

**UCHWAŁA NR XXIX/188/2016  
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2016– 2023.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.),

**Rada Miasta uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej w latach 2016–2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Leonard Boiwko**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/188/2016

## Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	73600871,01	67269929,52	13223807	412167,05	18303113,2	7822796,7	20605997	14724845,27	6330941,49	2812544,01	3582164	
Wykonanie 2014	72627632,16	70193701,01	14238744	422536,59	18330884,04	7606423,05	21297616	15903920,38	2433931,15	799168,8	1521768,83	
Plan 3 kw. 2015	78018523,14	72645380,24	15691821	350000	19096445	7629102,41	21999635	15510766,24	5373142,9	1705000	3234588,9	
2016	89160727,09	85987985,09	17096649	350000	19623631	8050000	22836009	26081696,09	3172742	1700000	1579742	
2017	75616800	72416800	16700000	370000	17430000	8150000	21700000	16100000	3200000	600000	2550000	
2018	76022000	72822000	16800000	380000	18170000	8200000	21800000	15650000	3200000	600000	2550000	
2019	76700700	73500700	16900000	380000	18420000	8200000	21900000	15700000	3200000	600000	2550000	
2020	77200000	74000000	17000000	390000	18660000	8250000	22000000	15750000	3200000	600000	2550000	
2021	77221463	76221463	17100000	390000	19689442	8300000	22100000	15800000	1000000	600000	0	
2022	75103230	74103230	17200000	400000	18503230	8350000	22200000	15800000	1000000	600000	0	
2023	76000000	75000000	17300000	420000	19080000	8350000	22300000	15900000	1000000	600000	0	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	66859975,62	61213304,28	0	0	0	1520841,31	1520841,31	0	0	5646671,34
Wykonanie 2014	68312321,51	62884702,31	0	0	0	1058606,78	1058606,78	0	0	5427619,2
Plan 3 kw. 2015	75609079,14	64478665,24	3700	0	0	731512	731512	0	0	11130413,9
2016	86815432,09	77362255,09	42836	0	0	534900	534900	0	0	9453177
2017	71140800	63715000	84000	0	0	950000	950000	0	0	7425800
2018	71323949	64082254	85000	0	0	900000	900000	0	0	7241695
2019	72217440	63869040	87000	0	x	850000	850000	0	0	8348400
2020	73956020	64743020	88000	0	x	800000	800000	0	0	9213000
2021	75913271	65701608	89000	0	x	750000	750000	0	0	10211663
2022	74494140,69	64432164	90000	0	x	700000	700000	0	0	10061976,69
2023	76000000	66000000	91000	0	x	400000	400000	0	0	10000000

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	6740895,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	4315310,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	2409444	2692556	0	0	0	0	2692556	0	0	0
2016	2345295	3002705	120000	0	0	0	2882705	0	0	0
2017	4476000	250000	0	0	0	0	0	0	250000	0
2018	4698051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	4483260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	3243980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1308192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	609089,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	5976556,44	5976556,44	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	4225756,55	4225756,55	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	5102000	5102000	0	0	0	0	0
2016	5348000	5098000	0	0	0	0	250000
2017	4726000	4726000	0	0	0	0	0
2018	4698051	4698051	0	0	0	0	0
2019	4483260	4483260	0	0	0	0	0
2020	3243980	3243980	0	0	0	0	0
2021	1308192	1308192	0	0	0	0	0
2022	609089,31	609089,31	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$
Wykonanie 2013	30610780,54	0	6056625,24	6056625,24
Wykonanie 2014	26385023,99	0	7308998,7	7308998,7
Plan 3 kw. 2015	23975579,99	0	8166715	8166715
2016	19068572,31	0	8625730	8745730
2017	14342572,31	0	8701800	8701800
2018	9644521,31	0	8739746	8739746
2019	5161261,31	0	9631660	9631660
2020	1917281,31	0	9256980	9256980
2021	609089,31	0	10519855	10519855
2022	0	0	9671066	9671066
2023	0	0	9000000	9000000

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) - (0.1) - (5.1.3)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) - (0.1) - (5.1.3)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	10,19%	10,19%	0	10,19%	12,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,28%	7,28%	0	7,28%	11,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,48%	7,48%	0	7,48%	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,37%	6,37%	0	6,37%	11,58%	11,95%	12,27%	TAK	TAK
2017	7,62%	7,62%	0	7,62%	12,30%	11,80%	12,11%	TAK	TAK
2018	7,48%	7,48%	0	7,48%	12,29%	12,18%	12,49%	TAK	TAK
2019	7,07%	7,07%	0	7,07%	13,34%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2020	5,35%	5,35%	0	5,35%	12,77%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2021	2,78%	2,78%	0	2,78%	14,40%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2022	1,86%	1,86%	0	1,86%	13,68%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2023	0,65%	0,65%	0	0,65%	12,63%	13,62%	13,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0	5976556,44	29993069,7	5086314,69	86335,54	86335,54	0	498052,62	4439618,72	115000		
Wykonanie 2014	0	4225756,55	27842297,1	5121534,54	509325,04	209325,04	300000	302799,4	4246828,32	642991,48		
Plan 3 kw. 2015	0	2409444	29182983,21	5707858	1323962	73962	1250000	2367016	8446397	850000		
2016	2345295	2095295	31402673,93	5563632	1281176	32500	1248676	0	0	0		
2017	4476000	4476000	33280000	5300000	5426324	40000	5386324	0	0	0		
2018	4698051	4698051	34278000	5350000	158000	8000	150000	0	0	0		
2019	4483260	4483260	35306000	5400000	8000	8000	0	0	0	0		
2020	3243980	3243980	36365000	5450000	8000	8000	0	0	0	0		
2021	1308192	1308192	37456000	5500000	0	0	0	0	0	0		
2022	609089,31	352089,31	38300000	5550000	0	0	0	0	0	0		
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



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			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
Formuła									
Wykonanie 2013	101611,93	101611,93	101611,93	571548,31	571548,31	571548,31	86667	86667	86667
Wykonanie 2014	187020	187020	187020	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	47904	47904	47904	163108,25	163108,25	163108,25	73962	52517,25	73962
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	2800000	2800000	2800000	0	0	0
2018	0	0	0	2800000	2800000	2800000	0	0	0
2019	0	0	0	2800000	2800000	2800000	0	0	0
2020	0	0	0	2800000	2800000	2800000	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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 tym:	Wydutki 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	w tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	171962	163108,25	171962	28922,4	28922,4	23422,38	23422,38	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	4000000	4000000	4000000	0	0	0	0	0	0
2018	4000000	4000000	4000000	0	0	0	0	0	0
2019	4000000	4000000	4000000	0	0	0	0	0	0
2020	4000000	4000000	4000000	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	5976556,44	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	4225756,55	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	5102000	0	0	0	0	0	0
2016	5098000	0	0	0	0	0	0
2017	4726000	0	0	0	0	0	0
2018	4698051	0	0	0	0	0	0
2019	4483260	0	0	0	0	0	0
2020	3243980	0	0	0	0	0	0
2021	1308192	0	0	0	0	0	0
2022	609089,31	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 031 500	1 281 176	5 426 324	158 000	8 000	8 000	7 031 500
1.a	- wydatki bieżące				96 500	32 500	40 000	8 000	8 000	8 000	96 500
1.b	- wydatki majątkowe				6 935 000	1 248 676	5 386 324	150 000	0	0	6 935 000
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:				1 800 000	50 000	1 750 000	0	0	0	1 800 000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 800 000	50 000	1 750 000	0	0	0	1 800 000
1.1.2.1	Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	Urząd Miasta	2016	2017	1 800 000	50 000	1 750 000	0	0	0	1 800 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 231 500	1 231 176	3 676 324	158 000	8 000	8 000	5 231 500
1.3.1	- wydatki bieżące				96 500	32 500	40 000	8 000	8 000	8 000	96 500

1.3.1.1	Projekt remontu budynku gospodarczego przy ul. Mazurskiej 17	Urząd Miasta	201 6	201 7	14 500	4 500	10 000	0	0	0	14 500
1.3.1.2	Prowadzenie sklepu Jacek przy MOPS	Urząd Miasta	201 6	202 0	40 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	40 000
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa i cel</b>	<b>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</b>	<b>Okres realizacji</b>		<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Limit 2016</b>	<b>Limit 2017</b>	<b>Limit 2018</b>	<b>Limit 2019</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
			<b>od</b>	<b>do</b>							
1.3.1.3	Zmiany w PZP	Urząd Miasta	201 6	201 7	42 000	20 000	22 000	0	0	0	42 000
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 135 000</b>	<b>1 198 676</b>	<b>3 636 324</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 135 000</b>
1.3.2.1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.	Urząd Miasta	201 5	201 8	635 000	185 000	150 000	150 000	0	0	635 000
1.3.2.2	Budowa infrastruktury na os. 650-lecia	Urząd Miasta	201 6	201 7	1 500 000	428 676	1 071 324	0	0	0	1 500 000
1.3.2.3	Budowa ul. Inwestycyjnej II etap	Urząd Miasta	201 6	201 7	2 600 000	450 000	2 150 000	0	0	0	2 600 000
1.3.2.4	Dokończenie przebudowy ul. PCK	Urząd Miasta	201 6	201 7	360 000	130 000	230 000	0	0	0	360 000
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Staszica	Urząd Miasta	201 6	201 7	40 000	5 000	35 000	0	0	0	40 000