

Uchwała Nr XXXII/319/17
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 28 czerwca 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) 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 837.796 zł (z kwoty 78.654.667 zł do 79.492.463 zł)
z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 835.033 zł (z kwoty 67.306.349 zł do 68.141.382 zł)
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.763 zł (z kwoty 11.348.318 zł do 11.351.081 zł)
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu powiatu w 2017 roku ogółem o kwotę 837.970 zł (z kwoty 82.011.727 zł do 82.849.697 zł)
z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 822.796 zł (z kwoty 62.670.473 zł do 63.493.269 zł),
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 15.174 zł (z kwoty 19.341.254 zł do 19.356.428 zł)
- 3) Zwiększa się planowany na rok 2017 wynik budżetu powiatu – deficyt budżetu o kwotę 174 zł (z kwoty 3.357.060 zł do kwoty 3.357.234 zł)

- 4) Zwiększa się przychody budżetu powiatu na rok 2017 ogółem o kwotę 174 zł (z kwoty 5.792.774 zł do kwoty 5.792.948 zł)
z tego:
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 174 zł
 - 5) Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynosi 3,61%.
 - 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. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089))

z tego:

- wydatki bieżące – w poz.:

1.1.1.4 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:

"Wiem więcej - mogę więcej" (RPO WO na lata 2014 - 2020)

Głównym celem projektu jest uzyskanie nowych kompetencji kluczowych i umiejętności praktycznych oraz wprowadzenie zmian w sposobie nauczania na metodę eksperymentu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Strzeleckiego.

- okres realizacji: 2017 r. – 2019 r.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe – kol. 6 - o kwotę 1.637.616 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 1.637.616 zł),
- zwiększa się limit wydatków w roku 2017 – kol. 7 - o kwotę 660.811 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 660.811 zł),
- zwiększa się limit wydatków w roku 2018 – kol. 8 - o kwotę 639.312 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 639.312 zł),
- zwiększa się limit wydatków w roku 2019 – kol. 9 - o kwotę 337.493 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 337.493 zł),
- zwiększa się limit zobowiązań – kol. 11 - o kwotę 1.637.616 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 1.637.616 zł)

- wydatki majątkowe – w poz.:

1.1.2.4 zmienia się limit wydatków w roku 2017 na realizację przedsięwzięcia pn.:

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

- zwiększa się limit wydatków w roku 2017 – kol. 7 - o kwotę 174 zł (z kwoty 2.337.524 zł do kwoty 2.337.698 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, 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 13.000 zł (z kwoty 6.066.146 zł do kwoty 6.053.146 zł),
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2017 – kol. 7 - o kwotę 13.000 zł (z kwoty 2.137.481 zł do kwoty 2.124.481 zł),
- zmniejsza się limit zobowiązań – kol. 11 - o kwotę 1.155.264 zł (z kwoty 4.940.217 zł do kwoty 3.784.953 zł)

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

„Dofinansowanie inicjatyw Rad Sołeckich”

- zwiększa się łączne nakłady finansowe – kol. 6 - o kwotę 4.000 zł (z kwoty 1.078.818 zł do kwoty 1.082.818 zł),
- zwiększa się limit wydatków w roku 2017 – kol. 7 - o kwotę 4.000 zł (z kwoty 70.000 zł do kwoty 74.000 zł),
- zwiększa się limit zobowiązań – kol. 11 - o kwotę 4.000 zł (z kwoty 140.000 zł do kwoty 144.000 zł)

1.3.2.9 zmienia się 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 - 50.000 zł)

- zmniejsza się limit zobowiązań – kol. 11 - o kwotę 113.086 zł
(z kwoty 517.000 zł do kwoty 403.914 zł)

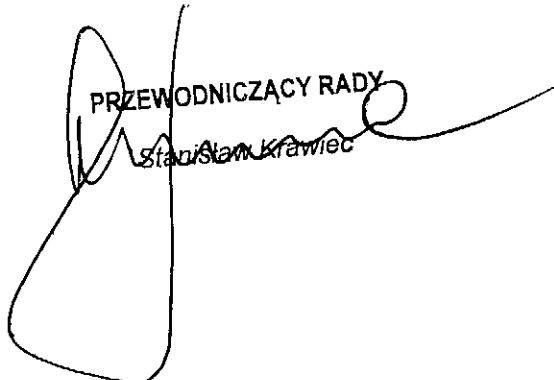
4. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą Załącznik Nr 2 do Uchwały XXVI/269/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017 – 2020 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	67 648 413,26	69 072 536,88	69 008 487,00	68 562 837,80	76 492 483,00	78 260 959,00	79 386 605,00	72 932 362,00
1.1	Dochody bieżące	66 167 521,31	66 840 369,35	65 412 353,00	66 326 810,86	68 141 382,00	67 852 380,00	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	2 233 731,00	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	28 737 622,00	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	12 721 206,82	13 704 107,00	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	11 351 081,00	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	1 329 865,00	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	10 021 216,00	10 348 579,00	11 433 796,00	4 890 267,00
2	Wydatki ogółem	68 694 811,81	68 706 141,23	79 381 229,00	68 998 324,97	82 448 697,00	78 060 318,00	78 881 935,00	70 677 770,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 240 111,02	61 533 021,09	62 768 671,00	61 487 379,75	63 493 289,00	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	126 422,00	292 123,00	287 149,00	279 809,00
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 "ustawa"); 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 zoż") 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	260 443,82	325 675,00	243 818,74	308 693,00	379 068,00	374 496,00	331 047,00
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	379 068,00	374 496,00	331 047,00
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	19 356 428,00	17 745 579,00	17 047 944,00	8 661 722,00
3	Wynik budżetu	-1 046 398,56	366 395,86	-1 384 742,00	1 584 813,63	-3 367 234,00	-709 359,00	1 094 810,00	2 354 582,00
4	Przychody budżetu	5 331 597,88	5 829 136,23	5 937 264,00	5 437 263,88	6 792 948,00	5 376 706,00	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	2 339 889,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

L.p.	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	2 339 889,00	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	3 376 706,00	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	709 360,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	3 554 682,00
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	3 554 682,00
5.1.1	łącznie 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
6	Kwota długu	1 143 937,00	10 688 666,00	10 507 143,00	10 007 143,23	11 024 488	11 733 848	10 639 238	8 284 666
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	3 927 410,28	6 107 348,26	2 643 682,00	4 639 431,11	4 648 113,00	6 637 640,00	6 668 768,00	6 076 037,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 259 007,88	6 636 484,49	4 080 946,00	6 276 694,99	6 988 002,00	6 637 640,00	6 668 768,00	6 076 037,00
9	WSKAŹNIK SPŁATY 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%	3,61%	4,27%	5,06%	5,71%
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%	3,81%	4,27%	5,06%	5,71%
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%	3,81%	4,27%	5,06%	5,71%

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)	5,94%	7,47%	3,92%	7,16%	7,62%	8,56%	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 lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,74%	6,30%	6,66%	6,15%
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%	7,38%	7,74%	6,15%
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 budżetowy	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	2 354 682,00
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	2 354 682,00
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	38 887 594,00	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	8 237 588,00	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	10 141 937,00	10 464 666,00	10 483 717,00	8 616 363,00	22 317 988,00	22 034 687,00	20 446 078,00	6 091 506,00
11.3.1	bieżące	5 245 937,00	4 566 428,00	4 239 695,00	4 360 999,00	5 226 417,00	4 949 642,00	4 507 333,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 895 100,00	5 888 127,00	6 244 022,00	4 155 364,00	17 091 571,00	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	15 956 478,00	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	1 135 093,00	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	1 126 857,00	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	736 157,00	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	240 549,00	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	240 549,00	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 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
14	Dane uzupełniające o dług 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	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
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 zrównowazenia 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 1.380.019,15 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.	Wykazanie - rodzaj zobowiązania (kwota ogółem z tego: kwota podstawowa, odsetki)	Plan na dzień 28.06.2017 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 następnym z tego:	0	83 972	4 528 108	711 251	7 546 944	997 246	9 045 522	1 479 402	8 904 831	2 467 629	6 437 202	2 652 566	3 784 836	1 701 829	2 082 807	1 640 794	442 013	442 013	0
1	Kredyt długoterminowy z tytułu 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	34 350	3 924 192	538 060	3 385 232	525 110	2 860 122	511 469	2 346 633	497 410	1 851 223	483 560	1 367 663	469 710	897 953	455 940	442 013	442 013	0
2	Kredyt długoterminowy z tytułu planowany do zaciągnięcia w roku 2018 z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań finansowych	1 076 706 99 163	0	0	10 768	1 165 101	246 911	918 190	240 031	676 159	233 007	445 152	226 054	219 068	219 068	0	0	0	0	0
3	Przeznaczenie dla SP ZCO - Rozbudowa Powiatowego i Miejskiego Oczyszczalni Ścieków, planowane do zaciągnięcia kredyty finansowe z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w 2017 r. i w latach następnym wraz z odsetkami i prowizjami 1%	388 000 69 638	38 200	549 909	117 000	431 230	117 600	313 900	117 600	196 000	147 600	76 400	16 400	0	0	0	0	0	0	0
4	Emitacja obligacji w roku 2018 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	2 300 000 254 218	0	0	23 000	2 531 218	68 795	2 462 423	63 423	2 399 000	1 063 250	1 335 750	1 335 750	0	0	0	0	0	0	0
5	Kredyt długoterminowy z tytułu planowany do zaciągnięcia w roku 2019 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	1 949 093	508 954	1 440 139	494 587	945 672	480 021	485 551	465 551	0	0	0
6	Emitacja 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	1 326 711	41 408	1 285 303	33 000	1 252 303	533 000	719 303	719 303	0	0	0
III	RAZEM (poz. I + poz. II) z tego: - raty kapitałowe - odsetki (z poz. III przypada na zobowiązania warunkowe-porzeczenia)	10 907 569 10 324 486 583 083 535 200	2 526 762 2 333 857 182 905 126 422	12 992 887 12 031 688 961 199 1 062 316	3 317 614 2 938 546 379 068 292 123	13 405 380 12 469 848 935 512 770 193	4 028 385 3 653 889 374 496 287 149	11 872 799 11 104 038 768 761 483 044	4 154 429 3 823 362 4 480 658 203 235	9 057 081 8 480 658 331 047 279 809	2 619 879 2 372 182 676 425 123 600	6 437 202 6 108 474 328 726 79 635	2 652 566 2 482 982 169 584 79 635	3 784 836 3 625 482 159 144 79 635	1 701 829 1 604 576 97 251 -	2 082 807 2 020 914 61 893 -	1 640 794 1 589 279 51 515 -	442 013 431 635 10 378 -	442 013 431 635 10 378 -	0 0 0 0
IV	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontami, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji		2 526 762		3 317 614		4 028 385		4 154 429		2 619 879		2 652 566		1 701 829		1 640 794		442 013	
V	DLUG POWIATU (RATY KREDYTÓW / KWOTY WYKUPU OBLIGACJI)	9 789 288		11 024 488		11 733 848		10 639 238		8 264 656		6 030 074		3 625 482		2 020 914		431 635		0
VI	DOCHODY OGÓLEM w tym:	79 492 463		79 492 463		78 250 959		79 996 006		72 932 352		67 184 617		66 654 617		67 322 830		67 322 830		67 322 830
A	DOCHODY BIEŻĄCE	68 141 382		68 141 382		67 852 380		68 502 809		67 992 085		66 654 617		66 654 617		67 322 830		67 322 830		67 322 830
B	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	1 329 865		1 329 865		50 000		50 000		50 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
VII	WYDATKI BIEŻĄCE	63 493 269		63 493 269		61 214 740		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)	12,31		13,87		15,00		13,30		11,98		8,98		5,37		2,98		0,64		0,01
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		0,06		0,04		0,04		0,03		0,02		0,01
X	Wsk w % wg art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	x		0,07		0,07		0,08		0,08		0,08		0,08		0,07		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
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:				89 518 931	22 317 988	22 034 887	20 445 076	6 091 506	58 544 685
1a	- wydatki bieżące				27 237 616	5 226 417	4 949 642	4 507 333	0	9 982 296
1b	- wydatki majątkowe				62 281 315	17 091 571	17 085 245	15 937 743	6 091 506	48 562 389
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:				40 430 457	9 242 333	11 760 047	13 330 236	5 551 506	36 935 372
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 048 412	870 367	779 802	337 493	0	1 637 616
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	55 540	32 662	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" (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
1.1.1.4	Projekt "Wiem więcej - mogę więcej" (RPO WO na lata 2014 - 2020) (dz. 801, rozdz. 80195) <i>Głównym celem projektu jest uzyskanie nowych kompetencji kluczowych i umiejętności praktycznych oraz wprowadzenie zmian w sposobie nauczania na metodę eksperymentu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Strzeleckiego.</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2017 r.	2019 r.	1 637 616	660 811	639 312	337 493	0	1 637 616
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 382 045	8 371 966	10 980 245	12 992 743	5 551 506	35 297 756
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

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 Zdzieszowice - 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 Zdzieszowice - 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	2 337 698	0	0	0	95 694
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 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

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	<p>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)</p> <p><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></p>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2018 r.	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	<p>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)</p> <p><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></p>	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 „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 (POIiŚ 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:				49 088 474	13 075 655	10 274 840	7 114 840		21 609 313
1.3.1	wydatki bieżące				25 189 204	4 356 050	4 169 840	4 169 840	0	8 344 680
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	45 000
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	8 299 680

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				23 899 270	8 719 605	6 105 000	2 945 000	540 000	13 264 633
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	124 568
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.	6 053 146	2 124 481	3 885 000	0	0	3 784 953
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	154 380
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	114 840
1.3.2.5	Dofinansowanie inicjatyw Rad Sołeckich	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2004 r.	2018 r.	1 082 818	74 000	70 000	0	0	144 000

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 (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	2 008 257
1.3.2.7	Powierzchniowe utwalenie 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	1 051 071
1.3.2.9	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha - Kalinów w m. Szymiszów ul. Ligonja wraz z dokumentacją projektową (realizacja zadania wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie - 50.000 zł)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2019 r.	536 188	117 000	200 000	200 000	0	403 914
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 (w ramach rezerwy subwencji ogólnej - dof. 50%)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2015 r.	2018 r.	736 821	0	700 000	0	0	700 000
1.3.2.11	Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie w m. Lichynia ul. Daszyńskiego wraz z dokumentacją projektową (w ramach rezerwy subwencji ogólnej - 529.900 zł)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2017 r.	1 199 789	1 164 900	0	0	0	1 164 900

