

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVIII/155/2017  
z dnia 2017-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	105 140 616,52	94 614 098,38	13 766 164,00	1 094 464,00	4 628 833,18	0,00	48 878 412,00	15 363 144,34	10 526 518,14	1 433 433,95	9 093 084,19	
Wykonanie 2015	99 487 011,58	90 753 475,86	14 894 946,00	1 201 908,25	4 016 491,20	0,00	46 781 128,00	13 039 240,47	8 733 535,72	560 313,14	8 173 222,58	
Plan 3 kw. 2016	105 507 303,47	99 457 075,47	15 717 777,00	1 100 000,00	3 740 744,00	0,00	47 037 998,00	21 101 111,00	6 050 228,00	101 131,00	5 949 097,00	
Wykonanie 2016	97 632 609,79	94 759 471,85	16 047 783,00	1 299 028,95	4 026 670,03	0,00	47 089 126,00	14 669 366,90	2 873 137,94	157 635,32	2 715 502,62	
2017	120 957 999,00	103 232 362,00	17 209 351,00	1 200 000,00	4 130 258,00	0,00	45 258 945,00	24 211 518,00	17 725 637,00	301 200,00	17 424 437,00	
2018	111 100 000,00	101 000 000,00	17 500 000,00	1 230 000,00	4 046 362,00	0,00	46 920 000,00	14 640 000,00	10 100 000,00	100 000,00	10 000 000,00	
2019	105 700 000,00	100 100 000,00	17 900 000,00	1 250 000,00	4 086 826,00	0,00	47 900 000,00	15 000 000,00	5 600 000,00	100 000,00	0,00	
2020	102 100 000,00	99 000 000,00	18 300 000,00	1 280 000,00	4 127 694,00	0,00	48 800 000,00	15 300 000,00	3 100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	103 100 000,00	101 000 000,00	18 600 000,00	1 300 000,00	4 168 971,00	0,00	49 800 000,00	15 606 000,00	2 100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	103 100 000,00	103 000 000,00	19 000 000,00	1 330 000,00	4 210 661,00	0,00	51 000 000,00	15 918 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	105 200 000,00	105 100 000,00	19 300 000,00	1 350 000,00	4 252 768,00	0,00	52 000 000,00	16 236 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	107 300 000,00	107 200 000,00	18 750 000,00	1 380 000,00	4 295 295,00	0,00	53 050 000,00	16 560 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	109 350 000,00	109 300 000,00	18 900 000,00	1 400 000,00	4 338 248,00	0,00	54 000 000,00	16 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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 zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	105 517 500,55	83 223 859,56	0,00	0,00	0,00	1 298 361,25	1 298 361,25	0,00	0,00	22 293 640,99
Wykonanie 2015	93 448 530,75	81 319 028,10	0,00	0,00	0,00	1 239 564,95	1 239 564,95	0,00	0,00	12 129 502,65
Plan 3 kw. 2016	115 669 544,00	95 133 407,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	20 536 137,00
Wykonanie 2016	97 274 577,61	84 401 325,76	0,00	0,00	0,00	902 008,10	902 008,10	0,00	0,00	12 873 251,85
2017	126 506 987,00	97 038 904,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	29 468 083,00
2018	107 100 000,00	94 930 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	12 170 000,00
2019	101 700 000,00	94 010 000,00	0,00	0,00	x	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	7 690 000,00
2020	98 100 000,00	92 800 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2021	99 100 000,00	94 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2022	99 100 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2023	101 200 000,00	97 920 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
2024	103 300 000,00	99 870 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 430 000,00
2025	108 350 000,00	101 870 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 480 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-376 884,03	4 500 643,73	0,00	0,00	4 500 643,73	376 884,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 038 480,83	4 123 759,70	0,00	0,00	4 123 759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-10 162 240,53	10 162 240,53	0,00	0,00	10 162 240,53	10 162 240,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	358 032,18	10 162 240,53	0,00	0,00	10 162 240,53	10 162 240,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 548 988,00	7 548 988,00	0,00	0,00	7 548 988,00	5 548 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 852 895,89	7 268 863,37	11 390 238,82	15 890 882,55
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 819 172,35	3 819 172,35	9 434 447,76	13 558 207,46
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 899 172,35	1 945 226,35	4 323 668,47	14 485 909,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 899 172,35	1 899 172,35	10 358 146,09	20 520 386,62
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	6 193 458,00	13 742 446,00
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	6 090 000,00	6 090 000,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	7 180 000,00	7 180 000,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 000,00	7 430 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	12,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	10,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	4,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	10,77%	x	x	x	x
2017	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	5,37%	8,81%	11,01%	TAK	TAK
2018	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	5,55%	6,54%	8,73%	TAK	TAK
2019	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,86%	5,04%	7,23%	TAK	TAK
2020	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	6,17%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2021	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	6,40%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2022	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,89%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2023	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	6,92%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2024	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,92%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2025	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	6,84%	6,91%	6,91%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	50 166 750,21	5 911 595,28	152 304,99	152 304,99	0,00	3 887 100,57	15 896 729,42	1 009 811,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	51 477 962,75	5 820 287,45	24 600,00	0,00	24 600,00	5 690 636,09	3 233 526,05	2 405 306,18
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	54 742 090,00	6 630 969,00	6 882 370,00	5 563 484,00	1 318 886,00	6 450 000,00	11 344 057,00	1 342 080,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	53 767 084,66	6 186 062,31	3 609 300,40	2 137 989,58	1 471 310,82	3 471 871,17	6 559 380,13	1 242 000,55
2017	0,00	0,00	53 664 925,00	6 307 104,00	18 582 108,00	9 301 375,00	9 280 733,00	8 678 376,00	18 767 350,00	522 357,00
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	54 090 000,00	6 450 000,00	12 383 615,12	5 478 435,12	6 905 180,00	0,00	2 226 550,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	54 520 000,00	6 560 000,00	9 019 158,28	3 223 830,28	5 795 328,00	0,00	2 190 000,00	0,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	55 100 000,00	6 700 000,00	2 526 473,28	2 206 473,28	320 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	56 208 000,00	6 800 000,00	1 098 222,78	1 098 222,78	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	57 300 000,00	7 080 000,00	384 239,35	384 239,35	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	58 479 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	59 648 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	60 840 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	951 741,20	842 078,55	842 078,55	6 209 322,35	5 695 453,35	5 695 453,35	912 925,49	752 175,27	912 925,49	
Wykonanie 2015	88 264,24	80 941,68	80 941,68	2 691 332,91	2 691 332,91	2 691 332,91	74 818,34	59 725,66	74 818,34	
Plan 3 kw. 2016	6 989 612,00	6 764 612,00	94 042,00	3 596 800,00	3 356 800,00	1 486 800,00	7 076 534,00	6 786 830,00	94 042,00	
Wykonanie 2016	637 999,78	637 999,78	637 999,78	510 454,62	270 454,62	270 454,62	2 151 011,75	2 088 275,85	2 151 011,75	
2017	10 474 022,00	10 249 022,00	8 974 022,00	13 475 784,00	13 475 784,00	4 669 784,00	10 801 375,00	10 424 994,00	9 301 375,00	
2018	6 925 683,92	6 925 683,92	6 925 683,92	539 285,00	539 285,00	539 285,00	5 478 435,12	5 310 504,70	5 478 435,12	
2019	3 223 830,28	3 223 830,28	3 223 830,28	0,00	0,00	0,00	3 223 830,28	3 223 830,28	3 223 830,28	
2020	2 206 473,28	2 206 473,28	2 206 473,28	0,00	0,00	0,00	2 206 473,28	2 206 473,28	2 206 473,28	
2021	1 098 222,78	1 098 222,78	1 098 222,78	0,00	0,00	0,00	1 098 222,78	1 098 222,78	1 098 222,78	
2022	384 239,35	384 239,35	384 239,35	0,00	0,00	0,00	384 239,35	384 239,35	384 239,35	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	8 256 267,12	7 017 827,04	8 256 267,12	1 430 598,66	1 430 598,66	550 043,86	550 043,86	0,00	0,00
Wykonanie 2015	44 895,00	41 850,75	20 295,00	11 136,93	10 814,37	7 170,50	7 170,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	7 091 451,00	4 321 800,00	3 220 000,00	3 122 210,00	1 159 200,00	3 122 210,00	1 159 200,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 369 215,40	523 705,44	1 369 215,40	1 839 812,38	911 100,86	1 839 812,38	911 100,86	0,00	0,00
2017	16 574 871,00	13 475 784,00	6 244 171,00	4 384 768,00	1 725 768,00	4 384 768,00	1 725 768,00	0,00	0,00
2018	609 852,00	518 375,00	609 852,00	259 407,42	259 407,42	259 407,42	259 407,42	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 268 863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 261,75	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 819 172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 623,36	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	1 945 226,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 899 172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 855,52	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 226,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	5 852 895,89	2 056 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	3 819 172,35	2 033 723,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 899 172,35	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	1 899 172,35	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	1 899 172,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVII/155/2017  
z dnia 2017-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 627 717,21	18 582 108,00	12 383 615,12	9 019 158,28	2 526 473,28	1 098 222,78
1.a	- wydatki bieżące				23 830 565,39	9 301 375,00	5 478 435,12	3 223 830,28	2 206 473,28	1 098 222,78
1.b	- wydatki majątkowe				23 797 151,82	9 280 733,00	6 905 180,00	5 795 328,00	320 000,00	0,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 600 145,31	17 979 751,00	6 088 287,12	3 223 830,28	2 206 473,28	1 098 222,78
1.1.1	- wydatki bieżące				23 830 565,39	9 301 375,00	5 478 435,12	3 223 830,28	2 206 473,28	1 098 222,78
1.1.1.1	Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie - Zwiększenie aktywności społecznej i/lub zawodowej uczestników projektu dzięki zastosowaniu usług aktywnej integracji	PCPR	2016	2018	2 026 087,00	807 503,00	806 463,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ Mobilny kucharz na europejskim rynku pracy - zagraniczna praktyka w ZST w Lubsku - Zwiększenie potencjału uczniów ZST w Lubsku na rynku pracy poprzez lepsze przygotowanie do pracy w swoim zawodzie	ZST w Lubsku	2016	2018	339 495,01	160 900,00	86 135,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - Kompleksowe wsparcie doskonalenia Nauczycieli kształcenia zawodowego, dodatkowe zajęcia, praktyki i staże dla uczniów, doradztwo zawodowe.	Starostwo Powiatowe	2016	2022	20 957 114,38	8 134 200,00	4 276 739,28	3 223 830,28	2 206 473,28	1 098 222,78
1.1.1.4	Przygoda z Nysą etap IV - realizacja projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014- 2020	Starostwo Powiatowe	2016	2018	507 869,00	198 772,00	309 097,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 769 579,92	8 678 376,00	609 852,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - kompleksowe wyposażenie pracowni zawodowych - Modernizacja bazy edukacyjnej Powiatu Żarskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	2 416 265,40	1 891 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych oraz dróg w Lubsku - Przygoda z Nysą IV - Poprawa poziomu infrastruktury turystycznej po obu stronach granicy, zwiększenie atrakcyjności regionu, poszerzenie oferty turystycznej, rozwijanie partnerstw i kontaktów dobrosąsiedzkich poprzez wspólne spędzanie czasu - czynną rekreację	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 884 603,00	1 250 151,00	609 852,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku przy ul. Szkolnej 4 - Poprawa efektywności energetycznej obiektu objętego projektem	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 300 000,00	1 297 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach - Poprawa efektywności energetycznej obiektu objętego projektem	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 357 845,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Lubsku przy ul. Pokoju 1A - Poprawa efektywności energetycznej obiektu objętego projektem	Starostwo Powiatowe	2016	2017	3 810 866,52	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	384 239,35	43 993 816,81
1.a	384 239,35	21 692 575,81
1.b	0,00	22 301 241,00
1.1	384 239,35	30 980 803,81
1.1.1	384 239,35	21 692 575,81
1.1.1.1	0,00	1 613 966,83
1.1.1.2	0,00	247 035,01
1.1.1.3	384 239,35	19 323 704,97
1.1.1.4	0,00	507 869,00
1.1.2	0,00	9 288 228,00
1.1.2.1	0,00	1 891 080,00
1.1.2.2	0,00	1 860 003,00
1.1.2.6	0,00	1 297 145,00
1.1.2.7	0,00	1 340 000,00
1.1.2.8	0,00	2 900 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 027 571,90	602 357,00	6 295 328,00	5 795 328,00	320 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 027 571,90	602 357,00	6 295 328,00	5 795 328,00	320 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach - Nowy obiekt Komendy Powiatowej PSP wraz z z jednostką Ratowniczo - Gaśniczą PSP w Żarach przy obwodnicy miasta - wzrost bezpieczeństwa społeczeństwa lokalnego	KPPSP w Żarach	2017	2022	12 000 000,00	180 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	320 000,00	0,00
1.3.2.2	Informatyzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Informatyzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 027 571,90	422 357,00	295 328,00	295 328,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	13 013 013,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	13 013 013,00
1.3.2.1	0,00	12 000 000,00
1.3.2.2	0,00	1 013 013,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXVII/155/2017  
z dnia 30.03.2017 r

## **OBJAŚNIENIA**

### **do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017-2025**

Aktualizuje się dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2025:

1. W wierszu „2017” kwoty zostały uaktualnione do zmian w budżecie na rok 2017, uwzględniając zmianę Uchwały Budżetowej podejmowaną na sesji w dniu 31.01.2017 r.
2. W załączniku Przedsięwzięcia WPF dokonuje się następujących zmian:

**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. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:**

#### **1.1.1 wydatki bieżące**

##### **1.1.1.1 Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie**

**Cel:** Zwiększenie aktywności społecznej i/lub zawodowej uczestników projektu dzięki zastosowaniu usług aktywnej integracji.

**Okres realizacji:** lata 2016 - 2018

**Łączne nakłady finansowe:** 2 026 087,00 zł

**Limit zobowiązań:** 1 613 966,83 zł

Opis: Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Żarskiego. W ramach realizacji projektu PCPR będzie aktywizować zarówno społecznie jak i zawodowo uczestników projektu, ponadto poprzez działania w projekcie PCPR będzie wspierać uczestników różnymi formami aktywności np. kursy zawodowe, szkolenia, spotkania, grupy wsparcia. Potrzeba realizacji tego typu projektu wiąże się z koniecznością zwiększenia efektywności społecznej i zawodowej uczestników oraz integracji społecznej.

##### **1.1.1.2 Erasmus+ Mobilny kucharz na europejskim rynku pracy - zagraniczna praktyka w ZST**

###### **w Lubsku**

**Cel:** Zwiększenie potencjału uczniów ZST w Lubsku na rynku pracy poprzez lepsze przygotowanie do pracy w swoim zawodzie.

**Okres realizacji:** lata 2016 - 2018

**Łączne nakłady finansowe:** 339 495,01 zł

**Limit zobowiązań:** 247 035,01 zł

Opis: Staże zawodowe dla uczniów Technikum żywienia i usług gastronomicznych połączone z nauką języka niemieckiego oraz poznaniem kultury kraju goszczącego (Niemcy). Ilość mobilności: 40 na lata 2016 - 2018

#### **1.1.2 wydatki majątkowe**



#### **1.1.2.6 Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku**

##### **przy ul. Szkolnej 4**

**Cel:** Poprawa efektywności energetycznej obiektu objętego projektem

**Okres realizacji:** lata 2016 - 2017

**Łączne nakłady finansowe:** 1 300 000,00 zł

**Limit zobowiązań:** 1 297 145,00 zł

**Opis:** Projekt polega na termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku przy ul. Szkolnej 4.

#### **1.1.2.7 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach**

**Cel:** Poprawa efektywności energetycznej obiektu objętego projektem

**Okres realizacji:** lata 2016 - 2017

**Łączne nakłady finansowe:** 1 357 845,00 zł

**Limit zobowiązań:** 1 340 000,00 zł

**Opis:** Projekt polega na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach.

#### **1.1.2.8 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Lubsku przy ul. Pokoju 1A**

**Cel:** Poprawa efektywności energetycznej obiektu objętego projektem

**Okres realizacji:** lata 2016 - 2017

**Łączne nakłady finansowe:** 3 810 866,52 zł

**Limit zobowiązań:** 2 900 000,00 zł

**Opis:** Projekt polega na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Lubsku przy ul. Pokoju 1A.

Zmiany w w/w przedsięwzięciach to korekty w związku z wykonaniem wydatków z roku 2016.