

Uchwała Nr II/6/2018
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 30 listopada 2018 r.

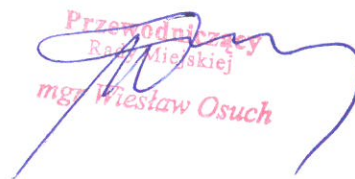
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Działając na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) **Rada Miejska w Oleszycach uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr XLII/291/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce na lata 2018 - 2030.

§ 2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Oleszyce wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 - 2030, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Osuch



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/6/2018 r. Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 listopada 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
			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 ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						w tym:	w tym:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Formuła	[1-1]+1-2]											
Wykonanie 2015	21 233 357,73	19 659 003,10	2 285 107,00	17 582,91	3 964 239,71	2 069 637,56	8 236 302,00	4 067 822,18	1 574 354,63	511 557,79	1 062 796,84	
Wykonanie 2016	24 656 019,73	24 150 069,30	2 427 807,00	20 901,97	3 919 397,64	1 845 155,11	8 977 320,00	8 038 863,72	505 950,43	276 488,98	228 370,45	
Plan 3 kw. 2017	31 819 002,52	25 052 955,99	2 607 646,00	18 000,00	3 948 463,89	1 839 000,00	9 057 465,00	8 772 177,10	6 766 046,53	501 550,00	6 264 496,53	
Wykonanie 2017	28 229 601,10	25 858 894,19	2 949 051,00	23 070,01	4 033 857,85	1 858 788,86	9 057 465,00	9 147 076,54	2 370 706,91	527 483,90	1 843 223,01	
2018	34 618 486,84	26 681 141,37	3 038 421,00	31 425,35	4 197 351,00	1 939 800,00	9 726 673,00	9 236 554,02	7 937 345,47	469 680,00	7 467 665,47	
2019	28 912 416,65	25 913 881,58	2 942 186,00	19 055,00	4 062 389,00	1 880 426,00	10 403 986,00	8 017 300,00	2 998 535,07	430 000,00	2 568 535,07	
2020	26 862 158,00	26 432 158,00	3 015 740,00	19 474,00	4 143 636,00	1 932 015,00	10 612 065,00	8 169 628,00	430 000,00	430 000,00	0,00	
2021	27 450 097,00	27 040 097,00	3 097 164,00	19 960,00	4 247 226,00	1 980 315,00	10 824 306,00	8 333 020,00	410 000,00	410 000,00	0,00	
2022	27 989 059,00	27 689 059,00	3 183 884,00	20 459,00	4 353 406,00	2 031 803,00	11 040 792,00	8 516 346,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	28 631 285,00	28 381 285,00	3 273 032,00	20 970,00	4 462 241,00	2 086 661,00	11 272 648,00	8 712 221,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2024	29 369 198,00	29 119 198,00	3 364 676,00	21 515,00	4 573 797,00	2 143 000,00	11 509 373,00	8 921 314,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2025	30 155 416,00	29 905 416,00	3 465 616,00	22 095,00	4 697 289,00	2 203 004,00	11 762 579,00	9 144 346,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2026	30 155 416,00	29 905 416,00	3 465 616,00	22 095,00	4 697 289,00	2 203 004,00	11 762 579,00	9 144 346,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2027	30 155 416,00	29 905 416,00	3 465 616,00	22 095,00	4 697 289,00	2 203 004,00	11 762 579,00	9 144 346,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2028	30 155 416,00	29 905 416,00	3 465 616,00	22 095,00	4 697 289,00	2 203 004,00	11 762 579,00	9 144 346,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2029	30 155 416,00	29 905 416,00	3 465 616,00	22 095,00	4 697 289,00	2 203 004,00	11 762 579,00	9 144 346,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2030	30 155 416,00	29 905 416,00	3 465 616,00	22 095,00	4 697 289,00	2 203 004,00	11 762 579,00	9 144 346,00	250 000,00	250 000,00	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. 865 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 x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		Wydatki majątkowe x
			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				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			
Formuła	[2.1] + [2.2]	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 2015	19 825 739,28	17 934 010,11	0,00	0,00	0,00	220 670,00	220 670,00	0,00	0,00	1 891 729,17				
Wykonanie 2016	23 890 061,06	21 768 152,57	0,00	0,00	0,00	185 921,56	185 448,79	0,00	0,00	2 121 908,49				
Plan 3 kw. 2017	33 894 935,52	23 697 848,94	0,00	0,00	0,00	249 870,00	212 870,00	0,00	0,00	10 197 086,58				
Wykonanie 2017	27 666 481,13	23 709 999,83	0,00	0,00	0,00	171 113,40	171 113,40	0,00	0,00	3 956 481,30				
2018	38 136 209,84	25 469 456,70	0,00	0,00	0,00	235 289,00	223 289,00	0,00	0,00	12 666 753,14				
2019	28 810 488,09	24 416 628,00	0,00	0,00	0,00	346 340,00	346 340,00	0,00	0,00	4 393 860,09				
2020	25 875 626,63	25 027 043,00	0,00	0,00	0,00	309 570,00	309 570,00	0,00	0,00	848 583,63				
2021	26 466 289,00	25 652 719,00	0,00	0,00	0,00	272 330,00	272 330,00	0,00	0,00	813 570,00				
2022	26 944 451,00	26 294 036,00	0,00	0,00	0,00	236 115,00	236 115,00	0,00	0,00	650 415,00				
2023	27 573 443,00	26 977 680,00	0,00	0,00	0,00	199 450,00	199 450,00	0,00	0,00	595 763,00				
2024	28 335 398,00	27 706 077,00	0,00	0,00	0,00	160 175,00	160 175,00	0,00	0,00	629 321,00				
2025	29 128 156,00	28 481 847,00	0,00	0,00	0,00	121 390,00	121 390,00	0,00	0,00	646 309,00				
2026	29 127 324,00	28 481 847,00	0,00	0,00	0,00	81 345,00	81 345,00	0,00	0,00	645 477,00				
2027	29 365 416,00	28 481 847,00	0,00	0,00	0,00	54 135,00	54 135,00	0,00	0,00	883 569,00				
2028	29 435 416,00	28 481 847,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	953 569,00				
2029	29 635 416,00	28 481 847,00	0,00	0,00	0,00	25 760,00	25 760,00	0,00	0,00	1 153 569,00				
2030	29 955 416,00	28 481 847,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	1 473 569,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:			
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		4.4	w tym:					
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
Wykonanie 2015	1 407 618,45	100 643,37	0,00	0,00	100 643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	765 958,67	566 653,70	0,00	0,00	93 889,46	0,00	0,00	472 764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 075 933,00	3 189 305,24	0,00	0,00	634 183,71	0,00	0,00	2 555 121,53	0,00	0,00	2 075 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	563 119,97	634 183,71	0,00	0,00	634 183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 517 723,00	4 181 131,00	0,00	0,00	59 287,07	0,00	0,00	4 121 843,93	0,00	0,00	3 517 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	101 928,56	862 723,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 723,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	986 531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	983 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 044 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 057 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 033 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 027 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 028 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	Z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 414 372,36	1 414 372,36	416 464,36	416 464,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	698 428,66	698 428,66	36 717,00	0,00	36 717,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 113 372,24	1 113 372,24	620 764,24	546 764,24	74 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 113 372,24	1 113 372,24	546 764,34	472 764,34	74 000,00	0,00	0,00
2018	663 408,00	663 408,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2019	964 651,93	964 651,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	986 531,37	986 531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	983 808,00	983 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 044 608,00	1 044 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 057 842,00	1 057 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 033 800,00	1 033 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 027 260,00	1 027 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 028 092,00	1 028 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
LP	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] - [2.3]
Formuła				
Wykonanie 2015	7 374 470,66	0,00	1 724 992,99	1 825 636,36
Wykonanie 2016	7 148 806,24	0,00	2 381 916,73	2 475 806,19
Plan 3 kw. 2017	8 574 993,22	0,00	1 355 107,05	1 989 290,76
Wykonanie 2017	6 035 434,00	0,00	2 148 894,36	2 783 078,07
2018	9 493 869,93	0,00	1 211 684,67	1 270 971,74
2019	9 391 941,37	0,00	1 497 253,58	1 497 253,58
2020	8 405 410,00	0,00	1 405 115,00	1 405 115,00
2021	7 421 602,00	0,00	1 387 378,00	1 387 378,00
2022	6 376 994,00	0,00	1 395 023,00	1 395 023,00
2023	5 319 152,00	0,00	1 403 605,00	1 403 605,00
2024	4 285 352,00	0,00	1 413 121,00	1 413 121,00
2025	3 258 092,00	0,00	1 423 569,00	1 423 569,00
2026	2 230 000,00	0,00	1 423 569,00	1 423 569,00
2027	1 440 000,00	0,00	1 423 569,00	1 423 569,00
2028	720 000,00	0,00	1 423 569,00	1 423 569,00
2029	200 000,00	0,00	1 423 569,00	1 423 569,00
2030	0,00	0,00	1 423 569,00	1 423 569,00

7) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wsześćolnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu państwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez dochodów z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty przez jednostki samorządu terytorialnego do budżetów, podlegających odliczeniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetowe do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego bieżący rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego bieżący rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego	
Formula	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.2) / (1)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.2) / (1)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.2) / (1)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.2) / (1)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.2) / (1)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.2) / (1)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.2) / (1)	
Wykonanie 2015	7,70%	5,74%	0,00	5,74%	10,53%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,58%	3,44%	0,00	3,44%	10,78%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	4,17%	2,22%	0,00	2,22%	5,84%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,55%	2,61%	0,00	2,61%	9,48%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	2,56%	2,39%	0,00	2,39%	4,86%	9,05%	10,26%	8,37%	TAK	TAK	
2019	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,67%	7,16%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	
2020	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,83%	5,79%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
2021	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,55%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
2022	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,06%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2023	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,78%	6,48%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	
2024	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	5,66%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	
2025	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	5,55%	5,83%	5,83%	5,83%	TAK	TAK	
2026	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,55%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	
2027	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	5,55%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	
2028	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	
2029	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	
2030	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	1 407 618,45	8 819 885,06	1 743 645,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 202 823,90	1 791 279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 729,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 402 778,94	1 950 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 095,91
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 618 217,21	1 909 789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	10 369 855,67	2 142 817,00	1 094 625,60	0,00	1 094 625,60	6 661 470,59	4 961 231,20	1 024 051,35
2019	101 928,56	101 928,56	10 456 607,00	2 146 593,00	1 383 860,09	0,00	1 383 860,09	0,00	3 010 000,00	0,00
2020	986 531,37	986 531,37	10 728 479,00	2 200 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	983 808,00	983 808,00	11 018 148,00	2 255 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 044 608,00	1 044 608,00	11 326 656,00	2 302 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 057 842,00	1 057 842,00	11 358 371,00	2 350 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 033 800,00	1 033 800,00	11 390 174,00	2 397 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 027 260,00	1 027 260,00	11 424 345,00	2 445 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 028 092,00	1 028 092,00	11 424 345,00	2 494 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	790 000,00	790 000,00	11 424 345,00	2 544 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	720 000,00	720 000,00	11 424 345,00	2 595 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	520 000,00	520 000,00	11 424 345,00	2 647 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	11 424 345,00	2 700 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochoły 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:		Dochoły 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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
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
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	85 483,96	72 661,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 048,00	32 266,27	0,00	1 035 190,56	1 035 190,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 229 920,10	7 229 920,10	0,00	36 048,00	32 266,27	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 902 171,73	1 902 171,73	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					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 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)		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	773 803,76	492 370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 323 667,23	873 852,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 985 959,96	6 898 885,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 393 860,09	2 568 535,07	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu pn. "Umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w całości lub części, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
W wykonaniu 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W wykonaniu 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W wykonaniu 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 414 372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	698 428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 113 372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 113 372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	663 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	683 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	683 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	683 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	651 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	664 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	648 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	642 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	643 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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, informacje 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

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

OBJAŚNIENIA

do uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleszyce na lata 2018 – 2030, przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Oleszycach Nr XLII/291/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku została zmieniona w związku z uchwalonymi zmianami w budżecie.

I. Kwoty dochodów i wydatków w 2018 roku przyjęto na podstawie Uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2017 rok Nr XLII/290/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami:

- Nr XLIII/304/2018 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26.01.2018 r., Nr XLIV/306/2018 z dnia 23.02.2018 r., Nr XLV/314/2018 z dnia 29.03.2018 r., XLVI/324/2018 z 27.04.2018, XLVII/327/2018 z dnia 25.05.2018, Nr XLIX/338/2018 z dnia 26.06.2018, Nr L/345/2018 z dnia 31.08.2018, Nr L/351/2018 z dnia 31.08.2018, Nr LI/353/2018 z dnia 21.09.2018, Nr LII/357/2018 z dnia 09.10.2018, Nr LIV/361/2018 z dnia 08.11.2018, Nr II/5/2018 z dn. 30.11.2018

- zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce:

- Nr 8/2018 z dn. 31.01.2018 r., Nr 16/2018 z dn. 28.02.2018 r., nr 23/2018 z dn. 30.03.2018r.,Nr 30/2018 z dn. 02.05.2018 r., Nr 32/2018 z dn. 28.05.2018 r., Nr 36/2018 z dn. 25.06.2018 r., Nr 41/2018 z dn. 29.06.2018 r., Nr 44/2018 z dn. 9.07.2018 r., Nr 49/2018 z dn. 10.07.2018 r., Nr 53/2018 z dn. 31.07.2018 r., Nr 62/2018 z dn. 24.08.2018 r., Nr 66/2018 z dn. 31.08.2018 r., Nr 74/2018 z dn. 28.09.2018 r., Nr 79/2018 z dn. 04.10.2018 r., Nr 85/2018 z dn. 19.10.2018 r, Nr 88/2018 z dn. 31.10.2018 r, Nr 92/2019 z 14.11.2018 r.

II. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2018 rok nastąpiły zmiany wartości do uchwały w sprawie uchwalenia WPF z dnia 29.12.2017 r. wykazane w załączniku nr 1:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę:	1.250.008,57 zł
w tym:	
- zwiększono dochody bieżące o kwotę	1.225.462,37 zł
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę	24.546,20 zł
2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę:	2.379.164,20zł
w tym:	
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę	1.648.355,39 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę	730.808,81 zł

3. Planowany deficyt budżetu na 2018 rok zwiększył się o kwotę 1.129.155,63 zł i po zmianie wynosi 3.517.723,00 zł

- źródłem sfinansowania deficytu budżetu w 2018 r. będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody budżetu na 2018 rok zwiększono o kwotę 1.129.155,63 zł, w tym: wprowadzono wolne środki z przeznaczeniem na spłatę rozchodów w kwocie 59.287,07 zł oraz zwiększono przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 1.069.868,56 zł.

5. Planowana wysokość zadłużenia przyjęta w uchwale budżetowej na koniec 2018 r. uległa zwiększeniu o kwotę 1.069.868,56 zł i wynosi 9.493.869,93 zł.

6. Wprowadzone w roku 2019 zmiany w zakresie dochodów i wydatków majątkowych dotyczących projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina” wpłynęły na zmianę wyniku budżetu a w związku z tym wystąpiły przychody z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 862.723,37 zł. Planowane zadłużenie na koniec roku 2019 zwiększyło się o kwotę 862.723,37 i po zmianie wynosi 9.391.941,37 zł. Zmianie uległy spłaty rat kredytów i pożyczek w latach 2020 - 2029.

Dla zachowania równowagi budżetowej wydatki majątkowe od roku 2020 przyjęto w wielkościach określonych w załączniku nr 1 niniejszej uchwały.

Odsetki od planowanych kredytów i pożyczek w latach 2019 do 2030 pozostały bez zmian.

III. Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy:

2018 – 60.000,00

z tego:

1) kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy (wiersz 5.1.1.2):

2018 – 60.000,00

- Kredyt w Banku Pekso S.A. w Lubaczowie na wkład własny zadania „Przebudowa Zespołu Pałacowo-Parkowego w Oleszycach – Etap I” kwota wyłączenia w roku 2017 - 74.000 zł, w roku 2018 - 60.000 zł.

IV. W załączniku Nr 3 zmianie uległ limit wydatków na wykonywanie projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych” w ramach działania 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji projektu wystąpiło przesunięcie wydatków w latach. Wydatki na przedsięwzięcie zwiększa się w roku 2018 o kwotę 126.403,01 zł a zmniejsza się w roku 2019 o kwotę 126.403,01 zł.