

**UCHWAŁA Nr XXVIII/215/2012
RADY MIASTA W JASTARNI
z dnia 28 grudnia 2012 rok**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jastarnia.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 , art.230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 ze zm.) **Rada Miasta w Jastarni uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2019 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Jastarni do zaciągania zobowiązań :

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. 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.

§ 3

Traci moc uchwała nr XVI/111/2012 Rady Miasta w Jastarni z dnia 23 stycznia 2012r. ze zm. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jastarnia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Jastarni
Włodzisław Kohnke

Marek Urbański
adwokat

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Jastarnia na lata 2013 -2019

Dochody :

Dochody bieżące założono w 2013 roku powyżej 18.900.00,00zł , dochody majątkowe zaplanowano ze sprzedaży majątku w 2013 roku w kwocie 510.150,00zł. W dochodach majątkowych zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

W latach następnych utrzymuje się poziom dochodów bieżących .

Wydatki:

Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek) zaplanowano na kwotę 18.850.302,00zł. Poziom wydatków bieżących będzie objęty ścisłym limitem ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 o następującym brzmieniu „ *Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.6 pkt 6 „, oraz w art.. 243 ustawy o finansach publicznych.*

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują rozdział 75022 „ Rady gmin” i 75023 „ Urzędy gmin” .

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 przedstawiono w ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody :

Od 2013 roku nie planuje się zaciągania dodatkowych kredytów i pożyczek.

Rozchody :

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

2013 r. -	387.309,00
2014r. -	500 000,00
2015r. -	399.204,00
2016r. -	700.000,00
2017r. -	700.000,00
2018r. -	500.000.00

2019r. - 500.000,00

Kwota długu , sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wskaźnik zadłużenia kształtuje się następująco na :

2013r. 15,79%

2014r. 13,36%

2015r. 12,12%

2016r. 8,55% i do całkowitej spłaty kredytu w 2019 roku

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 20 do 22.

Kwoty nadwyżek budżetowych w latach 2014 - 2019 przeznacza się na spłatę zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Jastarni

Wojciech Kohnke

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyższególnienie	Dochody ogółem	z tego:		w tym:			
		dochody bieżące	dochody majątkowe	z sprzedaży majątku	w tym:		
					środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1b	1c	1d _{ube}	1d	
Formule	1a+1b1						
Wykonanie 2010	19 058 465,15	15 681 153,28	3 377 311,87	1 575 188,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	25 586 691,65	17 337 066,44	8 229 625,21	3 127 180,63	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	20 606 507,00	18 860 631,00	1 725 876,00	360 000,00	1 136 860,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	19 532 214,00	18 860 000,00	652 214,00	411 442,00	1 661 099,00	1 661 099,00	0,00
2013	20 896 747,00	18 725 498,00	2 171 249,00	510 150,00	1 661 099,00	1 661 099,00	0,00
2014	20 945 048,00	19 247 048,00	1 696 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 804 988,00	18 404 988,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 874 700,00	19 874 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 732 800,00	19 732 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 597 900,00	19 357 900,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 670 400,00	19 170 400,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

		z tego:										z tego:		
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące rozliczone razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						w tym:		Wydaki majątkowe	w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
				gwarancje i pożyczki podpisane wieloletnią z zobowiązań z art. 243 u.p.f. § 8 ust. 1 pkt 2	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego podmiotu z zobowiązań z art. 243 u.p.f. § 8 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane z budżetu państwa z tytułu w/w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dywidendy	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z budżetu państwa z tytułu w/w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
				2c	2d	2g	2f	2h	7b	7b1	10		10b	10b1
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2h	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	(10+12)	(2+7+)												
Wykonanie 2010	21 272 879,63	15 253 748,99	15 103 123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 625,17	150 625,17	6 019 130,64	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	21 124 163,18	15 352 728,69	15 049 044,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 683,95	303 683,95	5 771 434,49	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	23 413 443,00	18 025 095,00	17 752 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 800,00	272 800,00	5 388 348,00	4 408 348,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	18 482 573,00	13 958 219,00	13 685 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 800,00	272 800,00	4 524 354,00	3 882 543,00	0,00	
2013	23 689 438,00	19 123 102,00	18 850 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 800,00	272 800,00	4 566 336,00	2 520 917,00	0,00	
2014	20 445 048,00	16 055 048,00	15 875 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 800,00	179 800,00	4 390 000,00	0,00	0,00	
2015	19 405 784,00	17 455 784,00	17 315 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 544,00	140 544,00	1 550 000,00	0,00	0,00	
2016	19 174 700,00	18 674 700,00	18 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 700,00	119 700,00	500 000,00	0,00	0,00	
2017	19 032 800,00	18 632 800,00	18 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00	77 800,00	400 000,00	0,00	0,00	
2018	22 097 900,00	18 597 900,00	18 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2019	20 170 400,00	18 570 400,00	18 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	1 600 000,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dług	w tym:
					4.1	4.1a		4.2	4.2a			
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	(1)-(27)	(1)-(24)	(4)+(1)-(4.2)+(9)+(11)									
Wykonanie 2010	-2 214 414,48	427 404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	4 442 528,47	1 984 537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-2 806 536,00	885 536,00	1 171 160,00	1 171 160,00	1 171 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 049 641,00	4 921 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	-2 792 691,00	-387 604,00	3 180 000,00	0,00	0,00	3 180 000,00	2 792 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	500 000,00	3 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	389 204,00	949 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	700 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 subp.					Kwota zobowiązań współuczestnikowi przez spłatę przyjętych do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 up.
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up. oraz art. 169 ust. 3 subp. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 subp.	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 subp. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)		
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	5	
Formuła	(7a+8)							(13a/11)	(13a/(4a+11))	(7a+17a+2a)/(11)	(7a+17a+2a)/(11)		
Wykazanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%	0,00	
Wykazanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,19%	1,19%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 049 641,00	1 049 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,42%	6,42%	0,00	
1) Wykazanie 2012	1 049 641,00	1 049 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,77%	6,77%	0,00	
2013	387 309,00	387 309,00	0,00	0,00	3 298 204,00	0,00	0,00	15,79%	15,79%	3,16%	3,16%	0,00	
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 798 204,00	0,00	0,00	13,36%	13,36%	3,25%	3,25%	0,00	
2015	399 204,00	399 204,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	12,12%	12,12%	2,73%	2,73%	0,00	
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	8,55%	8,55%	4,12%	4,12%	0,00	
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5,07%	5,07%	3,94%	3,94%	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2,21%	2,21%	2,40%	2,40%	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,49%	2,49%	0,00	

**** Przeczenie planowane rok budżetowy, budżetowy i rok budżetowy**

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunie się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Dz-Wb+Dsm)/Dz o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z uwzględnieniem oraz bez uwzględnienia wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniem)	Relacja planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z uwzględnieniem wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z uwzględnieniem wyłączeń UE)	na wypracowane i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów IST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a	
Formuła	$(1a) \cdot (24a + 1) \cdot (24b) / 1$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) \cdot (7b) \cdot (12a + 1) \cdot 15 / 11$	[21] - [23a]	[21] - [23b]	$(7a) \cdot (7b) \cdot (12a + 1) \cdot 15 / [20] \cdot (7b) \cdot 11 / 1$	[22] - [23a]	[22] - [23b]					
Wykonanie 2010	10,51%	10,51%	10,51%	0,79%	TAK	TAK	0,79%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	19,99%	19,99%	19,99%	1,19%	TAK	TAK	1,19%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6,00%	6,00%	6,00%	6,42%	TAK	TAK	6,42%	TAK	TAK	7 254 169,00	2 569 500,00	0,00	4 772 543,00	
1) Wykonanie 2012	27,30%	27,30%	27,30%	6,77%	TAK	TAK	6,77%	TAK	TAK	7 199 400,00	2 657 900,00	0,00	4 224 354,00	
2013	0,54%	12,17%	19,27%	3,16%	TAK	TAK	3,16%	TAK	TAK	7 704 698,00	2 724 740,00	34 493,00	3 893 696,00	
2014	20,21%	8,84%	15,94%	3,25%	TAK	TAK	3,25%	TAK	TAK	7 699 652,00	2 724 000,00	34 493,00	3 896 000,00	
2015	11,98%	8,92%	16,02%	2,73%	TAK	TAK	2,73%	TAK	TAK	8 245 222,00	2 845 000,00	34 493,00	1 876 700,00	
2016	6,04%	10,87%	10,87%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK	8 265 990,00	2 895 000,00	34 493,00	480 000,00	
2017	5,57%	12,70%	12,70%	3,94%	TAK	TAK	3,94%	TAK	TAK	8 365 000,00	2 985 000,00	34 493,00	250 000,00	
2018	3,36%	7,82%	7,82%	2,40%	TAK	TAK	2,40%	TAK	TAK	8 400 000,00	3 005 000,00	34 493,00	3 340 000,00	
2019	2,90%	4,99%	4,99%	2,49%	TAK	TAK	2,49%	TAK	TAK	8 450 000,00	3 015 000,00	34 493,00	1 400 000,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym wpisuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach obrotowych i prognozą	Wartość przeliczonych zobowiązań	w t/m		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przeliczonych od spoz					
			od spoz		17c	17d	17e1	17e2	w t/m	
symbol	16	17	17a		17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	389 204,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	700 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	700 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/215/12
Rady Miasta Jastarni z dnia 28.12.12. r.

Strona 1

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					16 877 874,00	3 868 189,00	3 870 493,00
- wydatki majątkowe					241 451,00	34 493,00	34 493,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					16 636 423,00	3 833 696,00	3 836 000,00
- wydatki bieżące					16 636 423,00	3 833 696,00	3 836 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					16 636 423,00	3 833 696,00	3 836 000,00
- wydatki bieżące					8 964 525,00	3 282 696,00	3 106 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 964 525,00	3 282 696,00	3 106 000,00
Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie przystani rybackiej w Kuźnicy		Urząd Miasta	2009	2013	2 258 135,00	928 342,00	0,00
Budowa infrastruktury (turystycznej) łączącej molo z ulicą Steimaszczyka w Jastarni - etap I		Urząd Miasta	2011	2014	1 700 000,00	1 397 048,00	300 000,00
Budowa placu zabaw przy szkole		Urząd Miasta	2012	2013	114 950,00	111 506,00	0,00
Budowa promenady nadzatkowej w Juracie etap II		Urząd Miasta	2013	2014	855 800,00	835 800,00	20 000,00
rozbudowa remizy OSP - napotrzeby sekcji ratownictwa wodnego		Urząd Miasta	2008	2015	4 035 640,00	10 000,00	2 786 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1 911 193,00	514 493,00	284 493,00	3 374 493,00	1 434 493,00	15 257 847,00
34 493,00	34 493,00	34 493,00	34 493,00	34 493,00	241 451,00
1 876 700,00	480 000,00	250 000,00	3 340 000,00	1 400 000,00	15 016 396,00
1 876 700,00	480 000,00	250 000,00	3 340 000,00	1 400 000,00	15 016 396,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 876 700,00	480 000,00	250 000,00	3 340 000,00	1 400 000,00	15 016 396,00
1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552 696,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 342,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 048,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 506,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 800,00
1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 700,00	480 000,00	250 000,00	3 340 000,00	1 400 000,00	7 463 700,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
712 700,00	480 000,00	250 000,00	3 340 000,00	1 400 000,00	7 463 700,00	
0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	
0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00	
0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
408 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	842 700,00	
10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	
230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					241 451,00	34 493,00	34 493,00
- wydatki bieżące					241 451,00	34 493,00	34 493,00
czynsz dzierżawy Nadleśnictwo Welherowo		Urząd Miasta	2002	2019	235 900,00	33 700,00	33 700,00
czynsz dzierżawy terenu Nadleśnictwo Welherowo		Urząd Miasta	2002	2019	5 551,00	793,00	793,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

34 493,00	34 493,00	34 493,00	34 493,00	34 493,00	241 451,00
34 493,00	34 493,00	34 493,00	34 493,00	34 493,00	241 451,00
33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	235 900,00
793,00	793,00	793,00	793,00	793,00	5 551,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00