

BURMISTRZ PASŁĘKA
14-400 PASŁĘKA, ul. Św. Wojciecha 1a
tel. 195 51 27 71, 195 51 27 72, 195 51 27 73

ZARZĄDZENIE

NR 122/11

Burmistrza Pasłęka

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej gminy Pasłęk na rok 2012 i lata następne

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§1 Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Pasłęk, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

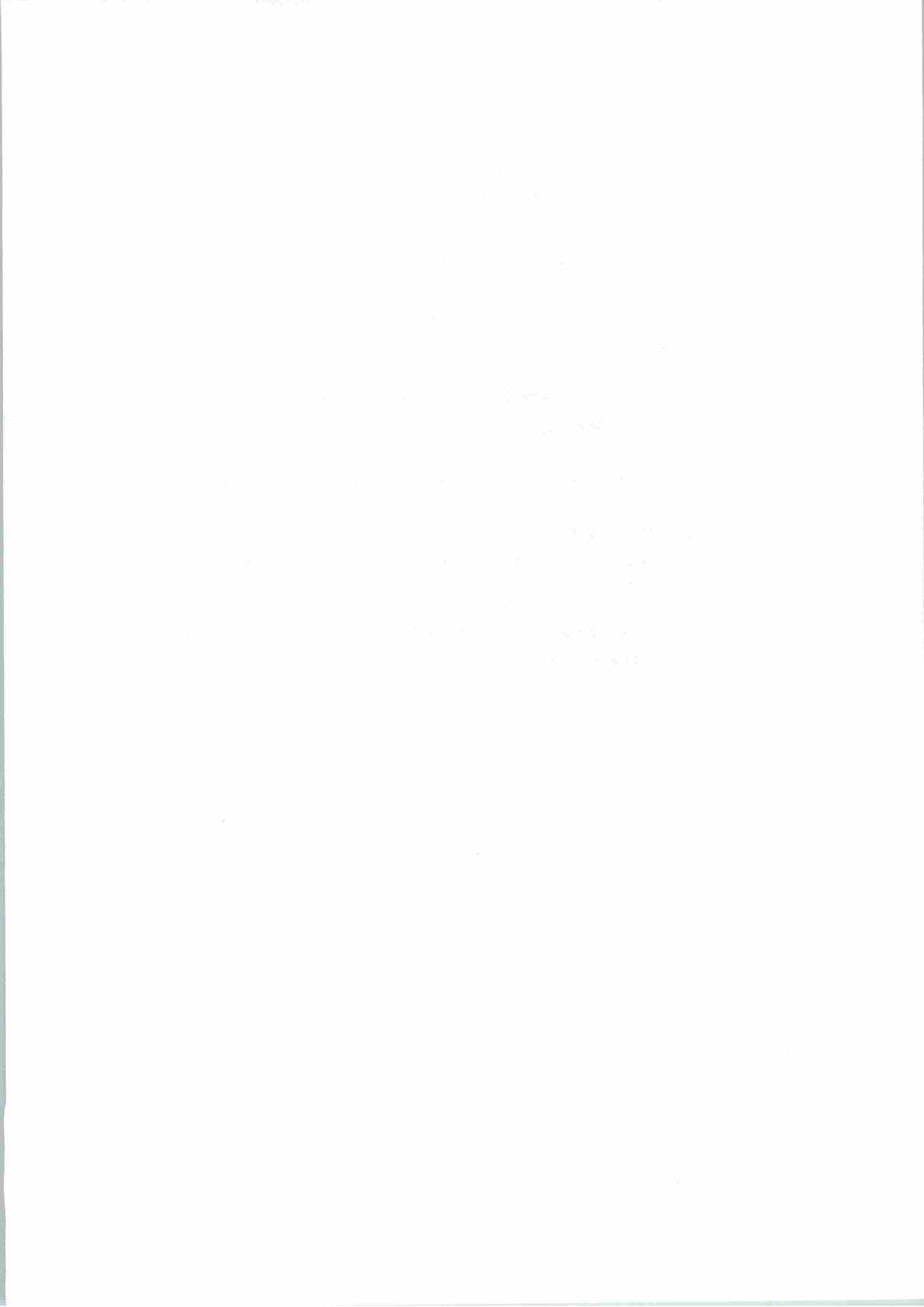
§2. Opracowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2012 i lata następne, przedkładam:

- a/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b/ Radzie Miejskiej w Pasłęku, celem podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Pasłęk.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku.

BURMISTRZ

dr Wiesław Snielikowski



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 122/11
Burmistrza Pasłęka
z dnia 14 listopada 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY PASŁĘK

**na rok 2012
i lata następne**

Uchwała Nr ___/___/11
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia ___ grudnia 2011

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2012 - 2017 r.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) 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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pasłęk na lata 2012 – 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2013, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4

1. Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
2. Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§5

Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do:

1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§6

Traci moc uchwała Nr X/89/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2011 – 2016.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Przy konstruowaniu WPF oparto się na zebraniu danych historycznych, analizie podpisanych umów kredytowych, analizie przyjętych przedsięwzięć do realizacji na lata następne.

- I. Dochody zaplanowane w WPF pochodzą z podatków i opłat, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 37,26% oraz osób prawnych 6,71%, subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz dochodów majątkowych na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji. Wartość dochodów ulega wzrostowi o dynamikę wzrostu cen towarów usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów na potrzeby WPF j.s.t. Ponadto zebrano dane historyczne, które pozwoliły na prognozowanie danych w latach przyszłych. Zaplanowano na lata przyszłe spadek bezrobocia, co będzie skutkowało wyższymi wpływami z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto rozwój lokalnych przedsiębiorstw i wzrost gospodarczy pozwoli na wyższe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Wysoka sprzedaż majątku gminy w 2010 i 2011 r. pozwala oszacować, że działki te będą przynosić wysokie wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.
- II. Wydatki zaplanowane w WPF są przedstawione jako bieżące (wynagrodzenia i pochodne, usługi, remonty, świadczenia, zasiłki, obsługa długu itp.) oraz majątkowe zgodnie z zawartymi umowami, projektami realizowanymi w latach przyszłych. Wartość zaplanowanych wydatków oparto o wytyczne Ministerstwa Finansów.
- III. Plan spłaty zaciągniętych kredytów oraz zaplanowane kredyty do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć, programów i zadań. Szczegółowa analiza wskaźników długu oraz wskaźników spłaty kredytów.
- IV. Zamierzenia zaplanowane w WPF na lata 2012 – 2017 były analizowane pod kierunkiem potrzeb społeczności, a także możliwości sfinansowania większej części przedsięwzięć z dotacji oraz środków z UE. Stąd mało przedsięwzięć wieloletnich, do których nie ma skonkretyzowanych źródeł sfinansowania zadań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Pasłęk na lata 2012 - 2017

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	60 916 041	58 120 000	59 214 976	59 084 300	59 457 500	60 144 600
a	dochody bieżące	49 109 887	54 320 000	55 714 976	56 584 300	58 257 500	59 144 600
b	dochody majątkowe, w tym:	11 806 154	3 800 000	3 500 000	2 500 000	1 200 000	1 000 000
	ze sprzedaży majątku	1 229 430	1 120 000	1 100 000	1 100 000	950 000	800 000
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	46 770 568	42 492 469	43 774 655	45 272 769	46 850 288	49 088 866
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 341 474	20 776 850	21 642 500	21 642 000	22 100 000	22 500 000
b	na funkcjonowanie organów JST	255 140	185 500	187 000	189 000	191 000	194 500
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	14 145 473	15 627 531	15 440 320	13 811 531	12 607 212	11 055 734
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	10 110 002	10 100 247	14 118 810	16 960 892	17 148 715	17 032 581
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	9 755	80 000	1 358	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	14 155 228	15 707 531	15 441 678	13 811 531	12 607 212	11 055 734
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 595 158	8 658 968	8 798 238	6 835 408	5 807 446	1 347 134
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	6 591 667	7 550 000	7 916 333	6 237 900	5 583 400	1 320 700
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	1 003 491	1 108 968	881 905	597 508	224 046	26 434
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	6 560 071	7 048 563	6 643 440	6 976 123	6 799 766	9 708 600
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 060 071	7 050 000	6 500 000	6 788 300	6 915 900	11 143 900
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	11 500 000	4 100 000	2 700 000	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu	0	4 098 563	2 843 440	187 823	-116 134	-1 435 300
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	21 808 334	18 358 333	13 142 000	6 904 100	1 320 700	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	X	X	X	0	0	0
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	12,47	14,90	14,86	11,57	9,77	2,24
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	10,86	7,36	10,32	15,04	20,30	20,31
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem (max. 15% - art. 169 sufp)	12,47	14,90	14,86	11,57	9,77	2,24
18	Zadłużenie/dochody ogółem poz. 13 - 13a/poz. 1 (max. 60% - art. 170 sufp)	35,80	31,59	22,19	11,69	2,22	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7c)	47 774 059,00	43 601 437,00	44 656 560,44	45 870 277,06	47 074 334,22	49 115 300,13
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	65 834 129,78	50 651 437,00	51 156 560,44	52 658 577,06	53 990 234,22	60 259 200,13
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-4 918 088,58	7 468 563,00	8 058 415,36	6 425 722,94	5 467 265,78	-114 600,13
22	Przychody budżetu	11 500 000,00	4 100 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
23	Rozchody budżetu (poz. 7a - poz. 8)	6 591 666,54	7 550 000,04	7 916 333,46	6 237 900,00	5 583 400,00	1 320 700,00

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 30-IX-2011	Plan na 2012	Prognoza				
							2013	2014	2015	2016	2017
A.	Dochody ogółem, z tego	47 231 222,58	49 202 260,88	67 494 375,83	62 477 941,76	60 916 041,20	58 120 000,00	59 214 975,80	59 084 300,00	59 457 500,00	60 144 600,00
A.1.	Dochody bieżące	45 139 188,98	47 625 811,02	51 456 672,15	48 210 449,25	49 109 887,00	54 320 000,00	55 714 975,80	56 584 300,00	58 257 500,00	59 144 600,00
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	2 092 033,60	1 576 449,86	16 037 703,68	14 267 492,51	11 806 154,20	3 800 000,00	3 500 000,00	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	3 077 134,00	1 824 253,00	1 229 430,00	1 120 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	950 000,00	800 000,00
B	Wydatki ogółem, z tego:	49 998 730,06	48 788 887,78	69 590 199,26	69 267 939,34	65 834 129,78	54 750 000,00	54 000 000,00	52 846 400,00	53 874 100,00	58 823 900,00
B.1.	Wydatki bieżące	38 483 118,46	41 060 816,82	46 778 395,17	46 054 796,32	47 774 059,00	47 700 000,00	47 500 000,00	46 058 100,00	46 958 200,00	47 680 000,00
B.2.	Wydatki majątkowe	11 515 611,60	7 728 070,96	22 811 804,09	23 213 143,02	18 060 070,78	7 050 000,00	6 500 000,00	6 788 300,00	6 915 900,00	11 143 900,00
C.	Wynik budżetu (A-B)	-2 767 507,48	413 373,10	-2 095 823,43	-6 789 997,58	-4 918 088,58	3 370 000,00	5 214 975,80	6 237 900,00	5 583 400,00	1 320 700,00
D.	Finansowanie (D.1. - D.2)	4 242 879,00	1 846 179,00	2 095 823,43	6 789 997,58	4 918 088,58	-3 370 000,00	-5 214 975,80	-6 237 900,00	-5 583 400,00	-1 320 700,00
D.1	Przychody ogółem, z tego:	5 876 216,35	4 446 183,04	7 604 158,47	11 031 664,11	11 509 755,12	4 180 000,04	2 701 357,66	-	-	-
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	9 900 000,00	11 500 000,00	4 100 000,00	2 700 000,00	-	-	-
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	604 158,47	1 131 664,11	9 755,12	80 000,04	1 357,66	-	-	-
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	1 633 337,35	2 600 004,04	5 508 335,04	4 241 666,53	6 591 666,54	7 550 000,04	7 916 333,46	6 237 900,00	5 583 400,00	1 320 700,00
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	6 591 666,54	7 550 000,04	7 916 333,46	6 237 900,00	5 583 400,00	1 320 700,00
D.2.1.1.	Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
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 30-IX-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	7 595 157,54	8 658 968,04	8 798 238,46	6 835 408,00	5 807 446,00	1 347 134,00
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	6 591 666,54	7 550 000,04	7 916 333,46	6 237 900,00	5 583 400,00	1 320 700,00
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	381 752,62	367 902,04	380 707,00	830 059,00	1 003 491,00	1 108 968,00	881 905,00	597 508,00	224 046,00	26 434,00
G.3.	Wypkup 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	8,87	8,12	12,47	14,90	14,86	11,57	9,77	2,24
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	9 804 451,32	10 272 856,81	11 241 666,57	16 900 000,04	21 808 333,50	18 358 333,46	13 142 000,00	6 904 100,00	1 320 700,00	-
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	16 900 000,04	21 808 333,50	18 358 333,46	13 142 000,00	6 904 100,00	1 320 700,00	-
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	16,66	27,05	35,80	31,59	22,19	11,69	2,22	-
K.	Średnia artmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	10,86	7,36	10,32	15,04	20,30	20,31
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

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

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	
1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin	010-01010	UM Pasłęk	2010	bieżące	środa. was. bież.						7 570 000
					0	środa. włas. maj.	580 000	931 046	6 638 954			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					8 150 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2012	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
	8 150 000	łącznie majątkowe	580 000	931 046	6 638 954	0	0					
2	Budowa remizy strażackiej w miejsc. Stegny	754-75412	UM Pasłęk	2012	bieżące	środ. włas. bież.						450 000
					0	środ. włas. maj.	0	10 000	215 000			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.		225 000				
					450 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2013	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
	450 000	łącznie majątkowe	0	235 000	215 000	0	0					
3	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej (2012 - 2013) I etap	801-80101	UM Pasłęk	2012	bieżące	środ. włas. bież.						1 500 000
					0	środ. włas. maj.	0	250 000	1 250 000			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					1 500 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2013	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
	1 500 000	łącznie majątkowe	0	250 000	1 250 000	0	0					
4					bieżące	środ. włas. bież.					0	
					0	środ. włas. maj.						
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					0	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
	0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0					

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	
					suma majątkowe		580 000	1 416 046	8 103 954	0	0	