

Uchwała Nr IX/73/12
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 26 października 2012

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2012 - 2017

Na podstawie art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2012 – 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Przyjmuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć do realizacji w latach 2012 – 2014, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.


**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/73/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dn. 26 października 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	z tytułu gwarancji i poręczeń		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	49 202 260,88	47 625 811,02	0,00	1 576 449,86	680 130,98	0,00	48 788 887,78	41 060 816,82	40 574 914,78	0,00	0,00	0,00	485 902,04	0,00	
Wykonanie 2010	62 663 363,05	49 321 359,28	0,00	13 342 003,77	2 906 705,42	0,00	66 665 762,84	44 511 370,96	44 033 570,72	0,00	0,00	0,00	477 800,24	0,00	
Plan 3 kw. 2011	62 477 941,76	48 210 449,25	0,00	14 267 492,51	1 824 253,00	0,00	69 267 939,34	46 054 796,32	45 224 737,32	0,00	0,00	0,00	830 059,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	59 659 455,12	51 339 031,27	0,00	8 320 423,85	1 764 540,27	0,00	64 876 169,88	49 252 823,86	48 422 764,86	0,00	0,00	0,00	830 059,00	0,00	
2012	64 121 556,63	51 074 539,80	328 888,88	13 047 016,83	1 719 430,00	9 564 515,71	69 079 227,78	50 719 595,63	49 716 104,63	0,00	0,00	0,00	1 003 491,00	1 003 491,00	
2013	62 214 700,00	55 614 700,00	0,00	6 600 000,00	1 620 000,00	0,00	56 211 700,00	46 562 676,00	45 609 608,00	0,00	0,00	0,00	953 068,00	953 068,00	
2014	61 514 975,80	56 714 975,80	0,00	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	57 157 601,00	47 500 000,00	46 763 384,00	0,00	0,00	0,00	736 616,00	736 616,00	
2015	57 804 966,68	55 304 966,68	0,00	2 500 000,00	1 100 000,00	0,00	53 615 766,68	47 058 100,00	46 575 970,00	0,00	0,00	0,00	482 130,00	482 130,00	
2016	58 299 166,76	57 099 166,76	0,00	1 200 000,00	950 000,00	0,00	54 109 966,76	47 725 866,76	47 484 199,76	0,00	0,00	0,00	241 667,00	241 667,00	
2017	58 908 333,36	57 908 333,36	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	56 967 233,36	47 746 666,56	47 711 786,56	0,00	0,00	0,00	34 880,00	34 880,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Stanisław Paździor

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	7 728 070,96	0,00	413 373,10	6 564 994,20	4 446 183,04	0,00	0,00	1 446 183,04	0,00	3 000 000,00	0,00		
Wykonanie 2010	22 154 391,88	0,00	-4 002 399,79	4 809 988,32	9 510 734,83	0,00	0,00	2 510 734,83	0,00	7 000 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	23 213 143,02	0,00	-6 789 997,58	2 155 652,93	11 031 664,11	0,00	0,00	1 131 664,11	0,00	9 900 000,00	0,00		
1) Wykonanie 2011	15 623 346,02	0,00	-5 216 714,76	2 086 207,41	9 458 381,29	0,00	0,00	388 381,29	0,00	9 070 000,00	0,00		
2012	18 359 632,15	0,00	-4 957 671,15	354 944,17	11 391 637,69	0,00	0,00	4 137,69	0,00	11 387 500,00	4 957 671,15		
2013	9 649 024,00	0,00	6 003 000,00	9 052 024,00	129 600,04	0,00	0,00	129 600,04	0,00	0,00	0,00		
2014	9 657 601,00	0,00	4 357 374,80	9 214 975,80	214 058,66	0,00	0,00	214 058,66	0,00	0,00	0,00		
2015	6 557 666,68	0,00	4 189 200,00	8 246 866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	6 384 100,00	0,00	4 189 200,00	9 373 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	9 220 566,80	0,00	1 941 100,00	10 161 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Państku
mgr Stanisław Paździor

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	2 600 004,04	2 600 004,04	0,00	0,00	10 272 856,81	0,00	0,00	20,88%	20,88%	5,28%	5,28%
Wykonanie 2010	5 508 335,04	5 508 335,04	0,00	0,00	11 241 666,57	0,00	0,00	17,94%	17,94%	8,79%	8,79%
Plan 3 kw. 2011	4 241 666,53	4 241 666,53	0,00	0,00	16 900 000,04	0,00	0,00	27,05%	27,05%	6,79%	6,79%
1) Wykonanie 2011	4 241 666,53	4 241 666,53	0,00	0,00	16 070 000,04	0,00	0,00	26,94%	26,94%	7,11%	7,11%
2012	6 433 966,54	6 433 966,54	0,00	0,00	21 023 533,50	0,00	0,00	32,79%	32,79%	11,60%	11,60%
2013	6 132 600,04	6 132 600,04	0,00	0,00	14 890 933,46	0,00	0,00	23,93%	23,93%	11,39%	11,39%
2014	4 571 433,46	4 571 433,46	0,00	0,00	10 319 500,00	0,00	0,00	16,78%	16,78%	8,63%	8,63%
2015	4 189 200,00	4 189 200,00	0,00	0,00	6 130 300,00	0,00	0,00	10,61%	10,61%	8,08%	8,08%
2016	4 189 200,00	4 189 200,00	0,00	0,00	1 941 100,00	0,00	0,00	3,33%	3,33%	7,60%	7,60%
2017	1 941 100,00	1 941 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,35%	3,35%

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	14,73%	14,73%	14,73%	5,28%	TAK	TAK	5,28%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	12,31%	12,31%	12,31%	8,79%	TAK	TAK	8,79%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,37%	6,37%	6,37%	6,79%	TAK	NIE	6,79%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	6,45%	6,45%	6,45%	7,11%	TAK	NIE	7,11%	TAK	NIE
2012	0,00	11,14%	11,16%	3,24%	11,60%	NIE	NIE	11,60%	NIE	NIE
2013	0,00	7,31%	7,33%	17,15%	11,39%	NIE	NIE	11,39%	NIE	NIE
2014	0,00	8,92%	8,94%	16,61%	8,63%	TAK	TAK	8,63%	TAK	TAK
2015	0,00	12,33%	12,33%	16,17%	8,08%	TAK	TAK	8,08%	TAK	TAK
2016	0,00	16,64%	16,64%	17,71%	7,60%	TAK	TAK	7,60%	TAK	TAK
2017	0,00	16,83%	16,83%	18,61%	3,35%	TAK	TAK	3,35%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

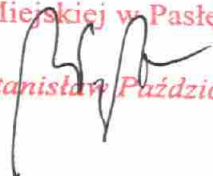
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	20 815 081,00	255 140,00	0,00	3 035 313,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	9 649 024,00	6 003 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	227 010,00	4 357 374,80	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 200,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 200,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 100,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Stanisław Paździor



Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy Pasłęk na lata 2012 - 2017

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-XII-2008	Wykonanie na 31-XII-2009	Wykonanie na 31-XII-2010	Plan na 31-XII-2011	Plan na 2012	Prognoza				
							2013	2014	2015	2016	2017
A.	Dochody ogółem, z tego	47 231 222,58	49 202 260,88	62 663 363,05	59 315 714,12	64 121 556,63	62 214 700,00	61 514 975,80	57 804 966,68	58 299 166,76	58 908 333,36
A.1.	Dochody bieżące	45 139 188,98	47 625 811,02	49 321 359,28	50 995 290,27	51 074 539,80	55 614 700,00	56 714 975,80	55 304 966,68	57 099 166,76	57 908 333,36
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	2 092 033,60	1 576 449,86	13 342 003,77	8 320 423,85	13 047 016,83	6 600 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	1 371 458,88	680 130,98	2 906 705,42	1 824 253,00	1 719 430,00	1 620 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	950 000,00	800 000,00
B	Wydatki ogółem, z tego:	49 998 730,06	48 788 887,78	66 665 762,84	64 532 428,88	69 079 227,78	56 211 700,00	57 157 601,00	53 615 766,68	54 109 966,76	56 967 233,16
B.1.	Wydatki bieżące	38 483 118,46	41 060 816,82	44 511 370,96	48 909 082,86	50 719 595,63	46 562 676,00	47 500 000,00	47 058 100,00	47 725 866,76	47 746 666,36
B.2.	Wydatki majątkowe	11 515 611,60	7 728 070,96	22 154 391,88	15 623 346,02	18 359 632,15	9 649 024,00	9 657 601,00	6 557 666,68	6 384 100,00	9 220 566,80
C.	Wynik budżetu (A-B)	- 2 767 507,48	413 373,10	- 4 002 399,79	- 5 216 714,76	- 4 957 671,15	6 003 000,00	4 357 374,80	4 189 200,00	4 189 200,00	1 941 100,20
D.	Finansowanie (D.1. - D.2)	4 242 879,00	1 846 179,00	4 002 399,79	5 216 714,76	4 957 671,15	- 6 003 000,00	- 4 357 374,80	- 4 189 200,00	- 4 189 200,00	- 1 941 100,00
D.1	Przychody ogółem, z tego:	5 876 216,35	4 446 183,04	9 510 734,83	9 458 381,29	11 391 637,69	129 600,04	214 058,66	-	-	-
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	9 070 000,00	11 387 500,00	-	-	-	-	-
D.1.1.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.	Emitowane papiery wartościowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.3.	Zwrot pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.4.	Przychody z prywatyzacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.6.	Wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.7.	Inne źródła	2 876 216,35	1 446 183,04	2 510 734,83	388 381,29	4 137,69	129 600,04	214 058,66	-	-	-
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	1 633 337,35	2 600 004,04	5 508 335,04	4 241 666,53	6 433 966,54	6 132 600,04	4 571 433,46	4 189 200,00	4 189 200,00	1 941 100,00
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 633 337,35	2 600 004,04	3 908 335,04	4 241 666,53	6 433 966,54	6 132 600,04	4 571 433,46	4 189 200,00	4 189 200,00	1 941 100,00
D.2.1.1.	Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	-	-	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.3.	Udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.4.	Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.	Umorzenia pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	Udzielone poręczenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-XII-2008	Wykonanie na 31-XII-2009	Wykonanie na 31-XII-2010	Plan na 31-XII-2011	Plan na 2012	Prognoza				
							2013	2014	2015	2016	2017
F.1.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	2 115 089,97	3 085 906,08	5 987 042,04	5 071 725,53	7 437 457,54	7 085 668,04	5 308 049,46	4 671 330,00	4 430 867,00	1 975 980,00
G.1.	Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 633 337,35	2 600 004,04	3 908 335,04	4 241 666,53	6 433 966,54	6 132 600,04	4 571 433,46	4 189 200,00	4 189 200,00	1 941 100,00
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	381 752,62	367 902,04	380 707,00	830 059,00	1 003 491,00	953 068,00	736 616,00	482 130,00	241 667,00	34 880,00
G.3.	Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	-	-	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
G.4.	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	100 000,00	118 000,00	98 000,00	-	-	-	-	-	-	-
G.5.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.6.	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.	Wskaźnik obsługi długu (G/A) w %	4,48	6,27	9,55	8,55	11,60	11,39	8,63	8,08	7,60	3,35
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	9 804 451,32	10 272 856,81	11 241 666,57	16 070 000,04	21 023 533,50	14 890 933,46	10 319 500,00	6 130 300,00	1 941 100,00	-
I.1.	Papiery wartościowe, w tym:	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	7 750 005,65	8 150 001,61	11 241 666,57	16 070 000,04	21 023 533,50	14 890 933,46	10 319 500,00	6 130 300,00	1 941 100,00	-
I.2.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.3.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.4.	Wymagalne zobowiązania	454 445,67	522 855,20	-	-	-	-	-	-	-	-
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1./A) w %	20,76	20,88	17,94	27,09	32,79	23,93	16,78	10,61	3,33	-
K.	Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	11,21	7,38	8,99	12,33	16,64	16,83
L.	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku	x	x	x	x	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	
5	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku po szkole na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej gm. Pasłek	852-85203	UM Pasłek	2012	bieżące	środ. włas. bież.						1 044 130
					0	środ. włas. maj.						
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.		622 000	195 120	227 010		
					1 044 130	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
	1 044 130	łącznie majątkowe	0	622 000	195 120	227 010	0					
6	Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzecznej gm. Pasłek	921-92109	UM Pasłek	2012	bieżące	środ. włas. bież.						307 217
					0	środ. włas. maj.		251 967	55 250			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					307 217	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2013	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
	307 217	łącznie majątkowe	0	251 967	55 250	0	0					

13 483 347 suma majątkowe

580 000

3 027 313

9 649 024

227 010

0