Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028.

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 13 września 2018 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa"

- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok.

Zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF"

- w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P od drogi krajowej nr 12 (m.Piaski) – Smogorzewo – granica powiatów (gostyńskiego-śremskiego)" limit wydatków w roku 2021 w kwocie 2 600 000,00 zł przenosi na rok 2019 w kwocie 1 800 000,00 zł i rok 2020 w kwocie 800 000,00 zł.
- w przedsięwzięciu „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu" zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 1 600 000,00 zł, w roku 2020 o kwotę 400 000,00 zł a zwiększa się w roku 2021 o kwotę 2 000 000,00 zł.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikiem nr 1 i 2 po przyjęciu autopoprawki.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały po autopoprawce.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Projekt po autoporawce

UCHWAŁA Nr XLII/.../18

RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 226, 227 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/242/17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028 dokonuje się następujących zmian:

1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:
   a) dodaje się przedsięwzięcie 1.1.1.4 „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe":
      – kolumna limit 2018 w kwocie 359 296,05 zł,
      – kolumna limit 2019 w kwocie 89 824,02 zł,
      – kolumna limit zobowiązań w kwocie 449 120,07 zł;
   b) w przedsięwzięciu 1.1.2.4 „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu":
      – kolumnę limit 2018 zmniejsza się o kwotę 1 450 000,00 zł,
      – kolumnę limit 2019 zmniejsza się o kwotę 1 165 371,99 zł,
      – kolumnę limit 2020 zwiększa się o kwotę 2 615 371,99 zł;
   c) w przedsięwzięciu 1.3.2.6 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P od drogi krajowej nr 12 (m.Piaski) – Smogorzewo – granica powiatów (gostyńskiego-śremskiego)":
      – kolumnę limit 2019 zwiększa się o kwotę 1 800 000,00 zł,
      – kolumnę limit 2020 zmniejsza się o kwotę 1 000 000,00 zł,
      – kolumnę limit 2021 zmniejsza się o kwotę 800 000,00 zł;
   d) w przedsięwzięciu 1.3.2.8 „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu":
      – kolumnę limit 2019 zmniejsza się o kwotę 800 000,00 zł,

SKARBNIK POWIATU
Eleonora Gościniak

– kolumnę limit 2020 zmniejsza się o kwotę 1 200 000,00 zł;

– kolumnę limit 2021 zwiększa się o kwotę 2 000 000,00 zł;

e) w związku ze zmianami w pkt a do d zmianom ulegają odpowiednie kwoty w poszczególnych częściach tabeli;

3) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Magdalena Zawiąża
Radca Prawny

SKARBNIK POWIATU
Eleonora Gutenbak

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XLIII/.../18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [2]	z tego									
		Dochody bieżące [2]	w tym						Dochody majątkowe [2]	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [2]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	2	3	3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.3.1	3.1.4	3.1.5	3.2	3.2.1	3.2.2
2018	92 484 610,17	75 726 267,65	15 796 327,00	1 992 174,00	4 131 264,00	0,00	27 108 625,00	14 747 356,23	7 158 342,52	1 900,00	7 146 488,94
2019	79 709 560,00	74 909 560,00	16 160 154,00	1 500 000,00	4 162 269,00	0,00	27 627 533,00	13 030 677,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
2020	78 132 479,00	76 632 479,00	16 931 937,00	1 500 000,00	4 258 002,00	0,00	28 467 587,00	13 330 382,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2021	73 895 026,00	73 395 026,00	16 912 359,00	1 500 000,00	4 355 038,00	0,00	29 127 341,00	13 630 931,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	80 382 000,00	79 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	80 500 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	81 000 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	81 500 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	82 000 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	82 500 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	83 000 000,00	82 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa [illegible] w kolumnach poziomych, w których przeszacowane pozycje są [illegible] a kolumnach, a także 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 [illegible] wieloletnia prognoza finansowa obejmuje także kolumny [illegible] wykraczające poza kolumnę 14 tabeli, która przyjmuje, wynikającej z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwotę wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat własnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego									
		Wydatki bieżące [X]	w tym								Wydatki majątkowe [1]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacji 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 30 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]	
1a	2	21	211	211.1	213	213	213.1	213.1.1	213.1.2	22	
2018	84 368 009,90	70 927 064,12	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	13 440 944,78	
2019	75 229 689,00	65 700 745,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	9 528 944,00	
2020	73 952 479,00	65 997 445,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	7 955 034,00	
2021	75 665 326,00	66 380 000,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	9 335 326,00	
2022	77 095 605,00	66 980 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 115 605,00	
2023	77 290 000,00	67 400 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 890 000,00	
2024	77 790 000,00	67 700 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 090 000,00	
2025	77 830 159,50	68 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 830 159,50	
2026	80 175 841,00	68 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 375 841,00	
2027	82 500 000,00	68 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	
2028	83 000 000,00	68 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	

[1] W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2015

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [X]	Przychody budżetu [3]	z tego							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [4]	w tym	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [5]	w tym	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [X]	w tym	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5] [X]	w tym
				na pokrycie deficytu budżetu [4]		na pokrycie deficytu budżetu [5]		na pokrycie deficytu budżetu [X]		na pokrycie deficytu budżetu [X]
1	2	3	4.1	4.2.1	4.2	4.2.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 883 398,73	7 877 557,73	0,00	0,00	3 493 398,73	0,00	4 384 159,00	1 883 398,73	0,00	0,00
2019	4 479 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 170 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2021	3 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2022	3 214 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2023	3 210 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2024	3 210 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2025	3 669 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 824 150,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5] W przypadku wykazania tej w kolumnie 4.4 przychodu z tytułu przedpłat i nadpłat oraz spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [5]	z tego						Kwota długu [6]	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 [6]	w tym				Inne rozchody związane ze spłatą długu				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy [7]	z tego						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [6]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [6]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [8] [6]					
1	2	3	3.1	3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.2	4	5	5.1	5.2
2018	5 994 159,00	4 494 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	25 478 240,50	0,00	4 399 203,53	7 882 892,26
2019	4 479 871,00	4 479 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 998 369,50	0,00	9 209 815,00	9 209 815,00
2020	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 528 369,50	0,00	10 635 034,00	10 635 034,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 028 369,50	0,00	12 035 026,00	12 035 026,00
2022	3 514 400,00	3 514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 513 969,50	0,00	12 820 000,00	12 820 000,00
2023	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 003 969,50	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00
2024	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493 969,50	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00
2025	3 669 810,50	3 669 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 159,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2026	1 824 159,00	1 824 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00

[6] W przypadku wykazania kwot w szczegółowych wyłączeniach wynikających z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 i poz. 2271) oraz poz. 11499) oraz kwota wykazu obligacji przychodowych
[7] Zaznaczyć w polsku ukośnikiem w odpowiedni dotyczy o orzeczenia sądowego stwierdzającego o nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych, wymienionej w art. 242 ustawy
[8] Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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 spłat zobowiązań, o które 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[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które 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[2]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[3]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które 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[4]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustawy dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)[7]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)[7]	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[8]	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[8]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	5,34%	9,50%	10,59%	TAK	TAK
2019	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	11,55%	8,27%	9,36%	TAK	TAK
2020	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	13,61%	8,79%	9,79%	TAK	TAK
2021	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	15,25%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2022	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	15,37%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2023	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	15,65%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2024	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	15,80%	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2025	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	15,95%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2026	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	15,49%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,61%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,0%	0,00%	16,75%	16,02%	16,02%	TAK	TAK

9.8 W polach 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 przedsiębiorczych, dotyczące wyłączenia, o którym mowa w art. 94 i

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	16	16.1	16.2	16.3	16.5	16.5.1	16.5.2	16.6	16.7	16.8
2018	0,00	0,00	43 872 433,33	8 090 530,75	8 732 089,27	2 305 547,49	6 426 521,78	5 913 168,09	8 773 765,56	603 724,23
2019	4 479 871,00	4 479 871,00	43 784 577,00	7 969 852,00	9 866 354,98	815 719,09	9 050 635,89	8 354 312,80	1 948 308,11	128 323,29
2020	4 170 000,00	4 170 000,00	44 791 622,00	8 153 158,00	8 951 586,12	822 063,53	7 929 524,59	7 929 524,59	35 909,41	0,00
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	45 821 920,00	8 340 680,00	6 673 062,60	349 090,00	6 323 992,60	6 323 992,60	3 011 535,40	0,00
2022	3 214 400,00	3 214 400,00	0,00	0,00	2 535 822,60	301 990,00	2 233 832,60	2 233 832,60	7 571 767,40	0,00
2023	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	2 045 662,80	301 990,00	1 743 672,80	1 743 672,80	7 846 327,40	0,00
2024	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	2 055 502,60	301 990,00	1 753 512,60	1 753 512,60	8 036 487,40	0,00
2025	3 669 810,50	3 669 810,50	0,00	0,00	2 065 342,60	301 990,00	1 763 352,60	1 763 352,60	7 995 539,40	0,00
2026	1 824 159,00	1 824 159,00	0,00	0,00	2 024 852,60	251 658,00	1 773 192,60	1 773 192,60	9 002 648,40	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 032,60	0,00	1 783 032,60	1 783 032,60	12 416 967,40	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 872,60	0,00	1 792 872,60	1 792 872,60	12 607 127,40	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wykazuje się w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W punkcie wykazuje się koszty wynikające z tytułu zadań własnych, określonych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdziały od 75011 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do wydatku w przyszłym roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji. Nowe zadanie są rozumiane w tym, kiedy nie zdarzy 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	12.3.1.1
2018	1 060 597,37	1 048 238,33	1 048 238,03	3 940 790,38	3 940 790,38	3 940 790,38	1 633 110,42	1 479 790,17	1 633 110,42
2019	0,00	0,00	0,00	2 459 411,05	2 459 411,05	2 459 411,05	125 882,02	95 287,78	125 882,02
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

(14) W kolumnie 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.3, 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 dowód wykonanej pracy, świadczenia lub zakupu w trakcie bieżącego

Wyszczególnienie		w tym			w tym		w tym		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 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 oraz innych 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	4 842 820,22	3 945 290,38	4 842 820,22	1 050 950,09	1 050 950,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 126 323,29	2 459 441,05	4 126 323,29	1 696 276,48	1 696 276,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 615 371,99	0,00	2 615 371,99	2 615 371,99	2 615 371,99	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

(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, w przypadku którego łączna wartość dla wkładu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wydatkowanego środka, dla którego środek z programu Unii Europejskiej dotyczącym takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przepływów 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przepływów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po finansowanych przekształconych 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. 196 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, finansowanego 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
Lp.	12.2	12.2.1	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
2028	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						
				w tym			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [8]	Kwota długu, której 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 [9]	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [9]	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) [9]
Lata	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	4 434 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 479 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 864 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 546 810,50	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
2027	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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[8] Pozycje sekcji 13 są wykazywane wyłącznie przez jednostki sektora finansów publicznych, wymienionych [illegible]
[9] Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr ...../...18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 września 2018 r.

Kwota w zł

L.p	Nazwa zad	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)				49 729 754,37	9 732 093,27	9 696 354,98	9 561 588,12	6 673 082,92	2 535 822,60
1.a	- wydatki bieżące				5 225 929,77	2 306 547,49	815 719,39	322 053,53	349 090,00	391 950,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 527 824,60	6 426 501,78	8 880 635,59	7 929 524,59	6 323 992,92	2 733 872,60
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:				13 794 046,83	6 475 930,64	4 252 005,31	2 515 371,99	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 830 219,38	1 633 110,42	125 682,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	830 519,00	810 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezie - Podniesienie jakości kształcenia uczniów	Zespół Szkół Specjalnych w Brzezie	2017	2019	211 034,75	125 424,75	36 858,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mobilni specjaliści - zagraniczny staż dla młodzieży ZSZ w Gostyniu Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych młodzieży z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej	Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	2017	2019	339 458,68	106 860,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe - Wzmocnienie kompetencji zawodowych młodzieży z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej	Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	2018	2019	449 120,97	392 295,05	88 824,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 963 827,45	4 842 620,22	4 126 323,29	2 515 371,99	0,00	0,00
1.1.2.1	Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	215 106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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 – pomoc finansowa - Podniesienie jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2019	293 919,52	164 595,23	129 323,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezie - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	4 561 223,99	4 561 223,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	6 895 575,99	150 000,00	4 000 000,00	2 515 371,99	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				17 644 694,56	158 758,56	1 704 312,80	1 714 152,60	1 723 992,60	1 733 832,96
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				17 644 694,56	158 758,56	1 704 312,80	1 714 152,60	1 723 992,60	1 733 832,96

L.p	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 945 982,60	2 065 502,60	2 065 342,60	2 024 858,60	1 783 032,60	1 792 872,56	47 837 151,17
1.a	301 990,00	301 990,00	301 990,00	251 658,00	0,00	0,00	5 552 038,11
1.b	1 743 672,60	1 753 512,56	1 763 352,60	1 773 192,60	1 783 032,60	1 792 872,56	42 285 113,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 343 307,94
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 792,44
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 519,98
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 282,70
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 585,69
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 180,07
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 584 515,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 515,52
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 723,99
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755 371,99
1.2	1 743 672,60	1 753 512,56	1 763 352,60	1 773 192,60	1 783 032,60	1 792 872,56	17 844 694,56
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1 743 672,60	1 753 512,56	1 763 352,60	1 773 192,60	1 783 032,60	1 792 872,56	17 844 694,56

L.p.	Nazwa celu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2.2.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostynińskiego w modelu PPP - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2028	17 644 854,56	158 756,52	1 704 312,60	1 714 152,60	1 723 992,60	1 713 932,60
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				18 293 622,56	2 067 396,07	3 740 037,07	4 222 063,53	4 649 093,06	801 993,03
1.3.1	- wydatki bieżące				4 300 712,30	672 437,07	909 037,07	622 063,53	349 093,06	301 993,03
1.3.1.1	Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Bieżąca działalność DPS w Chwałkowie	Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie	2015	2028	3 159 352,72	304 993,00	301 993,00	301 993,00	301 993,00	301 993,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostynińskiego - Ochrona mienia	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	437 797,67	145 947,07	145 947,07	72 973,53	0,06	0,06
1.3.1.3	Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za rydem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie dla kobiet w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu	2017	2021	195 580,00	31 500,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,06
1.3.1.4	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2020	588 000,00	190 000,00	195 000,00	203 000,00	0,00	0,06
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 898 512,50	1 424 343,00	3 050 000,00	3 600 000,00	4 500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2020	1 300 500,00	0,00	450 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa pawilonu w DPS w Ziemowcie - Poszerzenie działalności w zakresie opieki nad osobami starszymi	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2021	3 000 500,00	0,00	600 000,00	800 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4097 P na odcinku Borek Wlkp - Pogorzela o długości 5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2022	1 500 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezie - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P od drogi krajowej nr 12 (m.Piaski)-Smogorzewo-granica powiatów (gostyńskiego-śremskiego) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	5 196 496,30	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4906 P m. Piaski ul. Św. Marcina - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	1 539 441,75	1 199 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2021	3 200 500,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4903P Pomoc - Krotoszyn od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granic gmin (Pomoc-Krobia) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	153 315,00	45 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2.2.1	1 743 573,63	1 753 512,58	1 763 352,63	1 773 192,68	1 783 032,68	1 792 872,68	17 544 684,58
1.3	301 990,00	301 990,00	301 990,00	251 658,00	0,00	0,00	16 949 188,67
1.3.1	301 990,00	301 990,00	301 990,00	251 658,00	0,00	0,00	3 796 245,67
1.3.1.1	301 990,00	301 990,00	301 990,00	251 658,00	0,00	0,00	2 870 573,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 997,67
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 153 943,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 815,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 125,00