

TABELA NR 4.3/1 PLAN LIMITU WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2004-2007

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych							
						2004		2005		2006		2007	
						Środki z budżetu gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu gminy	Dofinansowanie
1	600 60016 6050 6052	Budowa drogi gminnej KG065 w Rybnie ul. Sportowa dł. 620m	2004	375.041,67*	7.700,00	147.487,68 kredyt 100.000,00 własne 47.487,68	SAPARD 219.853,99	—	—	—	—	—	—
2	600 60016 6050 6052	Przebudowa – modernizacja drogi gminnej KG005 Grabacz do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 538 w Rybnie dł. 2.120m	2004	505.195,24**	5.500,00	171.330,50 Nadleśnictwo 110.000,00 własne 61.330,50	SAPARD 328.364,74	—	—	—	—	—	—
3	600 60016 6050 6052	Przebudowa – modernizacja drogi gminnej KG002 Hartowiec – do granicy gminy Grodziczno dł. 1.980m	2004	423.505,01**	1.900,00	144.538,18 kredyt 100.000,00 własne 44.538,18	SAPARD 277.066,83	—	—	—	—	—	—
4	010 01010 6050 6052	Rozbudowa stacji uzdatniania z ujęciem wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rybno	2004	676.217,47**	27.328,00	162.546,81 pożyczka WFOŚiGW 146.000,00 własne 16.546,81	SAPARD 486.342,66	—	—	—	—	—	—
5	630 63003 6050 6052	Zagospodarowanie terenów w Centrum Rybna w publiczną infrastrukturę turystyczną – cz. 1 pow. 2.145m ² parking	2004	215.853,04**	3.900,00	własne 106.358,04	SAPARD 105.595,00	—	—	—	—	—	—
6	630 63003 6050 6052	Budowa obiektu kultury fizycznej – Sala sportowa z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Rumianie	2004 2005	504.350,00**	7.930,00	—	—	własne 200.200,00 kredyt 200.000,00	SAPARD 96.220,00	—	—	—	—
7	010 01010 6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybno, Nowa Wieś, Szczupliny	2005	610.763,00*	29.880,60 ***	—	—	własne 103.212,00	ZPORR 421.474,00 Budżet Państwa 56.196,00	—	—	—	—

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych							
						2004		2005		2006		2007	
						Środki z budżetu gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu gminy	Dofinansowanie
8	600 60016 6050	Przebudowa dróg gminnych – ulice w Rybnie, część I i część II. oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w drodze dł. 1.700m	2005	1.082.527,88 ** dot. drogi * dot. kanalizacji	—	—	—	własne 162.379,19	ZPORR 811.895,91 Budżet Państwa 108.252,78	—	—	—	—
9	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej KG004 od drogi powiatowej Nr 07116 do m. Kopaniarze dł. 1.650m	2006	319.030,54	—	—	—	—	—	własne 269.050,54	FOGR 50.000,00	—	—
10	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej KG063 w Gronowie dł. 1.010m	2006	249.809,07	—	—	—	—	—	własne 249.809,07	—	—	—
11	010 01010 6050	Budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości gm. Rybno ETAP I Zadanie 1 - Rapaty i Rybno Zadanie 2 - Gralewo ST., Szczupliny, Nowa Wieś, Naguszewo, Groszki, Jeglia, Dębień.	2005 po 2007	1.592.352,73	82.819,73 projekt	—	—	własne 82.819,73	—	—	—	własne 171.291,68	ANR 25.000,00
12	801 80101 6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rybnie Zadanie 1 Droga dojazdowa Zadanie 2 Biblioteka Zadanie 3 Sala sportowa i boisko.	2005 - droga 2006 -biblioteka. po 2007 - sala + boisko	2.035.129,15 w tym: Zad.1 23.241,00 Zad.2 511.888,15 Zad.3 1.500.000,00	—	—	—	własne 23.241,00	—	własne lub pożyczka 131.402,15	EFOiGR SPO Rol. 380.486,00	—	—
13	801 80110 6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Rybnie z modernizacją gimnazjum, w tym:	2005 2007	3.051.729,16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13a	801 80110 6050	Modernizacja istniejącego budynku Gimnazjum w Rybnie Etap I i II	2005 2007	209.938,16	—	—	—	własne 72.280,97	—	—	—	własne 103.877,00	rezerwa cz. oświatowej subw. ogólnej 33.780,00
13b	801 80110 6050	Budowa Liceum Ogólnokształcącego w Rybnie”	po 2007	2.841.791,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	801 80110 6050	Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Koszelewach.	2005	51.679,20	—	—	—	51.679,20	—	—	—	—	—
15	010 01010 6050	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Rybno Etap II - pompownia Truszczyzny	po 2007	400.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych							
						2004		2005		2006		2007	
						Środki z budżetu gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu gminy	Dofinansowanie
16	010 01010 6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rybno. Zad. 1 Tuczki - Żabiny Zad. 2 Tuczki - Koszelewy	2007 po 2007	9.277.414,00	—	—	—	—	—	—	—	własne 100.000,00	—
17	010 01010 6050	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Rybno Etap II m. Kopaniarze, Wery, Grądy.	po 2007	800.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	630 63003 6050	Zagospodarowanie terenów zielonych i wypoczynku - plaża w Rybnie.	2007	86.898,55	—	—	—	—	—	—	—	własne 18.037,55	EFOiGR 68.861,00
19	750 75023 6050	Wymiana kotłów CO w budynku UG oraz stolarki okiennej, drzwiowej i wykonanie elewacji budynku UG, OSP i Przedszkola oraz klatki schodowej	2004 2006 2007	148.987,31	—	93.395,30	—	—	—	44.025,41	—	11.566,60	—
20	801 80101 6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Rybnie i w Żabinach	2004	83.185,71	—	własne 48.248,71	PAOW 34.937,00	—	—	—	—	—	—
OGÓLEM (w złotych):													

* – 7 % VAT

** – 22 % VAT