

Uchwała nr XXXV/299/13
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2013-2020.

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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 zezm.) 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 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

Załącznik nr 1 i 2 do Uchwały nr XXVI/213/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2013 - 2020, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Guz

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXV/299/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

W uchwale Rady Miejskiej w Rynie nr XXVI8231/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2013-2020 zmienia się załącznik nr 1 zgodnie z załącznym do niniejszej uchwały.

Dane liczbowe dotyczące 2013 roku dostosowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej do stanu budżetu Gminy Ryn zgodnie z przyjętymi Uchwałami Rady Miejskiej w Rynie i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ryn:

Uchwała nr XXXII/275/13 z dnia 02 października 2013 r. - zmniejszenie budżetu o kwotę 124 586 zł.

Zarządzenie nr 96 z dnia 18 października 2013 r. - zwiększenie budżetu z tytułu dotacji o kwotę 379 921,29 zł.

Uchwała nr XXXIII/281/13 z dnia 30 października 2013 r. - budżet bez zmiany

Zarządzenie nr 100 z dnia 31 października 2013 r. - zwiększenie budżetu o kwotę 3536zł.

Uchwała nr XXXIV/288/13 z dnia 27 listopada 2013 r. - zwiększenie budżetu o kwotę 6000 zł.

Zarządzenie nr 114 z dnia 29 listopada 2013 r. - zmniejszenie budżetu o kwotę 88 979 zł./dotacja/

Zarządzenie nr 115 z dnia 04 grudnia 2013 r. - budżet bez zmiany.

Zarządzenie nr 117 z dnia 10 grudnia 2013 r. -zmniejszenie budżetu o kwotę 4 480

zł./dotacja/.Przesunięcie w ramach działu środków inwestycyjnych w wysokości 4600 zł.

Zarządzenie nr 122 z dnia 19 grudnia 2013 r. - budżet bez zmiany.

Projekt Uchwały z dnia 30 grudnia 2013 r. - zmniejszenie budżetu: dochody - 6 010 000, zł.,
wydatki -9 120 000 zł.,

rezygnacja z zaciągnięcia kredytu 1 400 000 zł.,

zmniejszenie planu Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy -
1 710 000 zł.

Plan dochodów ogółem w 2103 roku po zmianach wynosi 21 662 770,47 zł.

Plan wydatków ogółem w 2103 roku po zmianach wynosi 20 836 227,74 zł.

Plan dochodów majątkowych wynosi 3 292 257,89 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosi 4 165 78 zł.

Nadwyżka budżetu wynosi 826 542,73 zł.

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"- limit zobowiązań 3 652 000 zł. w tym 2013 r. 1
072 000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie nr XXXV/299/13 z dnia 30 grudnia 2013 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2010	25 976 731,21	16 610 975,17	1 572 521,00	32 364,36	3 341 668,32	2 233 141,42	6 246 650,00	4 580 574,44	9 365 756,04	1 238 825,41	8 126 620,73
Wykonanie 2011	24 576 715,26	17 068 381,99	1 451 580,00	56 935,16	3 352 408,78	2 196 083,01	6 473 154,00	4 335 374,52	7 508 333,27	849 420,13	6 658 117,14
Plan 3 kw. 2012	28 091 631,55	16 858 134,55	1 663 358,00	39 000,00	4 046 900,00	2 325 900,00	6 505 299,00	3 872 125,03	11 233 497,00	1 184 269,00	10 049 228,00
Wykonanie 2012 1)	25 080 786,01	16 917 882,64	1 617 193,00	36 152,36	3 679 008,21	2 240 185,89	6 559 582,00	4 127 471,86	8 162 903,37	656 721,81	7 506 181,56
2013	21 662 770,47	18 370 512,58	1 813 566,00	44 000,00	3 947 826,00	2 483 500,00	7 143 193,00	4 523 220,58	3 292 257,89	745 586,32	2 543 971,57
2014	18 454 998,00	17 254 998,00	1 903 000,00	37 100,00	4 216 800,00	2 590 000,00	7 286 000,00	3 100 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00
2015	18 544 678,00	17 844 678,00	1 960 000,00	38 200,00	4 340 000,00	2 667 700,00	7 358 000,00	3 150 000,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00
2016	19 001 428,00	18 351 428,00	2 200 000,00	40 000,00	4 400 000,00	2 700 000,00	7 300 000,00	3 000 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2017	19 066 587,00	18 566 587,00	2 300 000,00	43 000,00	4 500 000,00	2 770 000,00	7 350 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	19 411 272,00	18 911 272,00	2 400 000,00	45 000,00	4 605 000,00	2 830 000,00	7 400 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	19 725 520,00	19 325 520,00	2 500 000,00	48 000,00	4 697 000,00	2 886 000,00	7 450 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2020	20 700 000,00	20 300 000,00	2 600 000,00	50 000,00	4 791 000,00	2 944 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	27 817 210,64	15 146 295,74	0,00	0,00	0,00	15 754,93	15 754,93	12 670 914,90	-1 840 479,43
Wykonanie 2011	27 094 853,44	15 363 444,36	0,00	0,00	0,00	142 568,78	142 568,78	11 731 409,08	-2 518 138,18
Plan 3 kw. 2012	30 901 139,23	14 911 371,23	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	15 989 768,00	-2 809 507,68
Wykonanie 2012 1)	26 101 351,98	14 868 544,51	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	11 232 807,47	-1 020 565,97
2013	20 836 227,74	16 670 438,74	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	4 165 789,00	826 542,73
2014	17 220 236,68	15 820 236,68	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	1 400 000,00	1 234 761,32
2015	17 459 249,86	15 559 249,86	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	1 900 000,00	1 085 428,14
2016	17 956 000,00	15 756 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 200 000,00	1 045 428,00
2017	18 184 000,00	16 184 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	2 000 000,00	882 587,00
2018	18 645 000,00	16 445 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2 200 000,00	766 272,00
2019	18 965 250,00	16 519 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	2 446 250,00	760 270,00
2020	20 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	116 881,44	116 881,44	0,00	0,00	0,00	1 523 756,42	1 270 423,00	1 270 423,00	5,87%	0,98%	0,00		
Wykonanie 2011	1 757 659,79	1 757 659,79	1 704 326,47	1 704 326,47	0,00	4 200 000,10	3 331 826,00	3 331 826,00	17,09%	3,53%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	628 492,32	628 492,32	429 137,00	429 137,00	0,00	7 009 507,78	6 340 689,00	6 340 689,00	24,95%	2,38%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	628 492,32	628 492,32	429 137,00	429 137,00	0,00	7 009 507,78	6 340 689,00	6 340 689,00	27,95%	2,67%	0,00		
2013	1 234 761,32	1 234 761,32	1 035 406,00	1 035 406,00	0,00	5 774 746,46	5 305 283,00	5 305 283,00	26,66%	2,17%	0,00		
2014	1 234 761,32	1 234 761,32	1 035 406,00	1 035 406,00	0,00	4 539 985,14	4 269 877,00	4 269 877,00	24,60%	1,46%	0,00		
2015	1 085 428,14	1 085 428,14	999 406,00	999 406,00	0,00	3 454 557,00	3 270 471,00	3 270 471,00	18,63%	0,99%	0,00		
2016	1 045 428,00	1 045 428,00	999 406,00	999 406,00	0,00	2 409 129,00	2 271 065,00	2 271 065,00	12,68%	0,73%	0,00		
2017	882 587,00	882 587,00	836 565,00	836 565,00	0,00	1 526 542,00	1 434 500,00	1 434 500,00	8,01%	0,48%	0,00		
2018	766 272,00	766 272,00	720 250,00	720 250,00	0,00	760 270,00	714 250,00	714 250,00	3,92%	0,24%	0,00		
2019	760 270,00	760 270,00	714 250,00	714 250,00	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%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1

Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 464 679,43	1 464 679,43	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 704 937,63	1 704 937,63	7,73%	0,80%	7,73%	0,80%	0,00	0,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 946 763,32	1 946 763,32	3,09%	1,56%	3,09%	1,56%	0,00	1,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 049 338,13	2 378 615,01	3,46%	1,75%	3,46%	1,75%	0,00	1,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 700 073,84	2 108 292,43	7,18%	2,40%	7,18%	2,40%	0,00	2,40%	10,65%	10,53%	TAK	TAK
2014	1 434 761,32	1 434 761,32	9,02%	x	9,02%	3,41%	0,00	3,41%	10,94%	10,82%	TAK	TAK
2015	2 285 428,14	2 285 428,14	7,85%	x	7,85%	2,46%	0,00	2,46%	11,52%	11,40%	TAK	TAK
2016	2 595 428,00	2 595 428,00	7,08%	x	7,08%	1,82%	0,00	1,82%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2017	2 382 587,00	2 382 587,00	5,89%	x	5,89%	1,50%	0,00	1,50%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2018	2 466 272,00	2 466 272,00	4,77%	x	4,77%	1,06%	0,00	1,06%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2019	2 806 520,00	2 806 520,00	4,28%	x	4,28%	0,66%	0,00	0,66%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,24%	x	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	15,55%	15,55%	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 art. 226 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	5 933 013,98	1 561 452,33	0,00	0,00	0,00	11 897 292,48	407 937,23	365 685,19		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 396 030,72	1 697 231,53	643 244,67	232 444,67	410 800,00	8 606 841,82	2 685 263,26	439 304,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 794 802,00	1 790 571,00	7 070 000,00	0,00	7 070 000,00	13 722 136,00	1 722 738,00	511 894,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 942 224,30	1 732 131,34	5 406 600,00	0,00	5 406 600,00	10 566 682,98	181 661,95	484 462,54		
2013	826 542,73	826 542,73	5 819 568,02	1 875 935,00	1 072 000,00	6 000,00	1 066 000,00	3 063 214,00	925 871,00	176 704,00		
2014	1 234 761,32	1 234 761,32	5 982 320,00	1 925 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	880 000,00	20 000,00		
2015	1 085 428,14	1 085 428,14	6 136 580,00	1 982 700,00	1 110 000,00	10 000,00	1 100 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
2016	1 045 428,00	1 045 428,00	6 400 980,00	2 042 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2017	882 587,00	882 587,00	6 721 029,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2018	766 272,00	766 272,00	7 057 080,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2019	760 270,00	760 270,00	7 410 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 250,00	0,00		
2020	0,00	0,00	7 780 500,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
nr XXXV/299/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3702000	1072000	520000	1110000	1000000	3702000
1.a	- wydatki bieżące				16000	6000	0	10000	0	16000
1.b	- wydatki majątkowe				3686000	1066000	520000	1100000	1000000	3686000
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3702000	1072000	520000	1110000	1000000	3702000
1.1.1	- wydatki bieżące				16000	6000	0	10000	0	16000
1.1.1.1	Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego na terenie Krainy Wielich Jezior Mazurskich - Komunikacja i promocja	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2013	2015	16000	6000	0	10000	0	16000
1.1.2	- wydatki majątkowe				3686000	1066000	520000	1100000	1000000	3686000
1.1.2.1	Budowa amfiteatru wraz z ciągiem pieszym nad Jeziorem Ryńskim III etap RCZ - Rozwój turystyki	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2014	2016	2420000	0	420000	1000000	1000000	2420000
1.1.2.2	Budowa Parku wypoczynku nad Jeziorem Ołów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów miejscowości Ryn	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2012	2015	1266000	1066000	100000	100000	0	1266000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0