

UCHWAŁA NR III/18/2018
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018 – 2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (j.t.: Dz. U. 2018, poz.995 ze zm.) oraz art. 226 i 227 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (j.t.: Dz. U. 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLII/288/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018 – 2027 zmienionej (Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIII/295/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIV/298/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XLV/310/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVI/314/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVIII/324/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr LI/338/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr LIII/348/2018 z dnia 27 września 2018 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr LIV/351/2018 z dnia 17 października 2018 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr LV/353/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018-2027 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018-2027 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej uzupełnia się w zakresie zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i 2.

§ 2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego**

Marek Świątek

Marek Świątek

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018– 2027

Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z następujących przyczyn:

1. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok dokonanych:
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.2.2.2018 z 28 listopada 2018r.
 - Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr III/17/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.
2. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2
 - 1) Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole” w związku ze zmniejszeniem wartości projektu o kwotę 19 624,20 zł po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym oraz podpisaniem umowy.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2018-2020

Łączne nakłady finansowe: 280 375,80,00 zł, z tego:

2018 r. - 12 000,00 zł.

2019 r. – 139 870,16 zł (zmniejszenie o 4 129,84 zł)

2020 r.– 128 505,64 zł (zmniejszenie o 15 494,36 zł)

- 2) Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych powiatu kolskiego” w związku ze zwiększeniem wartości projektu w 2018 r. o kwotę 6 273,00zł (wydatki bieżące).

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2017-2019

Łączne nakłady finansowe: 1 566 294,50 zł, z tego:

2017 r. - 76 260,00 zł.

2018 r. – 1 074 364,01 zł

2019 r. – 415 670,49 zł

- 3) Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowe sprzątnie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz Sienkiewicza 27” w związku ze zmniejszeniem wartości projektu na łączną kwotę 167 983,59 zł, w tym: w roku 2019 o 97 253,64 zł oraz w roku 2020 o 70 729,92 zł. Zmniejszenie to wynika z wypowiedzenia umowy zawartej w dniu 05.09.2017r. przez P.P.H.U. Alicja Wapińska, ul. Kolejowa 10/10 w Kole o świadczeniu ww. usług. Umowa

zakończy się z dniem 31.01.2019r.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2017-2019

Łączne nakłady finansowe: 150 301,08 zł

2017r. – 35 364,96 zł

2018r. – 106 094,88 zł

2019r. – 8 841,24 zł

- 4) Dokonuje się zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn.: *"Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"* w związku z przesunięciem nakładów w kwocie 1 500,00 zł w 2019 r. z poz. 1.3.2.3 do poz. 1.1.2.1.

Przesunięcie to wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej w planie wydatków na 2019r.

Ogólna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

- 5) Dostosowuje się limity zobowiązań określonych przedsięwzięć do zakresu ich realizacji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego

Marek Gajda
Marek Gajda

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr III /18/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018 – 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
2018	87 955 017,51	79 249 061,30	14 852 424,00	500 000,00	4 179 190,00	0,00	41 377 351,00	11 800 920,27	8 705 956,21	437 044,00	8 268 912,21	
2019	78 245 744,54	74 959 380,32	15 194 029,75	511 500,00	3 927 141,50	0,00	37 554 664,52	11 628 683,48	3 286 364,22	0,00	3 286 364,22	
2020	80 523 813,55	80 523 813,55	15 573 880,49	524 287,50	4 025 320,04	0,00	38 493 531,13	11 919 400,57	0,00	0,00	0,00	
2021	78 641 908,68	78 641 908,68	15 963 227,50	537 394,69	4 125 953,04	0,00	39 455 869,41	12 217 385,58	0,00	0,00	0,00	
2022	80 607 956,40	80 607 956,40	16 362 308,19	550 829,56	4 229 101,87	0,00	40 442 266,15	12 522 820,22	0,00	0,00	0,00	
2023	82 623 155,31	82 623 155,31	16 771 365,89	564 600,30	4 334 829,42	0,00	41 453 322,80	12 835 890,73	0,00	0,00	0,00	
2024	84 688 734,19	84 688 734,19	17 190 650,04	578 715,31	4 443 200,16	0,00	42 489 655,87	13 156 788,00	0,00	0,00	0,00	
2025	86 805 952,54	86 805 952,54	17 620 416,29	593 183,19	4 554 280,16	0,00	43 551 897,27	13 485 707,70	0,00	0,00	0,00	
2026	88 976 101,35	88 976 101,35	18 060 926,70	608 012,77	4 668 137,16	0,00	44 640 694,70	13 822 850,39	0,00	0,00	0,00	
2027	91 200 503,88	91 200 503,88	18 512 449,87	623 213,09	4 784 840,59	0,00	45 756 712,07	14 168 421,65	0,00	0,00	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 późn. 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 tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
2018	97 279 156,78	75 112 496,80	696 415,20	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	22 166 659,98
2019	77 024 680,62	67 974 817,27	696 415,20	0,00	x	227 058,21	227 058,21	0,00	0,00	9 049 863,35
2020	79 302 749,56	69 564 636,22	696 415,20	0,00	x	136 607,48	136 607,48	0,00	0,00	9 738 113,34
2021	77 819 174,18	71 303 752,13	696 415,20	0,00	x	88 983,91	88 983,91	0,00	0,00	6 515 422,05
2022	80 207 956,40	73 086 345,93	696 415,20	0,00	x	64 118,76	64 118,76	0,00	0,00	7 121 610,47
2023	82 223 155,31	74 913 504,58	696 415,20	0,00	x	50 858,76	50 858,76	0,00	0,00	7 309 650,73
2024	84 288 734,19	76 786 342,19	696 415,20	0,00	x	38 848,76	38 848,76	0,00	0,00	7 502 392,00
2025	86 405 952,54	78 706 000,74	696 602,40	0,00	x	26 838,76	26 838,76	0,00	0,00	7 699 951,80
2026	88 576 101,35	80 673 650,76	0,00	0,00	x	14 828,76	14 828,76	0,00	0,00	7 902 450,59
2027	90 800 503,88	82 690 492,03	0,00	0,00	x	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	8 110 011,85

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-9 324 139,27	10 740 203,19	6 508 866,06	6 508 866,06	4 231 337,13	2 815 273,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 221 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 221 063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	822 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	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 ^x	z tego:						Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
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
2018	1 416 063,92	1 416 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 862,41	0,00	4 136 564,50	14 876 767,69
2019	1 221 063,92	1 221 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 798,49	0,00	6 984 563,05	6 984 563,05
2020	1 221 063,99	1 221 063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 734,50	0,00	10 959 177,33	10 959 177,33
2021	822 734,50	822 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	7 338 156,55	7 338 156,55
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 521 610,47	7 521 610,47
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	7 709 650,73	7 709 650,73
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	7 902 392,00	7 902 392,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	8 099 951,80	8 099 951,80
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	8 302 450,59	8 302 450,59
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510 011,85	8 510 011,85

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,20%	7,52%	8,98%	TAK	TAK
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,93%	6,71%	8,17%	TAK	TAK
2020	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	13,61%	6,75%	8,20%	TAK	TAK
2021	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	9,33%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2022	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	9,33%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2023	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	9,33%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2024	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	9,33%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2025	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	9,33%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2026	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	9,33%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2027	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	9,33%	9,33%	9,33%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 kontynuowane ¹²⁾	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
2018	0,00	0,00	43 914 077,49	10 470 859,00	4 876 433,12	1 959 359,07	2 917 074,05	2 628 419,02	11 029 624,28	8 408 616,68
2019	1 221 063,92	1 221 063,92	40 064 404,12	10 273 470,34	5 812 298,89	2 160 698,11	3 651 600,78	2 815 964,89	5 915 911,44	317 987,02
2020	1 221 063,99	1 221 063,99	41 066 014,22	10 530 307,10	5 058 505,84	1 258 505,64	3 800 000,20	3 800 000,20	5 938 113,14	0,00
2021	822 734,50	822 734,50	42 092 664,58	10 793 564,78	648 829,60	648 829,60	0,00	0,00	6 515 422,05	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	43 144 981,19	11 063 403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121 610,47	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	44 223 605,72	11 339 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 309 650,73	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	45 329 195,86	11 623 488,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502 392,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	46 462 425,76	11 914 075,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 699 951,80	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	47 623 986,40	12 211 927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 902 450,59	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	48 814 586,06	12 517 226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110 011,85	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:	
		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	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 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
2018	1 677 059,61	1 517 947,15	1 517 947,15	2 845 012,21	2 845 012,21	2 845 012,21	2 242 399,01	1 934 175,11	1 907 595,85
2019	244 641,49	236 482,49	236 482,49	860 201,04	860 201,04	860 201,04	736 526,91	702 949,91	30 446,15
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

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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2018	2 831 058,05	2 601 262,21	2 071 204,41	538 019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 342 758,76	860 201,04	239 942,25	516 134,72	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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 416 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 221 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 221 063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	822 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	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 wyliczenia 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr III/18/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018 – 2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 805 921,50	4 876 433,12	5 812 298,89	5 058 505,84	648 829,60	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 935 235,10	1 959 359,07	2 160 698,11	1 258 505,64	648 829,60	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 870 686,40	2 917 074,05	3 651 600,78	3 800 000,20	0,00	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:				6 145 596,23	3 539 292,64	2 079 285,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 671 779,42	708 234,59	736 526,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego -	Zespół Szkół Technicznych w Kole	2017	2019	494 940,00	181 002,08	163 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2019	704 772,00	521 632,51	106 879,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2018	2019	472 067,42	5 600,00	466 467,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 473 816,81	2 831 058,05	1 342 758,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dofinansowanie do projektu "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2019	349 244,52	31 241,65	318 002,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2019	861 522,50	552 731,50	308 791,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego -	Starostwo Powiatowe w Kole	2016	2019	3 263 049,79	2 247 084,90	715 964,89	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
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				12 660 325,27	1 337 140,48	3 733 013,22	5 058 505,84	648 829,60	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 263 455,68	1 251 124,48	1 424 171,20	1 258 505,64	648 829,60	0,00
1.3.1.1	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz Sienkiewicza 27 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2019	150 301,08	106 094,88	8 841,24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ochrona osób i mienia -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2019	436 379,40	145 459,80	145 459,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	Zespół Szkół Technicznych w Kole	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 975,14
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 704,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858 270,51
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 116,92
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 704,63
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 180,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 057,21
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 467,42
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 412,29
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 002,87
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 042,50
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 366,92
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214 858,22
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.4	dostawa spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2021	4 000 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2018	2021	376 399,40	87 569,80	110 000,00	130 000,00	48 829,60	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2018	2020	280 375,80	12 000,00	139 870,16	128 505,64	0,00	0,00
1.3.1.7	Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2018	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 396 869,59	86 016,00	2 308 842,02	3 800 000,20	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce -	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2020	4 900 000,00	86 016,00	1 000 000,00	3 800 000,20	0,00	0,00
1.3.2.2	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kołskiego -	Starostwo Powiatowe w Kole	2016	2019	1 396 869,59	0,00	208 842,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dofinansowanie do projektu "Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2020	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 858,22
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 016,20
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 842,02
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00