

Uchwała Nr XXX/297/17
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 26 kwietnia 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. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191) 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 206.272 zł
(z kwoty 78.271.679 zł do 78.477.951 zł)
z tego:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 114.309 zł
(z kwoty 66.988.224 zł do 67.102.533 zł)

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 91.963 zł
(z kwoty 11.283.455 zł do 11.375.418 zł)

2) Zwiększa się wydatki budżetu powiatu w 2017 roku ogółem o kwotę 231.912 zł
(z kwoty 81.603.099 zł do 81.835.011 zł)
z tego:

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 57.694 zł
(z kwoty 62.630.351 zł do 62.572.657 zł),

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 289.606 zł
(z kwoty 18.972.748 zł do 19.262.354 zł)

3) Zwiększa się planowany na rok 2017 wynik budżetu powiatu – deficyt budżetu o kwotę 25.640 zł
(z kwoty 3.331.420 zł do kwoty 3.357.060 zł)

4) Zwiększa się przychody budżetu powiatu na rok 2017 ogółem o kwotę 25.640 zł
(z kwoty 5.767.134 zł do kwoty 5.792.774 zł)
z tego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 25.640 zł

- 5) Zwiększa się w 2018 roku wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 50.000,00 zł (L.p. 11.6 z odpowiednim uwzględnieniem w L.p. 2 i 2.2) (z kwoty 1.001.353 zł do 1.051.353 zł) w związku z przystąpieniem Powiatu Strzeleckiego jako partnera Gminy Ujazd w realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Placu 1-go Maja w Ujeździe” planowanego do realizacji w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020 jako zabezpieczenie udziału finansowego Powiatu w realizacji ww. projektu.
 - 6) Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynosi 3,70%.
 - 7) 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%.
 - 8) 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 – 8 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. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191))

z tego:

- wydatki majątkowe – w poz.:

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

**"Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"
(RPO WO na lata 2014 - 2020)**

- zwiększa się łączne nakłady finansowe – kol. 6 - o kwotę 217.993 zł (z kwoty 2.126.159 zł do kwoty 2.344.152 zł),
- zwiększa się limit wydatków w roku 2017 – kol. 7 - o kwotę 217.993 zł (z kwoty 2.119.531 zł do kwoty 2.337.524 zł),
- zwiększa się limit zobowiązań – kol. 11 - o kwotę 217.993 zł (z kwoty 2.119.531 zł do kwoty 2.337.524 zł)

1.1.2.17 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 oraz zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny” - w roku 2017 - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym i uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji (POLiŚ na lata 2014 – 2020) (realizacja zadania w 2017 r. z dofinansowaniem ze środków dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Leśnica – 178.350 zł)

- zwiększa się łączne nakłady finansowe – kol. 6 - o kwotę 5.940.000 zł (z kwoty 6.416.700 zł do kwoty 12.356.700 zł),
- zwiększa się limit wydatków w roku 2018 – kol. 8 - o kwotę 2.212.500 zł (z kwoty 3.787.500 zł do kwoty 6.000.000 zł),
- zwiększa się limit wydatków w roku 2019 – kol. 9 - o kwotę 3.727.500 zł (z kwoty 2.272.500 zł do kwoty 6.000.000 zł),
- zwiększa się limit zobowiązań – kol. 11 - o kwotę 5.940.000 zł (z kwoty 6.060.000 zł do kwoty 12.000.000 zł)

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

- wydatki majątkowe w poz.

1.3.2.2 zmienia się łączne nakłady finansowe, zmienia się limit wydatków oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.:

Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna wraz z dokumentacją projektową (Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 - 1.180.434 zł) realizacja zadania z dofinansowaniem ze środków dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Leśnica - 60.113 zł

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 - o kwotę 223.387 zł (z kwoty 6.289.533 zł do kwoty 6.066.146 zł),
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2017 – kol. 7 - o kwotę 223.387 zł (z kwoty 2.360.868 zł do kwoty 2.137.481 zł),
- zmniejsza się limit zobowiązań – kol. 11 - o kwotę 223.387 zł (z kwoty 6.245.868 zł do kwoty 6.022.481 zł)

1.3.2.3 zmienia się łączne nakłady finansowe, zmienia się limit wydatków oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.:

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieronowice - Ujazd w m. Sieronowice ul. Ujazdowska (realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 73.000 zł)

- zwiększa się łączne nakłady finansowe – kol. 6 - o kwotę 16.000 zł (z kwoty 1.095.898 zł do kwoty 1.111.898 zł),
- zwiększa się limit wydatków w roku 2017 – kol. 7 - o kwotę 16.000 zł (z kwoty 130.000 zł do kwoty 146.000 zł),
- zwiększa się limit zobowiązań – kol. 11 - o kwotę 16.000 zł (z kwoty 280.000 zł do kwoty 296.000 zł)

1.3.2.4 zmienia się łączne nakłady finansowe, zmienia się limit wydatków oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.:

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny - wraz z dokumentacją projektową (realizacja zadania wspólnie z Gminą Leśnica – 128.500 zł)

- zwiększa się łączne nakłady finansowe – kol. 6 - o kwotę 57.000 zł (z kwoty 868.090 zł do kwoty 925.090 zł),
- zwiększa się limit wydatków w roku 2017 – kol. 7 - o kwotę 57.000 zł (z kwoty 200.000 zł do kwoty 257.000 zł),
- zwiększa się limit zobowiązań – kol. 11 - o kwotę 57.000 zł (z kwoty 310.000 zł do kwoty 367.000 zł)

1.3.2.9 zmienia się łączne nakłady finansowe, zmienia się limit wydatków oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.:

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha - Kalinów w m. Szymiszów ul. Ligonia wraz z dokumentacją projektową (realizacja zadania wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie - 60.000 zł)

- zwiększa się łączne nakłady finansowe – kol. 6 - o kwotę 20.000 zł (z kwoty 519.188 zł do kwoty 539.188 zł),
- zwiększa się limit wydatków w roku 2017 – kol. 7 - o kwotę 20.000 zł (z kwoty 100.000 zł do kwoty 120.000 zł),
- zwiększa się limit zobowiązań – kol. 11 - o kwotę 20.000 zł (z kwoty 500.000 zł do kwoty 520.000 zł)

1.3.2.12 zmienia się łączne nakłady finansowe, zmienia się limit wydatków oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.:

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka wraz z dokumentacją projektową (realizacja zadania wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie - 40.000 zł)

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe – kol. 6 - o kwotę 20.000 zł (z kwoty 342.995 zł do kwoty 322.995 zł),
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2017 – kol. 7 - o kwotę 20.000 zł (z kwoty 100.000 zł do kwoty 80.000 zł),
- zmniejsza się limit zobowiązań – kol. 11 - o kwotę 20.000 zł (z kwoty 335.000 zł do kwoty 315.000 zł)

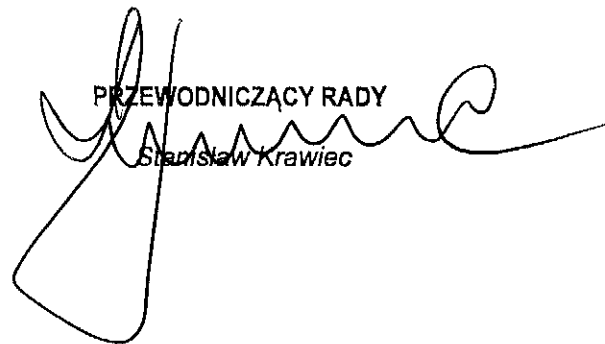
4. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą Załącznik Nr 2 do Uchwały XXVI/269/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017 – 2020 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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									
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan III kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	67 648 413,25	69 072 536,88	69 006 487,00	68 662 837,60	78 477 951,00	78 250 959,00	79 986 605,00	72 932 352,00
1.1	Dochody bieżące	66 167 521,31	66 640 369,35	65 412 353,00	66 326 810,86	67 102 533,00	67 652 380,00	68 502 809,00	67 992 085,00
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	2 102 794,60	2 116 792,00	2 231 736,93	2 222 921,00	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	29 062 526,00	29 304 087,00	28 737 522,00	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	12 721 206,82	12 600 991,00	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	11 375 418,00	10 398 579,00	11 483 796,00	4 940 267,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 611,30	49 987,05	58 756,00	60 497,31	1 327 102,00	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	10 048 316,00	10 348 579,00	11 433 796,00	4 890 267,00
2	Wydatki ogółem	68 694 811,61	68 706 141,23	70 361 229,00	66 968 324,07	81 836 011,00	78 960 319,00	78 891 995,00	70 577 770,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 240 111,02	61 533 021,09	62 768 671,00	61 487 379,75	62 572 657,00	61 214 740,00	61 844 051,00	61 916 048,00
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	358 145,00	358 547,00	320 038,00
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	358 145,00	358 547,00	320 038,00
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	19 262 354,00	17 745 579,00	17 047 944,00	8 661 722,00
3	Wynik budżetu	-1 046 398,36	366 395,65	-1 354 742,00	1 584 613,63	-3 367 060,00	-709 360,00	1 094 610,00	2 354 582,00
4	Przychody budżetu	6 331 597,59	3 829 136,23	3 937 264,00	3 437 263,88	5 792 774,00	3 376 706,00	2 288 079,00	1 200 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 331 597,59	1 429 136,23	1 437 264,00	1 437 263,88	2 339 715,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan III kw. 2016	Wykonanie 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	2 339 715,00	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	3 378 706,00	2 288 079,00	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	708 360,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 856 063,00	2 758 268,00	2 582 522,00	2 582 521,73	2 435 714,00	2 667 346,00	3 382 689,00	3 554 582,00
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	3 382 689,00	3 554 582,00
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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 143 937,00	10 589 665,00	10 507 143,00	10 007 143,23	11 024 488	11 733 848	10 639 238	8 284 656
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	5 107 348,26	2 643 682,00	4 839 431,11	4 529 876,00	6 637 640,00	6 658 758,00	6 076 037,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 259 007,88	6 536 484,49	4 080 946,00	6 276 694,99	6 869 591,00	6 637 640,00	6 658 758,00	6 076 037,00
9	WSKAŹNIK SPLATY ZOBOWIĄZAŃ	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez JST i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,70%	4,37%	4,46%	4,12%	3,70%	4,06%	4,87%	5,52%
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%	3,70%	4,06%	4,87%	5,52%
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%	3,70%	4,06%	4,87%	5,52%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan III kw. 2016	Wykonanie 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%	7,15%	7,46%	8,55%	8,39%	8,40%
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%	6,28%	6,64%	8,13%
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%	7,36%	7,72%	8,13%
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	1 094 610,00	2 354 582,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 610,00	2 354 582,00
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	38 513 081,00	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	8 113 771,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 141 037,00	10 454 555,00	10 483 717,00	8 516 363,00	21 624 563,00	21 403 067,00	20 107 583,00	6 091 506,00
11.3.1	bieżące	5 245 937,00	4 566 428,00	4 239 695,00	4 360 999,00	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	4 155 364,00	17 079 497,00	17 085 245,00	15 937 743,00	6 091 506,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 614 119,00	5 630 022,00	3 762 730,00	3 623 437,00	16 605 215,00	16 085 245,00	15 489 755,00	6 091 506,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 280 981,00	258 105,00	2 481 292,00	531 927,00	474 282,00	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	365 359,00	1 111 857,00	1 051 353,00	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	153 928,00	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	153 928,00	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	153 928,00	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	5 530 670,00	9 816 296,00	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	5 530 670,00	9 816 296,00	4 515 274,00

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan III kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz 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 spoz 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 spoz 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 spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X
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	2 235 714,00	2 735 715,00	2 450 000,00
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	wpłaty 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X
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 emitenta 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
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. ... ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
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

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

rok 2017 - kwota 1.580.019,15 zł
rok 2018 - kwota 1.283.463,60 zł
rok 2019 - kwota 1.360.628,81 zł
rok 2020 - kwota 1.295.724,11 zł

Lp.	Wyszczególnienie - rodzaj zobowiązania (kwota ogółem z tego: kwota podstawowa, odsetki)	Plan na dzień 26 04 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	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	34 350	3 924 192	572 728	7 081 551	863 697	8 713 878	1 350 793	8 701 598	2 344 029	6 357 587	2 572 931	3 784 638	1 701 829	2 082 807	1 840 794	442 013	442 013	0	
z tego:																					
I	Kredyt długoterminowy złotowy planowany do zaciągnięcia w roku 2017 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz na sfinansowanie planowanego w 2017 r. deficytu budżetu powiatu	3 453 059 505 483	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	1 284 899	431 632	863 267	431 632	431 635	431 635	431 635	0
2	Kredyt długoterminowy złotowy planowany do zaciągnięcia w roku 2018 z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań finansowych	1 078 706 99 163	0	0	0	10 768	1 165 101	246 911	918 190	240 031	678 159	233 007	445 152	226 054	219 098	219 098	0	0	0	0	0
3	Emisja obligacji w roku 2018 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	2 300 000 254 218	0	0	0	23 000	2 531 218	88 799	2 402 423	88 423	2 300 000	1 063 250	1 335 798	1 335 798	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredyt długoterminowy złotowy planowany do zaciągnięcia w roku 2018 z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań finansowych	2 288 079 207 745	0	0	0	0	22 881	2 472 943	523 850	1 849 093	508 954	1 440 139	494 667	845 572	480 021	465 551	465 551	0	0	0	0
5	Emisja obligacji w roku 2020 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	1 200 000 138 711	0	0	0	0	0	0	12 000	1 328 711	41 498	1 283 213	23 000	1 262 213	533 000	719 303	719 303	0	0	0	0
III	RAZEM (poz. I + poz. II) z tego:		11 121 790	2 691 351	12 388 971	3 179 091	12 938 967	3 894 836	11 540 955	4 025 820	8 853 848	2 496 279	6 357 587	2 572 931	3 784 638	1 701 829	2 082 807	1 840 794	442 013	442 013	0
	- raty kapitałowe		10 426 780	2 396 951	11 482 888	2 820 949	12 038 648	3 536 289	10 790 438	3 705 782	8 284 656	2 254 582	6 030 074	2 404 582	3 625 492	1 604 578	2 020 914	1 589 279	431 635	431 635	0
	- odsetki		695 010	294 410	906 083	358 145	901 319	358 547	750 517	320 038	569 190	241 697	327 493	168 349	159 144	97 251	61 893	51 515	10 378	10 378	0
	(z poz. III przypada na zobowiązania warunkowo-poreczenia)		564 910	106 510	458 400	153 600	304 800	153 600	151 200	151 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
IV	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji		2 691 351		3 179 091			3 894 838		4 025 820		2 496 279		2 572 931		1 701 829		1 840 794		442 013	
V	DLUG POWIATU (RATY KREDYTÓW / KWOTY WYKUPU OBLIGACJI)		9 861 905		11 024 488		11 733 848		10 639 238		8 284 656		6 030 074		3 625 492		2 020 914		431 635		0
VI	DOCHODY OGÓLEM w tym:		78 477 951		78 477 951		78 250 959		79 996 605		72 932 352		67 184 617		67 517 690		67 852 830		67 852 830		67 852 830
A	DOCHODY BIEŻĄCE		67 102 633		67 102 633		67 852 380		68 502 809		67 992 085		66 654 617		66 987 690		67 322 830		67 322 830		67 322 830
B	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU		1 327 102		1 327 102		50 000		50 000		50 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
VII	WYDATKI BIEŻĄCE		62 572 657		62 572 657		81 214 740		61 844 051		61 916 048		62 348 591		62 348 591		62 348 591		62 348 591		62 348 591
VIII	(poz. V - poz. VI)		12,57		14,05		15,00		13,30		11,36		8,98		5,37		2,98		0,84		0,00
IX	Wsk. w % wg art. 243 ulp (lewa strona wzoru - po uwzgl. wyłączeń - (pożyczka cz. II pkt 2 i 3)		x		0,04		0,04		0,05		0,06		0,04		0,04		0,04		0,02		0,01
X	Wsk. w % wg art. 243 ulp (prawa strona wzoru)		x		0,07		0,07		0,08		0,08		0,08		0,08		0,08		0,07		0,07

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:				87 869 415	21 624 563	21 403 067	20 107 583	6 091 506	64 215 401
1a	- wydatki bieżące				25 600 000	4 545 066	4 317 822	4 169 840	0	8 378 110
1b	- wydatki majątkowe				62 269 415	17 079 497	17 085 245	15 937 743	6 091 506	55 837 291
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:				38 792 841	8 560 808	11 128 227	12 992 743	5 551 506	37 539 586
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	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1.1.1.3	Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" (POWER na lata 2014 - 2020) (dz. 801, rozdz. 80195) <i>Głównym 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 382 045	8 371 792	10 980 245	12 992 743	5 551 506	37 539 586
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 (RPO WO na lata 2014 - 2020) (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

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 Zdziezowice - 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 Zdziezowice – 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.	98 919	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.	2 344 152	2 337 524	0	0	0	2 337 524
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

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 zerowej 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 ₂ wraz z rozbudową systemu informacji pasażerskiej oraz zakupem i uruchomieniem systemu e-usług" (<i>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</i>) (RPO WO na lata 2014 - 2020) (dz. 900, rozdz. 90005) <i>CEL - redukcja emisji CO₂ 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

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) <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	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) <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	2016 r.	2017 r.	0	0	0	0	0	0

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) <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	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) <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	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

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 „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny oraz zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny” - w roku 2017 - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym i uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji (POliŚ na lata 2014 – 2020) <i>(realizacja zadania w 2017 r. z dofinansowaniem ze środków dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Leśnica – 178.350 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.	12 356 700	356 700	6 000 000	6 000 000	0	12 000 000
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:				49 076 574	13 063 755	10 274 840	7 114 840		26 675 815
1.3.1	wydatki bieżące				25 189 204	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.	112 952	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.	25 076 252	4 336 050	4 149 840	4 149 840	0	8 318 110

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				23 887 370	8 707 705	6 105 000	2 945 000	540 000	18 297 705
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze 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.	342 725	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 (Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 - 1.180.434 zł) <i>realizacja zadania z dofinansowaniem ze środków dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Leśnica - 60.113 zł</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2015 r.	2018 r.	6 066 146	2 137 481	3 885 000	0	0	6 022 481
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 - 73.000 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2007 r.	2018 r.	1 111 898	146 000	150 000	0	0	296 000
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 - 128.500 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2010 r.	2018 r.	925 090	257 000	110 000	0	0	367 000
1.3.2.5	Dofinansowanie inicjatyw Rad Sołeckich	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2004 r.	2018 r.	1 078 818	70 000	70 000	0	0	140 000

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 I - Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich (Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019- 1.848.737 zł)	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.	971 125	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.	3 887 816	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. Ligonja wraz z dokumentacją projektową (<i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie - 60.000 zł</i>)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2019 r.	539 188	120 000	200 000	200 000	0	520 000
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.	736 821	0	700 000	0	0	700 000
1.3.2.11	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - 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

