>-1 100 046,00</b>	<b>2 119 000,00</b>	<b>2 243 478,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 331 597,59</b>	<b>3 828 136,23</b>	<b>3 937 264,00</b>	<b>3 437 263,88</b>	<b>5 767 134,00</b>	<b>3 767 392,00</b>	<b>1 341 525,00</b>	<b>1 260 000,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 331 597,59	1 429 136,23	1 437 264,00	1 437 263,88	2 314 075,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan III kw. 2016	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 046 398,36	0,00	1 354 742,00	0,00	2 314 075,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	3 453 059,00	3 767 392,00	1 341 825,00	1 200 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 345,00	1 100 046,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 856 063,00</b>	<b>2 758 268,00</b>	<b>2 582 522,00</b>	<b>2 582 521,73</b>	<b>2 435 714,00</b>	<b>2 667 346,00</b>	<b>3 460 825,00</b>	<b>3 443 478,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:	2 856 063,00	2 758 268,00	2 582 522,00	2 582 521,73	2 435 714,00	2 667 346,00	3 460 825,00	3 443 478,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 143 937,00</b>	<b>10 589 665,00</b>	<b>10 507 143,00</b>	<b>10 007 143,23</b>	<b>11 024 488</b>	<b>12 124 534</b>	<b>10 005 534</b>	<b>7 762 056</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 927 410,29	5 107 348,29	2 643 682,00	4 839 431,11	4 286 225,00	6 620 958,00	6 641 074,00	5 964 933,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 259 007,88	6 536 484,49	4 080 946,00	6 276 694,99	6 572 300,00	6 620 956,00	6 641 074,00	5 964 933,00
9	<b>WSKAŹNIK SPLATY ZOBOWIĄZAŃ</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez JST i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,70%	4,37%	4,46%	4,12%	3,72%	4,21%	5,11%	5,36%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez JST, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,70%	4,37%	4,46%	4,12%	3,72%	4,21%	5,11%	5,36%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,70%	4,37%	4,46%	4,12%	3,72%	4,21%	5,11%	5,36%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan III kw. 2016	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,84%	7,47%	3,92%	7,16%	7,14%	8,82%	8,60%	8,27%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,74%	6,18%	6,63%	8,19%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,82%	7,25%	7,70%	8,19%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok b	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetów	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 000,00	2 243 478,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 000,00	2 243 478,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 816 542,37	38 925 860,38	39 067 971,00	38 929 299,36	38 506 353,00	37 456 200,00	37 556 200,00	37 556 200,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	6 712 528,55	7 429 832,11	8 043 727,00	7 733 159,63	8 094 351,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
11.3	<b>Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy</b>	<b>10 141 837,00</b>	<b>10 454 685,00</b>	<b>10 483 717,00</b>	<b>8 914 287,00</b>	<b>21 526 967,00</b>	<b>19 190 567,00</b>	<b>16 380 083,00</b>	<b>6 091 506,00</b>
11.3.1	bieżące	5 245 937,00	4 566 428,00	4 239 695,00	4 311 195,00	4 545 066,00	4 317 822,00	4 169 840,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 895 100,00	5 888 127,00	6 244 022,00	4 603 092,00	16 981 891,00	14 872 745,00	12 210 243,00	6 091 506,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 614 119,00	5 630 022,00	3 762 730,00	3 843 591,00	16 864 309,00	13 872 745,00	11 762 255,00	6 091 506,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 280 981,00	258 105,00	2 481 292,00	759 501,00	117 582,00	1 000 000,00	447 988,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	103 330,00	355 926,00	234 941,00	273 528,00	1 085 857,00	1 001 353,00	532 743,00	410 595,00
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	986 871,43	372 097,56	44 386,00	44 385,70	46 096,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	905 226,11	301 918,40	44 386,00	44 385,70	46 096,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	905 226,11	301 918,40	44 386,00	44 385,70	46 096,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	620,99	203 020,67	1 561 924,00	5 382,71	5 241 332,00	4 624 577,00	7 612 830,00	4 515 274,00
12.2.1	- tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	620,99	203 020,67	1 561 924,00	5 382,71	5 241 332,00	4 624 577,00	7 612 830,00	4 515 274,00



w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan III kw. 2016	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 856 063,00	2 582 522,00	2 582 522,00	2 582 521,73	2 435 714,00	2 667 346,00	3 460 825,00	3 443 478,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	w tym środki za zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitanta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. ... ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

rok 2016 - poz. 11.3, 11.4 i 11.5 plan na 31.12.2016 r.

w poz. 11.1 uwzględniono środki na świadczenia pracownicze, o których mowa w § 18 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek

0,00 2 439 255,68 0,00 0,00 0,00 0,00

rok 2016 - kwota 1.371.355,62 zł  
rok 2017 - kwota 1.145.155,92 zł  
rok 2018 - kwota 1.177.544,21 zł  
rok 2019 - kwota 1.477.049,42 zł



Lp.	Wyszczególnienie - rodzaj zobowiązania (kwota ogółem z tego: kwota podstawowa, odsetki)	Plan na dzień 22.02.2017 r.																			
			2017 r.	stan na 31.12.2017 r.	2018 r.	stan na 31.12.2018 r.	2019 r.	stan na 31.12.2019 r.	2020 r.	stan na 31.12.2020 r.	2021 r.	stan na 31.12.2021 r.	2022 r.	stan na 31.12.2022 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.	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
II	Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w roku 2017 i w latach następnych	0	34 530	3 924 192	576 634	7 901 702	942 893	8 022 461	1 220 524	8 140 648	2 217 578	5 923 070	2 450 113	3 472 957	1 582 714	1 890 243	1 448 230	442 013	442 013	0	0
	z tego:																				
1	Kredyt długoterminowy złotowy planowany do zaciągnięcia w roku 2017 z przeznaczeniem na spłatę w całości zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz na sfinansowanie planowanego w 2017 r. deficytu budżetu powiatu	0	34 530	3 924 192	538 960	3 385 232	525 110	2 860 122	511 489	2 348 633	497 410	1 851 223	483 560	1 367 663	469 710	897 953	455 940	442 013	442 013	0	0
	3 453 059	0	0	3 453 059	431 632	3 021 427	431 632	2 589 795	431 632	2 158 163	431 632	1 726 531	431 632	1 294 899	431 632	863 267	431 632	431 635	431 635	0	0
	505 663	0	34 530	471 133	107 328	363 605	93 478	270 327	79 857	190 470	65 778	124 692	51 928	72 764	38 078	34 668	24 308	10 378	10 378	0	0
2	Kredyt długoterminowy złotowy planowany do zaciągnięcia w roku 2018 z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań finansowych	0	0	0	14 874	1 585 252	335 670	1 249 682	326 397	923 285	317 031	606 254	307 761	298 493	298 493	0	0	0	0	0	0
	1 467 392	0	0	0	0	1 467 392	293 478	1 173 914	293 478	880 436	293 478	586 958	293 478	293 480	293 480	0	0	0	0	0	0
	132 534	0	0	0	14 874	117 860	42 092	75 768	32 919	42 849	23 553	19 296	14 283	5 013	5 013	0	0	0	0	0	0
3	Dotacja budżetowa w roku 2018 z przeznaczeniem na spłatę w całości zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	23 000	2 812 318	66 785	2 862 423	83 420	2 946 000	1 893 299	1 336 799	1 336 799	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 302 000	0	0	0	0	2 302 000	0	2 302 000	0	2 302 000	1 000 000	1 299 000	1 299 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	266 218	0	0	0	23 000	281 218	66 785	163 423	63 420	64 800	64 299	64 799	64 799	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredyt długoterminowy złotowy planowany do zaciągnięcia w roku 2019 z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań finansowych	0	0	0	0	0	13 418	1 450 234	307 215	1 143 019	288 479	844 540	290 042	554 498	281 511	272 987	272 987	0	0	0	0
	1 341 825	0	0	0	0	0	0	1 341 825	268 368	1 073 457	268 368	805 089	268 368	536 721	268 368	268 353	268 353	0	0	0	0
	121 627	0	0	0	0	0	13 418	108 409	38 647	69 562	30 111	39 451	21 674	17 777	13 143	4 634	4 634	0	0	0	0
5	Dotacja budżetowa w roku 2019 z przeznaczeniem na spłatę w całości zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0	0	0	0	12 000	1 326 711	41 429	1 368 300	23 000	1 392 263	893 000	799 300	799 300	0	0	0	0
	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0
	136 711	0	0	0	0	0	0	0	12 000	126 711	41 429	68 300	23 000	89 263	89 300	89 300	0	0	0	0	0
III	RAZEM (poz. I + poz. II) z tego:		11 285 904	2 955 655	12 388 971	3 182 997	13 360 118	3 974 032	10 849 738	3 895 551	8 292 898	2 369 828	5 923 070	2 450 113	3 472 957	1 582 714	1 890 243	1 448 230	442 013	442 013	0
	- raty kapitałowe		10 576 733	2 546 904	11 482 898	2 820 946	12 429 334	3 814 425	10 159 734	3 594 678	7 762 056	2 143 478	5 618 578	2 293 478	3 325 100	1 493 480	1 831 620	1 399 985	431 635	431 635	0
	- odsetki		709 171	308 751	906 083	362 051	930 784	359 607	693 004	300 873	530 842	226 350	304 492	156 635	147 857	89 234	58 623	48 245	10 378	10 378	0
	(z poz. III przypadek na zobowiązania warunkowo-poreczne)		805 958	147 559	458 400	153 600	304 800	153 600	151 200	151 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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		2 855 635		3 182 997		3 974 032		3 895 551		2 369 828		2 450 113		1 582 714		1 448 230		442 013		0,01
V	DLUG POWIATU (RATY KREDYTÓW / KWOTY WYKUPU OBLIGACJI)		9 970 833		11 024 488		12 124 534		10 005 534		7 762 056		5 618 578		3 325 100		1 831 620		431 635		0,00
VI	DOCHODY OGÓLEM w tym:		76 189 608		78 189 608		75 597 773		77 760 455		72 724 035		67 184 617		67 517 890		67 852 830		67 852 830		67 852 830
A	DOCHODY BIEŻĄCE		66 912 505		67 912 505		67 835 696		68 486 125		67 763 761		66 654 617		66 967 890		67 322 830		67 322 830		67 322 830
B	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU		1 326 750		1 326 750		50 000		50 000		50 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
VII	WYDATKI BIEŻĄCE		62 654 280		62 654 280		61 214 740		61 845 051		61 816 826		62 348 591		62 348 591		62 348 591		62 348 591		62 348 591
VIII	(poz. V - poz. VI)		12,75		14,10		16,04		12,87		10,67		8,36		4,92		2,70		0,64		0,00
IX	Wsk. w % wg art. 243 ufp (lewa strona wzoru - po uwzgl. wyłączeń - (pożyczka cz. II pkt 2 i 3)		x		0,04		0,04		0,05		0,05		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01
X	Wsk. w % wg art. 243 ufp (prawa strona wzoru)		x		0,06		0,06		0,07		0,08		0,08		0,08		0,06		0,03		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		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:				81 616 632	21 526 957	19 190 567	16 380 083	6 091 506	58 534 495
1a	- wydatki bieżące				25 498 300	4 545 066	4 317 822	4 169 840	0	8 378 110
1b	- wydatki majątkowe				56 118 332	16 981 891	14 872 745	12 210 243	6 091 506	50 156 385
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) z tego:				32 636 470	8 342 815	8 915 727	9 265 243	5 551 506	31 738 293
1.1.1.	- wydatki bieżące				410 796	189 016	147 982	0	0	0
1.1.1.1	Projekt "Europäischer Berufswahlpass" Program Erasmus+ - Wielostronny Partnerski Projekt Szkół "Uczenie się przez całe życie" Akcja 2: Partnerstwo strategiczne (dz. 854, rozdz. 85495)  <i>CEL - Celem głównym projektu jest inwestowanie w kształcenie i szkolenie bez względu na wiek i sytuację społeczną, promowanie równego dostępu i włączenia społecznego przez ułatwienie dostępu osobom uczącym się, ze środowisk w niekorzystnej sytuacji i o mniejszych szansach w porównaniu z rówieśnikami.</i>	Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy	2015 r.	2018 r.	139 654	35 000	40 154	0	0	0
1.1.1.2	Projekt "Mobilność kadry edukacji szkolnej" (POWER na lata 2014 - 2020) (dz. 801, rozdz. 80195)  <i>Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach</i>	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2017 r.	55 482	46 184	0	0	0	0

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		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.3	Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" <b>(POWER na lata 2014 - 2020)</b> (dz. 801, rozdz. 80195) <i>Glównym celem projektu jest odnalezienie się uczniów i absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy i planowanie własnej kariery zawodowej oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego</i>	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich	2017 r.	2018 r.	215 660	107 832	107 828	0	0	0
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>32 225 674</b>	<b>8 153 799</b>	<b>8 767 745</b>	<b>9 265 243</b>	<b>5 551 506</b>	<b>31 738 293</b>
1.1.2.1	Projekt "Poprawa dostępu do Centrum Pielgrzymkowo - Rekreacyjno - Turystycznego Góra Św. Anny poprzez usprawnienie komunikacyjne drogi powiatowej 1808 O DW 409 - Zdieszowice. Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 - Zdieszowice wraz z dokumentacją projektową" Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego <b>(RPO WO na lata 2014 - 2020)</b> (dz. 600, rozdz. 60014) <i>CEL - poprawa infrastruktury drogowej i polepszenie stanu bezpieczeństwa użytkowników dróg</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2019 r.	6 525 535	0	0	6 460 000	0	6 460 000

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		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.2	Projekt "Przebudowa drogi powiatowej 1435 O Zalesie Śląskie - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie - Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdziechowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia wraz z dokumentacją projektową (RPO WO na lata 2014 - 2020, dof. 75,70%) (dz. 600, rozdz. 60014) <i>CEL - poprawa infrastruktury drogowej i polepszenie stanu bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie Powiatu Strzeleckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1435 O relacji Zalesie Śląskie – Kędzierzyn – Koźle oraz drogi 1401 O relacji Zdziechowice – Leśnica – Zalesie Śląskie oraz budowę ścieżki pieszo – rowerowej na terenie zabudowanym.</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2018 r.	3 560 181	2 308 019	1 086 126	0	0	3 394 145
1.1.2.3	Projekt "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" (wkład własny Powiatu Strzeleckiego) (RPO WO na lata 2014 - 2020) (dz. 710, rozdz. 71012) <i>CEL - Celem inwestycji jest zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu – z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – do aktualnych i kompletnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych PZGiK, w szczególności ewidencji gruntów i budynków oraz w zakresie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT.</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2020 r.	100 541	1 820	1 353	84 755	7 613	95 541

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		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.4	Projekt "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" (RPO WO na lata 2014 - 2020) (dz. 801, rozdz. 80195) <i>CEL - przygotowanie nowoczesnej bazy kształcenia praktycznego we wszystkich kluczowych dla regionu branżach</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2017 r.	2 126 159	2 119 531	0	0	0	2 119 531
1.1.2.5	Projekt "Termomodernizacja budynku filii DPS w Strzelcach Opolskich w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz rewitalizacją parku, dokumentacją techniczną i audytem energetycznym" (RPO WO na lata 2014 - 2020) (dz. 900, rozdz.90005) <i>CEL - Głównym celem projektu jest zmniejszenie energochłonności wraz ze zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii budynku użyteczności publicznej – DPS w Szymiszowie oraz zachowanie unikatowej struktury zasobów przyrodniczych parku przy DPS w Szymiszowie</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.	2018 r.	6 333 500	3 367 729	2 892 766	0	0	6 260 495
1.1.2.6	Projekt "Przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wymianą pokrycia dachowego i dociepleniem podłóg w CKZiU w Strzelcach Opolskich" (RPO WO na lata 2014 - 2020) (dz. 900, rozdz. 90005) <i>CEL - zmniejszenie energochłonności budynków szkoły CKZiU w Strzelcach Opolskich poprzez przebudowę systemu grzewczego oraz dociepleniem stropu i ścian z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2020 r.	2 401 844	0	0	0	2 305 289	2 305 289

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		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.7	Projekt "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (RPO WO na lata 2014 - 2020) (dz. 900, rozdz. 90005) <i>CEL - zmniejszenie energochłonności budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich poprzez docieplenie budynku oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla ciepłej wody użytkowej.</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2020 r.	2 000 000	0	0	0	1 957 973	1 957 973
1.1.2.8	Projekt "Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Strzelcach Opolskich " (RPO WO na lata 2014 - 2020) (dz. 900, rozdz. 90005) <i>CEL - zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły poprzez wymianę instalacji grzewczej na instalację o nikomej bezwładności cieplnej.</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2020 r.	910 244	0	0	0	877 649	877 649
1.1.2.9	Projekt "Zakup nowoczesnych, ekologicznych autobusów o niskiej emisji CO <sub>2</sub> wraz z rozbudową systemu informacji pasażerskiej oraz zakupem i uruchomieniem systemu e-usług" (dokapitalizowanie Spółki PKS S.A. w Strzelcach Opolskich przez Powiat Strzelecki jako 99,99973% udziałowca w drodze zwiększenia jej kapitału zakładowego z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach WW kosztów zakupu autobusów w ramach realizacji przez Spółkę ww. Projektu) (RPO WO na lata 2014 - 2020) (dz. 900, rozdz. 90005) <i>CEL - redukcja emisji CO<sub>2</sub> do atmosfery poprzez zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów oraz budowa elektronicznego systemu informacji pasażerskiej</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2017 r.	2018 r.	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000

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		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.10	Projekt „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny. Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem” - projekt (POIiŚ na lata 2014 - 2020) (realizacja zadania z dofinansowaniem ze środków dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Leśnica - 70.000 zł) (dz. 921, rozdz. 92195)  CEL – Celem głównym projektu jest szeroko rozumiana ochrona dziedzictwa kulturowego Góry Św. Anny wpisanej jako pierwszej na liście pomników historii w woj. opolskim w 2004 r. jako „komponowany krajobraz kulturowo – przyrodniczy”	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2018 r.	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Projekt „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny. Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem” - dokumentacja konkursowa (POIiŚ na lata 2014 - 2020) (realizacja zadania z dofinansowaniem ze środków dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Leśnica - 15.000 zł) (dz. 921, rozdz. 92195)  CEL – Celem głównym projektu jest szeroko rozumiana ochrona dziedzictwa kulturowego Góry Św. Anny wpisanej jako pierwszej na liście pomników historii w woj. opolskim w 2004 r. jako „komponowany krajobraz kulturowo – przyrodniczy”	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2017 r.	0	0	0	0	0	0

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		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.12	Projekt „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny. Zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem” - projekt (POIiŚ na lata 2014 - 2020) (realizacja zadania z dofinansowaniem ze środków dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Leśnica - 70.000 zł) (dz. 921, rozdz. 92195) CEL – Celem głównym projektu jest szeroko rozumiana ochrona dziedzictwa kulturowego Góry Św. Anny wpisanej jako pierwszej na liście pomników historii w woj. opolskim w 2004 r. jako „komponowany krajobraz kulturowo – przyrodniczy”	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2019 r.	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Projekt „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny. Zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem” - dokumentacja konkursowa (POIiŚ na lata 2014 - 2020) (realizacja zadania z dofinansowaniem ze środków dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Leśnica - 15.000 zł) (dz. 921, rozdz. 92195) CEL – Celem głównym projektu jest szeroko rozumiana ochrona dziedzictwa kulturowego Góry Św. Anny wpisanej jako pierwszej na liście pomników historii w woj. opolskim w 2004 r. jako „komponowany krajobraz kulturowo – przyrodniczy”	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2017 r.	0	0	0	0	0	0

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		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.14 przenies. do poz. 1.3.2.15	Projekt „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny. Poprawa dostępu do Centrum Pielgrzymkowo - Rekreacyjno - Turystycznego Góra Św. Anny poprzez przebudowę drogi powiatowej 1808 O DW 409 - Zdieszowice wraz z dokumentacją projektową” - Etap II (POIiŚ na lata 2014 - 2020) (dz. 921, rozdz. 92195) <i>CEL – Celem głównym projektu jest szeroko rozumiana ochrona dziedzictwa kulturowego Góry Św. Anny wpisanej jako pierwszej na liście pomników historii w woj. opolskim w 2004 r. jako „komponowany krajobraz kulturowo – przyrodniczy”</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2017 r.	2019 r.	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Projekt "Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich - II etap. Budowa ładowiska SOR" (POIiŚ na lata 2014 - 2020 - dofins. 85% - dotacja dla SP ZOZ - na sfinans.WW) (dz. 851, rozdz. 85111)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2012 r.	2019 r.	447 988	0	0	447 988	0	447 988
1.1.2.16	Projekt "Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich - II etap. Rozbudowa SOR z dostawą tomografu" (POIiŚ na lata 2014 - 2020 - dofins. 85% - dotacja dla SP ZOZ - na sfinansow. WW) (dz. 851, rozdz. 85111)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2015 r.	2020 r.	402 982	0	0	0	402 982	402 982

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		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.17	Projekt pn.: „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem” -w roku 2017 - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym i uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień <b>(POiŚ na lata 2014 – 2020)</b> <i>(realizacja zadania w 2017 r. z dofinansowaniem ze środków dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Leśnica – 170.000 zł)</i> (dz. 921, rozdz. 92195) <i>CEL – Celem głównym projektu jest szeroko rozumiana ochrona dziedzictwa kulturowego Góry Św. Anny wpisanej jako pierwszej na liście pomników historii w woj. opolskim w 2004 r. jako „komponowany krajobraz kulturowo – przyrodniczy”</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2017 r.	2019 r.	6 416 700	356 700	3 787 500	2 272 500	0	6 416 700
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego z tego:				0	0	0	0		0
1.2.1	wydatki bieżące				0	0	0	0		0
1.2.2	wydatki majątkowe				0	0	0	0		0

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		2017	2018	2019	2020	
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:				48 980 162	13 184 142	10 274 840	7 114 840		26 796 202
1.3.1	wydatki bieżące				25 087 504	4 356 050	4 169 840	4 169 840	0	8 378 110
1.3.1.1	"Wieloletni program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2016 oraz na lata 2017 - 2019" <i>CEL - zapewnienie realizacji zadań Powiatu realizowanych w ramach "Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2016 oraz na lata 2017 - 2019"</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.	2019 r.	117 962	20 000	20 000	20 000	0	60 000
1.3.1.2	"Wieloletni program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2016 oraz na lata 2017 - 2019 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 2014 - 2016 oraz na lata 2017 - 2019" z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domów pomocy społecznej</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.	2019 r.	24 969 542	4 336 050	4 149 840	4 149 840	0	8 318 110

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		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2	wydatki majątkowe				23 892 658	8 828 092	6 105 000	2 945 000	540 000	18 418 092
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszczce Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie - 55.000 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2018 r.	355 300	110 000	110 000	0	0	220 000
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna wraz z dokumentacją projektową <b>(Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019, realizacja zadania z dofinansowaniem ze środków dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Leśnica - 120.000 zł)</b>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2015 r.	2018 r.	6 289 533	2 360 868	3 885 000	0	0	6 245 868
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniewice - Ujazd w m. Sieroniewice ul. Ujazdowska <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 65.000 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2007 r.	2018 r.	1 095 898	130 000	150 000	0	0	280 000
1.3.2.4	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny - wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Leśnica - 100.000 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2010 r.	2018 r.	882 542	200 000	110 000	0	0	310 000
1.3.2.5	Dofinansowanie inicjatyw Rad Sołeckich	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2004 r.	2018 r.	938 821	70 000	70 000	0	0	140 000

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego północnego obejścia i komunikacji gospodarczej miasta Strzelce Opolskie wraz z dokumentacją projektową - Etap I - droga powiatowa 2273 O ul. Zakładowa i skrzyżowanie z ul. 1-Maja - Odcinek 1 - Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich ( <b>Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019</b> )	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2010 r.	2017 r.	3 795 629	3 697 474	0	0	0	3 697 474
1.3.2.7	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.	2020 r.	971 126	0	190 000	190 000	190 000	570 000
1.3.2.8	Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.	2020 r.	3 896 470	530 000	350 000	350 000	350 000	1 580 000
1.3.2.9	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha - Kalinów w m. Szymiszów ul. Ligonia wraz z dokumentacją projektową ( <i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie - 50.000 zł</i> )	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2019 r.	519 188	100 000	200 000	200 000	0	500 000
1.3.2.10	Przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko - Grodzisko w m. Grodzisko ul. Główna wraz z dokumentacją projektową ( <i>w ramach rezerwy subwencji ogólnej - dof. 50%</i> )	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2015 r.	2018 r.	737 191	0	700 000	0	0	700 000
1.3.2.11	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzeszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie w m. Lichynia JNI 30004469 wraz z dokumentacją projektową ( <i>w ramach rezerwy subwencji ogólnej - dof. 50%</i> )	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2017 r.	1 304 889	1 270 000	0	0	0	1 270 000

