

UCHWAŁA Nr XXXVII/360/17
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2018 - 2021

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Strzeleckiego, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Strzeleckiego na lata 2018÷2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018÷2028 oraz z objaśnieniami zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach kwot limitów określonych dla każdego przedsięwzięcia w Załączniku Nr 2 do WPF,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1.

§ 3.

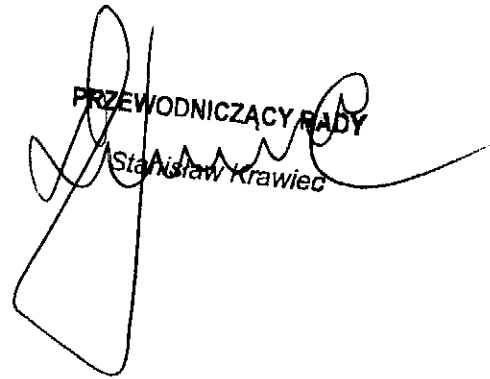
Traci moc Uchwała Nr XXVI/269/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017 – 2020.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Krawiec

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2018 - 2021 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU NA LATA 2018 - 2028
ZAWIERAJĄCA INFORMACJĘ O RELACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

w złotych									
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan III kw. 2017	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	69 072 536,88	68 552 837,80	77 164 379,00	73 816 808,00	81 165 568,00	77 154 552,00	74 809 497,00	70 789 340,00
1.1	Dochody bieżące	68 640 369,35	66 326 810,86	68 599 126,00	68 763 184,00	67 758 022,00	68 958 280,00	69 499 230,00	70 204 340,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 384 910,00	11 984 679,00	13 268 444,00	13 268 444,00	13 859 117,00	14 385 763,00	14 932 422,00	15 469 989,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	376 489,41	579 878,19	520 000,00	420 000,00	450 000,00	467 100,00	484 850,00	502 305,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 102 794,60	2 231 736,93	2 311 915,00	2 243 580,00	2 278 263,00	2 302 895,00	2 344 350,00	2 386 545,00
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	31 142 075,00	29 304 067,00	28 875 046,00	29 107 874,00	28 417 705,00	28 907 630,00	29 405 560,00	29 854 900,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 235 810,58	12 721 206,82	13 901 827,00	14 076 956,00	13 097 198,00	12 835 250,00	12 578 550,00	12 326 980,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 432 167,53	2 226 026,74	8 565 253,00	5 053 624,00	13 407 546,00	8 196 272,00	5 310 267,00	585 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	49 967,05	60 497,31	102 102,00	102 102,00	248 280,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 382 180,48	2 165 529,43	8 463 151,00	4 951 522,00	13 159 266,00	8 136 272,00	5 250 267,00	525 000,00
2	Wydatki ogółem	68 706 141,23	66 968 324,07	80 620 980,00	75 820 350,00	89 873 969,00	78 440 413,00	70 497 886,00	66 577 729,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 533 021,09	61 487 379,75	63 834 318,00	64 670 699,00	64 712 902,00	61 313 084,00	62 529 362,00	63 819 320,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	98 505,00	98 505,00	292 123,00	287 149,00	279 809,00	123 600,00
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. 189 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	280 443,82	243 818,74	308 693,00	308 693,00	355 852,00	533 119,00	481 358,00	355 908,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	262 443,82	243 818,74	308 693,00	308 693,00	355 852,00	533 119,00	481 358,00	355 908,00
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 wklad krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	13 069,00	49 465,00	44 533,00	39 094,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 173 120,14	5 480 944,32	16 786 662,00	11 149 651,00	25 161 067,00	15 127 329,00	7 968 524,00	2 758 409,00
3	Wynik budżetu	366 395,65	1 584 513,53	-3 456 601,00	-2 003 542,00	-8 708 401,00	714 136,00	-4 311 611,00	-4 211 611,00
4	Przychody budżetu	3 829 136,23	3 437 263,86	5 892 315,00	4 439 256,00	10 944 115,00	2 735 989,00	0,00	0,00
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	1 429 136,23	1 437 263,88	2 439 256,00	2 439 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan III kw. 2017	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 439 256,00	2 003 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 400 000,00	2 000 000,00	3 453 059,00	2 000 000,00	10 944 115,00	2 735 989,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 017 345,00	0,00	8 708 401,00	0,00	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	2 758 268,00	2 582 521,73	2 435 714,00	2 435 714,00	2 235 714,00	3 450 128,00	4 311 611,00	4 211 611,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:	2 758 268,00	2 582 521,73	2 435 714,00	2 435 714,00	2 235 714,00	3 450 128,00	4 311 611,00	4 211 611,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 582,00	188 582,00	188 582,00
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	188 582,00	188 582,00	188 582,00
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	10 589 665,00	10 007 143,00	11 024 488	9 571 429	18 279 630	17 565 691	13 254 080	9 042 469,00
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	5 107 348,29	4 839 431,11	4 764 806,00	4 092 465,00	3 045 120,00	7 645 196,00	6 968 868,00	6 385 020,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 636 484,49	6 276 684,99	7 204 064,00	6 631 741,00	3 045 120,00	7 645 196,00	6 968 868,00	6 385 020,00
9	WSKAZNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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.	4,37%	4,12%	3,68%	3,85%	3,55%	5,63%	6,78%	6,63%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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.	4,37%	4,12%	3,68%	3,85%	3,54%	5,23%	6,47%	6,31%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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.	4,37%	4,12%	3,68%	3,85%	3,54%	5,23%	6,47%	6,31%

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan III kw. 2017	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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)	7,47%	7,15%	6,31%	5,68%	4,06%	9,99%	9,40%	9,10%
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%	6,38%	5,64%	6,79%	7,82%
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%	6,77%	5,63%	6,58%	7,82%
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	714 139,00	4 311 611,00	4 211 611,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 139,00	4 311 611,00	4 211 611,00
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	38 925 860,38	38 929 299,36	39 136 345,00	39 980 764,00	39 551 455,00	38 056 200,00	38 056 200,00	38 056 200,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	7 429 832,11	7 733 159,63	8 230 108,00	8 214 820,00	8 526 557,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 454 555,00	8 516 363,00	19 846 496,00	14 358 702,00	29 143 700,00	18 034 962,00	6 418 524,00	970 000,00
11.3.1	bieżące	4 566 428,00	4 360 999,00	5 392 321,00	5 341 778,00	4 879 383,00	4 507 333,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 888 127,00	4 155 364,00	14 454 175,00	9 016 924,00	24 264 317,00	13 527 329,00	6 418 524,00	970 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 630 022,00	3 623 437,00	13 319 082,00	7 725 677,00	21 779 002,00	13 138 881,00	6 418 524,00	970 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	258 105,00	531 927,00	1 135 093,00	1 291 247,00	1 485 315,00	388 448,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	355 926,00	365 359,00	1 191 857,00	1 191 857,00	1 465 818,00	473 203,00	7 613,00	0,00
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	372 097,56	44 385,70	902 061,00	943 033,00	843 276,00	320 620,00	0,00	0,00
12.1.1	- tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	301 918,40	44 385,70	240 549,00	879 595,00	779 345,00	286 870,00	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	301 918,40	44 385,70	240 549,00	879 595,00	779 345,00	286 870,00	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	203 020,67	5 382,71	5 241 332,00	1 834 203,00	8 015 440,00	5 087 272,00	4 515 267,00	0,00
12.2.1	- tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	203 020,67	5 382,71	5 241 332,00	1 831 560,00	8 015 440,00	5 087 272,00	4 515 267,00	0,00

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan III kw. 2017	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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 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	2 582 522,00	2 582 521,73	2 435 714,00	2 435 714,00	2 235 714,00	2 735 715,00	2 450 000,00	150 000,00
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 zaliczonymi 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.	Stopień 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

rok 2017 - poz. 11.3, 11.4 i 11.5 plan na 31.12.2017 r.

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

rok 2018 - kwota 1.428.047,00 zł
rok 2019 - kwota 1.350.628,81 zł
rok 2020 - kwota 1.295.724,11 zł
rok 2021 - kwota 1.200.000,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie - rodzaj zobowiązania (kwota ogółem z tego: kwota podstawowa, odsetki)	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	z tego:																						
			poszczególne lata:																						
			2015 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.	2026 r.	stan na 31.12.2026 r.	2027 r.	stan na 31.12.2027 r.	2028 r.	stan na 31.12.2028 r.	
0	1	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	20	21	20	21	20	21	
II	Zobowiązanie planowane do zadania w roku 2017 i w latach następnym	0	79 515	12 300 862	1 048 308	14 214 437	1 711 585	12 503 052	3 872 219	8 630 833	3 271 525	5 359 368	1 185 133	4 174 175	1 158 227	3 017 948	783 946	2 234 002	764 301	1 469 701	744 656	725 045	725 045	0	
	z tego:																								
I	Kredyt długoterminowy planowany do zadania w roku 2018 z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do Projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym finansowanych z ww. środków w co najmniej 80% - 1.885.822 zł	0	19 999	3 286 202	364 273	2 921 928	356 726	2 585 203	348 404	2 216 799	380 468	1 876 330	332 536	1 543 795	324 787	1 219 088	318 866	902 422	308 731	583 691	306 797	292 884	292 884	0	
1	2 885 822	0	0	2 885 822	288 581	2 587 241	288 581	2 308 660	288 581	2 020 079	288 581	1 731 498	288 581	1 442 917	288 581	1 154 336	288 581	865 755	288 581	577 174	288 581	288 581	288 581	0	
	420 379	0	0	19 999	400 360	75 692	324 689	66 145	256 543	59 823	196 720	51 888	144 832	43 954	100 876	36 126	64 752	28 085	36 667	20 150	16 517	12 216	4 301	4 301	
2	Emitacja obligacji planowana w roku 2018 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zacigniętych zobowiązań finansowych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu	0	30 000	4 180 658	168 680	4 051 979	488 979	3 643 088	2 100 198	1 842 900	1 542 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3 800 000	0	0	3 800 000	0	3 800 000	300 000	3 500 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	390 658	0	0	30 000	380 658	108 680	251 979	108 979	143 000	100 100	42 900	42 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Pożyczka inwestycyjna planowana do zadania w roku 2018 z WFOŚiGW w Opolu na sfinansowanie wkładu własnego Projektu i zakreślenie harmonogramu budowy linii DPS w Strzałach Opolskich w Szymbarku	0	29 516	4 654 001	542 356	4 311 646	526 404	3 785 242	514 122	3 271 120	802 411	2 768 709	490 701	2 278 898	478 148	1 798 988	467 280	1 331 680	456 870	878 610	443 459	432 181	432 181	0	
	4 258 263	0	0	4 258 263	426 832	3 832 461	426 832	3 406 629	426 832	2 980 797	426 832	2 554 965	426 832	2 129 133	426 832	1 703 301	426 832	1 277 469	426 832	851 637	426 832	426 805	426 805	0	
	625 224	0	0	29 516	595 708	116 523	479 185	100 572	378 613	66 290	230 323	76 579	213 744	64 869	148 875	63 318	95 558	41 448	54 111	29 738	24 373	18 027	6 346	6 346	
4	Emitacja obligacji w roku 2019 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zacigniętych zobowiązań finansowych	0	0	0	23 000	1 071 578	28 678	1 042 900	528 600	514 309	514 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	94 578	0	0	0	23 000	71 578	28 678	42 900	28 600	14 300	14 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Kredyt długoterminowy planowany do zadania w roku 2019 na spłatę wcześniej zacigniętych zobowiązań finansowych	0	0	0	10 000	1 837 365	386 798	1 466 787	380 993	1 085 714	371 445	714 289	361 887	352 372	352 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kwota podstawowa -	0	0	0	0	1 735 969	347 198	1 388 791	347 198	1 041 593	347 198	694 395	347 198	347 197	347 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	odsetki -	0	0	0	10 000	121 516	43 900	77 916	33 795	44 121	24 247	19 874	14 689	5 175	5 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	RAZEM (poz. I + poz. II) z tego:	11 328 178	2 883 689	20 124 864	4 279 386	19 516 551	5 072 778	14 443 773	4 691 119	8 732 654	3 878 986	5 873 658	1 699 483	4 174 175	1 158 227	3 017 948	783 946	2 234 002	764 301	1 469 701	744 656	725 045	725 045	-	
	- raty kapitałowe	10 578 628	2 508 914	19 015 830	3 721 328	18 030 491	4 580 411	13 450 080	4 329 211	9 120 859	3 640 011	5 480 858	1 561 611	3 919 247	1 081 610	2 857 637	714 413	2 143 224	714 413	1 429 811	714 413	714 398	714 398	-	
	- odsetki	749 547	378 775	1 109 034	549 058	1 486 060	492 367	993 693	361 908	631 795	238 985	392 800	137 872	254 928	94 617	100 311	69 533	90 778	49 888	40 890	30 243	10 647	10 647	-	
	(z poz. III przypadek nie zobowiązania warunkowe - odczyszczenie)	1 062 316	292 123	770 193	287 149	483 044	279 809	203 235	123 600	79 635	79 635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, polecające spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji		2 883 689		4 279 386		5 072 778		4 691 119		3 878 986		1 699 483		1 158 227		783 946		764 301		744 656		725 045		
V	DLUG POWIATU (RATY KREDYTÓW / KREDYT WYKUPU OBLIGACJI)	9 571 429		18 279 830		17 585 691		13 254 080		9 042 469		5 480 858		3 919 247		2 857 637		2 143 224		1 429 811		714 398		0	
VI	DOCHODY OGÓLNE w tym:	73 818 808		81 185 568		77 154 552		74 809 497		70 789 340		70 464 340		69 464 340		69 214 338		69 040 741		69 040 741		69 040 741		69 040 733	
A	DOCHODY BIEŻĄCE	68 763 184		67 758 022		68 958 280		68 499 230		70 204 340		69 679 340		68 679 340		68 629 338		68 455 741		68 455 741		68 455 741		68 455 733	
B	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	102 102		248 280		80 000		60 000		60 000		60 000		60 000		60 000		60 000		60 000		60 000		60 000	
VII	WYDATKI BIEŻĄCE	64 670 698		64 712 902		61 313 084		62 528 362		63 819 320		63 819 320		63 819 320		63 819 320		63 819 320		63 819 320		63 819 320		63 819 320	
VIII	(poz. V i poz. VI)	12,97		22,52		22,77		17,72		12,77		7,78		5,84		4,13		3,10		2,07		1,03		0,00	
IX	Wsł. w % wg art. 243 ufp (lewa strona wzoru - po uwzgl. wyzerzeń - (pożyczka cz. II pkt 2.1.3)	x		0,04		0,05		0,05		0,06		0,05		0,02		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01	
X	Wsł. w % wg art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	x		0,07		0,06		0,07		0,08		0,10		0,09		0,08		0,08		0,07		0,07		0,07	
*	poz. 2 cz. II - wyliczenia z art. 243 ust. 3 a z uwzgl. art. 240 ufp	0	13 089	2 147 478	238 047	1 909 424	233 115	1 676 309	227 876	1 448 633	222 491	1 228 142	217 308	1 008 836	212 198	798 845	206 838	589 710	201 750	387 960	198 565	191 395	191 395	0	
	relacjonność główna (rata kapitałowa)	1 885 822	0	1 885 822	198 582	1 687 240	188 582	1 508 658	188 582	1 320 076	188 582	1 131 494	188 582	942 912	188 582	754 330	188 582	595 748	188 582	377 166	188 582	188 584	188 584	0	
	relacjonność uboczna (odsetki)	274 718	0	261 648	49 465	212 184	44 533	167 651	39 094	128 557	33 909	94 648	26 724	65 924	23 608	42 315	18 354	23 962	13 168	10 794	7 963	2 811	2 811	0	

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		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:				80 822 340	29 143 700	18 034 662	6 418 524	970 000	53 408 310
1a	- wydatki bieżące				27 181 629	4 879 383	4 507 333	0	0	8 228 140
1b	- wydatki majątkowe				53 640 711	24 264 317	13 527 329	6 418 524	970 000	45 180 170
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) z tego:				32 575 266	17 712 400	7 896 822	5 148 524	0	29 599 170
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 200 115	821 083	337 493	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	32 662	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		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.2	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 na rynku pracy i planowanie własnej kariery, podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez polsko-austriacką współpracę między szkołą a instytucjami przyjmującymi (hotele) w zawodach technika usług gastronomicznych i obsługi turystyki.</i>	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich	2017 r.	2018 r.	215 660	107 828	0	0	0	0
1.1.1.3	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	639 312	337 493	0	0	0
1.1.1.4	Projekt "Maltańskie praktyki kluczem do sukcesu" Program ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna (dz. 801, rozdz. 80195) <i>Głównym celem projektu jest nabycie umiejętności swobodnego komunikowania się w języku obcym z naciskiem na używanie słownictwa branżowego</i>	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich	2017 r.	2018 r.	207 185	41 281	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 375 151	16 891 317	7 559 329	5 148 524	0	29 599 170

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.1	Projekt "Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko - Strzeleckim - Przebudowa drogi powiatowej 1435 O Zalesie Śląskie - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie - Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia" (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 Zdieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie oraz budowę ścieżki pieszo – rowerowej na terenie zabudowanym.</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2019 r.	3 560 181	2 306 614	1 086 126	0	0	3 392 740
1.1.2.2	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 BDOTS00 i sieci uzbrojenia terenu GESUT.</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2020 r.	98 919	1 353	84 755	7 613	0	93 721

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.3	Projekt „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” (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 – filii DPS w Strzelcach Opolskich w Szymiszowie oraz zachowanie unikatowej struktury zasobów przyrodniczych parku przy filii DPS w Strzelcach Opolskich w Szymiszowie</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.	2018 r.	6 333 500	6 258 035	0	0	0	6 258 035
1.1.2.4	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	2 305 289	0	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		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.5	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	1 957 973	0	1 957 973
1.1.2.6	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	877 649		877 649
1.1.2.7	Projekt "Zakup nowoczesnych, ekologicznych autobusów o niskiej emisji CO ₂ wraz z rozbudową systemu informacji pasażerskiej oraz zakupem i uruchomieniem systemu e-usług" (dokapitalizowanie Spółki PKS S.A. w Strzelcach Opolskich przez Powiat Strzelecki jako 99,99973% udziałowca w drodze zwiększenia jej kapitału zakładowego z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach WW kosztów zakupu autobusów w ramach realizacji przez Spółkę ww. Projektu) (RPO WO na lata 2014 - 2020) (dz. 900, rozdz. 90005) <i>CEL - redukcja emisji 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	1 000 000	0	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		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.8	Projekt „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny (POLiŚ na lata 2014 – 2020) (realizacja zadania w 2018 r. z dofinansowaniem ze środków dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Leśnica – 1.730.409 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	2017 r.	2019 r.	12 356 700	6 000 000	6 000 000	0	0	12 000 000
1.1.2.9	Projekt "Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich - II etap. Budowa lądowiska SOR" (POLiŚ na lata 2014 - 2020 - dofinans. 85% - dotacja dla SP ZOZ - na sfinans.WW) (dz. 851, rozdz. 85111)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2017 r.	2019 r.	388 448	0	388 448	0	0	388 448
1.1.2.10	Projekt pn. „Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z dostawą sprzętu” (RPO WO na lata 2014 - 2020, dofinans. 85% - dotacja dla SP ZOZ - WW) (dz. 851, rozdz. 85111)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2017 r.	2018 r.	639 673	639 673	0		0	639 673
1.1.2.11	Projekt pn. „Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Noworodków wraz z dostawą sprzętu” (RPO WO na lata 2014 - 2020, dofinans. 85% - dotacja dla SP ZOZ - WW) (dz. 851, rozdz. 85111)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2017 r.	2018 r.	344 600	344 600	0		0	344 600

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.12	Projekt pn. „Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację Pracowni Endoskopii wraz z dostawą sprzętu” (RPO WO na lata 2014 - 2020, dofins. 85% - dotacja dla SP ZOZ - WW) (dz. 851, rozdz. 85111)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2017 r.	2018 r.	341 042	341 042	0		0	341 042
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				48 247 074	11 431 300	10 137 840	1 270 000	970 000	23 809 140
1.3.1	wydatki bieżące				24 981 514	4 058 300	4 169 840	0	0	8 228 140
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	0	0	40 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.2	"Wieloletni program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2016 oraz na lata 2017 - 2019 na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domów pomocy społecznej" <i>CEL - zapewnienie realizacji zadań Powiatu realizowanych w ramach "Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2016 oraz na lata 2017 - 2019" z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domów pomocy społecznej</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.	2019 r.	24 868 562	4 038 300	4 149 840	0	0	8 188 140
1.3.2	wydatki majątkowe				23 265 560	7 373 000	5 968 000	1 270 000	970 000	15 581 000
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 - 50.000 zł</i>)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2018 r.	342 725	110 000	0	0	0	110 000
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna wraz z dokumentacją projektową (<i>Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - zakł. dofinans. ze środków dotacji celowej z budżetu państwa - 1.929.417 zł</i>)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2015 r.	2018 r.	5 130 930	3 885 000	0	0	0	3 885 000

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		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 85.000 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2007 r.	2018 r.	1 129 749	170 000	0	0	0	170 000
1.3.2.4	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Ujazd Piaski - Stawięcice wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 150.000 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2017 r.	2018 r.	311 070	300 000	0	0	0	300 000
1.3.2.5	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Nogowczyce ul. Strzelecka <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 45.000 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2017 r.	2018 r.	172 000	90 000	0	0	0	90 000
1.3.2.6	Dofinansowanie inicjatyw Rad Sołeckich	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2004 r.	2019 r.	1 152 818	70 000	70 000	0	0	140 000
1.3.2.7	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 - w r. 2018 aktualizacja dokumentacji projektowej z dokonaniem podziałów geodezyjnych <i>(Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2019 r.	2 045 535	30 000	1 950 000	0	0	1 980 000
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie - Brzezina w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska wraz z dokumentacją projektową <i>(Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2019 r.	1 891 316	0	1 850 000	0	0	1 850 000

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		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.9	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchnii bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.	2021 r.	911 125	0	170 000	170 000	170 000	510 000
1.3.2.10	Odnowa nawierzchnii bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.	2021 r.	5 127 816	1 000 000	430 000	430 000	430 000	2 290 000
1.3.2.11	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha - Kalinów w m. Szymiszów ul. Ligonia wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie - 150.000 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2018 r.	436 188	300 000	0	0	0	300 000
1.3.2.12	Przebudowa mostu JN1 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko - Grodzisko w m. Grodzisko ul. Główna wraz z dokumentacją projektową	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2015 r.	2019 r.	736 821	0	700 000	0	0	700 000
1.3.2.13	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1820 O Szymiszów - Roźniątów w m. Szymiszów ul. Dworcowa wraz z dokumentacją projektową	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2015 r.	2021 r.	1 036 962	35 000	210 000	210 000	370 000	825 000
1.3.2.14	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice - Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Izbicko - 100.000 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r.	2020 r.	937 188	200 000	218 000	300 000	0	718 000
1.3.2.15	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica - granica województwa - (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie - 50.000 zł)</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2017 r.	2020 r.	501 242	100 000	210 000	160 000	0	470 000

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		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.16	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w m. Zimna Wódka ul. Strzelecka (realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 80.000 zł)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2018 r.	2019 r.	320 000	160 000	160 000	0	0	320 000
1.3.2.17	Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w m. Kadlubiec ul. Wiejska (realizacja zadania wspólnie z Gminą Leśnica - 35.000 zł) <i>CELEM przedsięwzięć wymienionych w poz. 1.3.2.1 ÷ 1.3.2.17 jest poprawa infrastruktury drogowej i polepszenie stanu bezpieczeństwa użytkowników dróg</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r.	2018 r.	179 075	70 000	0	0	0	70 000
1.3.2.18	Przebudowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. Krakowska 38 w Strzelcach Opolskich" (planowane dofinansowanie (zakłada się max dofinansowanie 50% wydatków kwalifikowalnych) w formie dotacji celowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach "Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej" - 451.500 zł) (dz. 926, rozdz. 92601) <i>Głównym celem Projektu jest poprawa stanu przyszłokolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości - umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.</i>	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2017 r.	2018 r.	903 000	853 000	0	0	0	853 000