

**UCHWAŁA Nr XIX/9/12  
RADY GMINY RYBNO  
z dnia 29 marca 2012 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata  
2012- 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

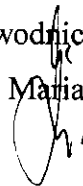
**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Ligman



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/9/12 Rady Gminy Rybno z dnia 29 marca 2012 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |              |                      |                         |              | Wydatki ogółem | z tego:                  |   |                                     |   |   |                                     |                                 |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------------------|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|
|                  |                | dochody bieżące | w tym:       |                      | w tym:                  |              |                | Wydatki bieżące<br>razem | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | z tego:                             |   |   |                                     | w tym:<br>odsetki i<br>dyskonto |
|                  |                |                 | środki z UE* | dochody<br>majątkowe | ze sprzedaży<br>majątku | środki z UE* |                |                          |   | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym:  |   | wydatki bieżące<br>na obsługę długu |                                 |
|                  |                |                 |              |                      |                         |              |                |                          |   |                                     | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z art.<br>243 ufp/169sufp | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 |                                     |                                 |
| Lp               | 1.             | 1.1.            | 1.1.1.       | 1.2.                 | 1.2.1.                  | 1.2.2.       | 2.             | 2.1.                     | 2.1.1.  | 2.1.1.1.                            | 2.1.1.1.1.  | 2.1.1.2.  | 2.1.2.                              | 2.1.2.1.                        |
| Formuła          | [1.1.]*[1.2]   |                 |              |                      |                         |              | [2.1.]*[2.2]   | [2.1.1]*[2.1.2]          |   |                                     |   |   |                                     |                                 |
| Wykonanie 2009   | 20 079 257,60  | 19 543 814,34   | 0,00         | 535 443,26           | 0,00                    | 0,00         | 20 738 643,85  | 17 102 974,27            | 17 099 374,09   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 3 600,18                            | 0,00                            |
| Wykonanie 2010   | 21 805 006,00  | 20 387 587,87   | 0,00         | 1 417 418,13         | 0,00                    | 0,00         | 24 264 683,30  | 19 046 079,74            | 19 019 485,15   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 26 594,59                           | 0,00                            |
| Plan 3 kw. 2011  | 22 145 870,60  | 20 346 196,44   | 0,00         | 1 799 674,16         | 80 000,00               | 0,00         | 27 632 588,60  | 20 511 815,17            | 20 380 301,17   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 131 514,00                          | 0,00                            |
| 2012             | 24 002 755,70  | 20 931 791,59   | 0,00         | 3 070 964,11         | 500 000,00              | 0,00         | 25 566 389,70  | 21 099 511,58            | 20 672 511,58   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 427 000,00                          | 427 000,00                      |
| 2013             | 26 041 155,78  | 23 945 933,78   | 0,00         | 2 095 222,00         | 2 000 000,00            | 0,00         | 24 458 584,78  | 20 933 735,00            | 20 529 200,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 404 535,00                          | 404 535,00                      |
| 2014             | 24 332 030,00  | 22 932 030,00   | 0,00         | 1 400 000,00         | 500 000,00              | 0,00         | 23 137 830,00  | 21 117 330,00            | 20 757 430,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 359 900,00                          | 359 900,00                      |
| 2015             | 24 973 565,00  | 23 811 065,00   | 0,00         | 1 162 500,00         | 150 000,00              | 0,00         | 23 849 665,00  | 22 349 665,00            | 22 048 865,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 300 800,00                          | 300 800,00                      |
| 2016             | 25 334 950,00  | 24 989 179,00   | 0,00         | 345 771,00           | 50 000,00               | 0,00         | 24 240 750,00  | 22 854 940,00            | 22 603 840,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 251 100,00                          | 251 100,00                      |
| 2017             | 25 778 776,00  | 25 591 078,00   | 0,00         | 187 698,00           | 30 000,00               | 0,00         | 24 767 013,00  | 23 384 630,00            | 23 222 680,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 161 950,00                          | 161 950,00                      |
| 2018             | 26 053 100,00  | 25 941 267,00   | 0,00         | 111 833,00           | 80 000,00               | 0,00         | 25 383 900,00  | 23 918 550,00            | 23 812 150,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 106 400,00                          | 106 400,00                      |
| 2019             | 24 741 200,00  | 24 641 200,00   | 0,00         | 100 000,00           | 100 000,00              | 0,00         | 24 256 200,00  | 24 256 200,00            | 24 200 000,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 56 200,00                           | 56 200,00                       |
| 2020             | 24 702 594,00  | 24 702 594,00   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 24 517 000,00  | 24 517 000,00            | 24 500 000,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 17 000,00                           | 17 000,00                       |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Ligman*

| Wyszczególnienie | w tym:            |  | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:  |                                 |  |                                 |  |              |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------|
|                  | Wydatki majątkowe | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciągnięciem<br>długu | w tym:                          | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:       |
|                  |                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu  |               |                                      |                      |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |  |              |
| Lp               | 2.2.              | 2.2.1.   | 3.            | 4.                                   | 5.                   | 5.1.   | 5.1.1.                          | 5.2.   | 5.2.1.                          | 5.3.   | 5.3.1.       |
| Formuła          |                   |  | [1.] - [2.]   | [1.1.] - [2.1.]                      | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] |  |                                 |  |                                 |  |              |
| Wykonanie 2009   | 3 635 669,58      | 0,00   | -659 386,25   | 2 440 840,07                         | 2 226 783,98         | 1 772 083,98   | 304 686,25                      | 0,00   | 0,00                            | 454 700,00   | 0,00         |
| Wykonanie 2010   | 5 218 603,56      | 0,00   | -2 459 677,30 | 1 341 508,13                         | 2 824 240,86         | 1 772 046,99   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 1 052 193,87   | 0,00         |
| Plan 3 kw. 2011  | 7 120 773,43      | 0,00   | -5 486 718,00 | -165 618,73                          | 5 883 880,00         | 77 485,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 5 806 395,00   | 0,00         |
| 2012             | 4 466 878,12      | 0,00   | -1 563 634,00 | -167 719,99                          | 4 365 267,00         | 400 000,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 3 965 267,00   | 1 563 634,00 |
| 2013             | 3 524 849,78      | 0,00   | 1 582 571,00  | 3 012 198,78                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00         |
| 2014             | 2 020 500,00      | 0,00   | 1 194 200,00  | 1 814 700,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00         |
| 2015             | 1 500 000,00      | 0,00   | 1 123 900,00  | 1 461 400,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00         |
| 2016             | 1 385 810,00      | 0,00   | 1 094 200,00  | 2 134 239,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00         |
| 2017             | 1 382 383,00      | 0,00   | 1 011 763,00  | 2 206 448,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00         |
| 2018             | 1 465 350,00      | 0,00   | 669 200,00    | 2 022 717,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00         |
| 2019             | 0,00              | 0,00   | 485 000,00    | 385 000,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00         |
| 2020             | 0,00              | 0,00   | 185 594,00    | 185 594,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00         |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Ligman*

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |   |   | Kwota długu  | w tym:   |  | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                      |   |  |   |
|------------------|------------------|---|---|---|--------------|--|--|--|---|--|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |   |              | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|                  |                  |   | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |              |  |  |  |   |  |   |
| Lp               | 6.               | 6.1.  | 6.1.1.  | 6.2.  | 7.           | 7.1.   | 8.   | 9.   | 9a.   | 10.  | 10a.  |
| Formuła          | {6.1.1}+{6.2}    |   |   |   |              |  |  |  |   |  |   |
| Wykonanie 2009   | 100 000,00       | 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 454 700,00   | 0,00   | 0,00   | 2,26%  | 2,26%   | 0,50%  | 0,50%   |
| Wykonanie 2010   | 25 000,00        | 25 000,00   | 0,00  | 0,00  | 1 481 894,00 | 0,00   | 1 052 194,00                                 | 6,80%  | 1,97%   | 0,11%  | 0,11%   |
| Plan 3 kw. 2011  | 397 162,00       | 397 162,00  | 397 162,00  | 0,00  | 6 891 127,00 | 0,00   | 2 391 127,00                                 | 31,12%   | 20,32%  | 1,79%  | 0,00%   |
| 2012             | 2 801 633,00     | 2 801 633,00  | 2 483 208,00  | 0,00  | 7 346 428,00 | 0,00   | 2 483 208,00                                 | 30,61%   | 20,26%  | 13,45%   | 3,11%   |
| 2013             | 1 582 571,00     | 1 582 571,00  | 0,00  | 0,00  | 5 763 857,00 | 0,00   | 2 033 163,00                                 | 22,13%   | 14,33%  | 7,63%  | 7,63%   |
| 2014             | 1 194 200,00     | 1 194 200,00  | 0,00  | 0,00  | 4 569 657,00 | 0,00   | 1 603 463,00                                 | 18,78%   | 12,19%  | 6,39%  | 6,39%   |
| 2015             | 1 123 900,00     | 1 123 900,00  | 0,00  | 0,00  | 3 445 757,00 | 0,00   | 1 053 463,00                                 | 13,80%   | 9,58%   | 5,70%  | 5,70%   |
| 2016             | 1 094 200,00     | 1 094 200,00  | 0,00  | 0,00  | 2 351 557,00 | 0,00   | 533 163,00                                   | 9,28%  | 7,18%   | 5,31%  | 5,31%   |
| 2017             | 1 011 763,00     | 1 011 763,00  | 0,00  | 0,00  | 1 339 794,00 | 0,00   | 95 300,00                                    | 5,20%  | 4,83%   | 4,55%  | 4,55%   |
| 2018             | 669 200,00       | 669 200,00  | 0,00  | 0,00  | 670 594,00   | 0,00   | 0,00   | 2,57%  | 2,57%   | 2,98%  | 2,98%   |
| 2019             | 485 000,00       | 485 000,00  | 0,00  | 0,00  | 185 594,00   | 0,00   | 0,00   | 0,75%  | 0,75%   | 2,19%  | 2,19%   |
| 2020             | 185 594,00       | 185 594,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,82%  | 0,82%   |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Ligman*

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 26 ust. 2 tj. wydatki:                |   |   |   |  |  | Informacja z art. 26 ust. 2 tj. wydatki:     |  |  |  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym:<br>od samodzielnych publicznych ZOZ |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
|                  |   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |   |                               |  |
| Lp               | 11.   | 12.  | 12a.  | 13.   | 13a.  | 14.  | 14a.   | 15.1.  | 15.2.                                  | 15.3.  | 15.4.  | 16.   | 17.                           | 17.1.                                      |
| Formuła          |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |                               |  |
| Wykonanie 2009   | 0,00  | 12,16%   | 12,16%  | 0,50%   | TAK   | 0,50%  | TAK  | 8 462 457,01                                 | 2 089 495,51                           | 227 380,00   | 985 675,60   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| Wykonanie 2010   | 0,00  | 6,15%  | 6,15%   | 0,11%   | TAK   | 0,11%  | TAK  | 8 965 889,62                                 | 2 141 606,51                           | 432 183,82   | 3 613 703,43   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| Plan 3 kw. 2011  | 63 790,00   | -0,39%   | -0,39%  | 2,08%   | TAK   | 0,29%  | TAK  | 10 007 646,98                                | 2 259 501,00                           | 472 709,00   | 3 123 950,75   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2012             | 95 775,00   | 5,97%  | 1,38%   | 13,85%  | NIE   | 3,50%  | TAK  | 10 408 651,00                                | 2 188 786,00                           | 125 543,40   | 3 419 703,12   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2013             | 57 585,00   | 2,38%  | 19,25%  | 7,85%   | NIE   | 7,85%  | NIE  | 10 930 100,00                                | 2 298 200,00                           | 3 209,60   | 2 223 307,19   | 1 582 571,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2014             | 50 548,00   | 6,75%  | 9,51%   | 6,59%   | TAK   | 6,59%  | TAK  | 11 476 600,00                                | 2 413 100,00                           | 0,00   | 443 840,64   | 1 194 200,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2015             | 48 429,00   | 10,05%   | 6,45%   | 5,90%   | TAK   | 5,90%  | TAK  | 12 050 400,00                                | 2 533 750,00                           | 0,00   | 0,00   | 1 123 900,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2016             | 45 856,00   | 11,74%   | 8,62%   | 5,49%   | TAK   | 5,49%  | TAK  | 12 653 000,00                                | 2 660 500,00                           | 0,00   | 0,00   | 1 094 200,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2017             | 36 927,00   | 8,19%  | 8,68%   | 4,70%   | TAK   | 4,70%  | TAK  | 13 285 650,00                                | 2 793 500,00                           | 0,00   | 0,00   | 1 011 763,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2018             | 36 170,00   | 7,92%  | 8,07%   | 3,12%   | TAK   | 3,12%  | TAK  | 13 949 900,00                                | 2 933 200,00                           | 0,00   | 0,00   | 669 200,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2019             | 0,00  | 8,46%  | 1,96%   | 2,19%   | TAK   | 2,19%  | TAK  | 14 000 000,00                                | 3 000 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 485 000,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2020             | 0,00  | 6,24%  | 0,75%   | 0,82%   | TAK   | 0,82%  | TAK  | 14 100 000,00                                | 3 070 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 185 594,00  | 0,00                          | 0,00                                       |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Ligman*

Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok                      | Zbiorczo     |                 |                   | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |                 |                   | 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; (razem) |                 |                   | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|--------------------------|--------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|
|                          | Razem        | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                     | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  |
| łączne nakłady finansowe | 6 215 603,95 | 128 753,00      | 6 086 850,95      | 6 215 603,95                              | 128 753,00      | 6 086 850,95      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| limit zobowiązań         | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2012                     | 3 545 246,52 | 125 543,40      | 3 419 703,12      | 3 545 246,52                              | 125 543,40      | 3 419 703,12      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2013                     | 2 226 516,79 | 3 209,60        | 2 223 307,19      | 2 226 516,79                              | 3 209,60        | 2 223 307,19      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2014                     | 443 840,64   | 0,00            | 443 840,64        | 443 840,64                                | 0,00            | 443 840,64        | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2015                     | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2016                     | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2017                     | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2018                     | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2019                     | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 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   |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mariusz Ligman*

) Zbiorczo programy, projekty lub zadania. )

| Rok |                          | 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) |                 |                   | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) |                 |                   | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) |                 |                   |
|-----|--------------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|
|     |                          | Razem   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|     | łączne nakłady finansowe | a   | 6 215 603,95    | 128 753,00        | 6 086 850,95   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|     | limit zobowiązań         | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|     | 2012                     | a   | 3 545 246,52    | 125 543,40        | 3 419 703,12   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|     | 2013                     | a   | 2 226 516,79    | 3 209,60          | 2 223 307,19   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|     | 2014                     | a   | 443 840,64      | 0,00              | 443 840,64   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|     | 2015                     | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|     | 2016                     | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|     | 2017                     | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|     | 2018                     | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|     | 2019                     | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|     | 2020                     | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              |

PRZEWOJNICZĄCY RADY

*Martin Ligman*

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.  | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
|       |  | od               | do   |        |   |                          |                  |   |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        |   | <b>6 215 603,95</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6 215 603,95</b>                           |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        |   | <b>128 753,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>128 753,00</b>                             |
| 1.[b] | Przedsięwzięcie nr 1   | 2010             | 2014 |        |   | 20 078,00                | 0,00             | 20 078,00                                     |
|       | Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej -Curie w Rybnie | 2011             | 2013 | 80195  | Urząd Gminy Rybno                         | 6 980,20                 | 0,00             | 6 980,20                                      |
|       | Przyjazna Szkoła   | 2010             | 2011 | 85395  | Urząd Gminy Rybno                         | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |
|       | Przyjazne Przedszkole  | 2010             | 2011 | 85395  | Urząd Gminy Rybno                         | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |
|       | XIV i XV Bieg Niepodległości w Rybnie  | 2011             | 2012 | 92695  | Urząd Gminy Rybno                         | 13 097,80                | 0,00             | 13 097,80                                     |
| 2.[b] | Przedsięwzięcie Nr 2   | 2011             | 2012 |        |   | 108 675,00               | 0,00             | 108 675,00                                    |
|       | Biemność NIE! Aktywność TAK!   | 2011             | 2012 | 85395  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 108 675,00               | 0,00             | 108 675,00                                    |
|       | Juniorzy seniorów żyją aktywnie  | 2011             | 2011 | 85395  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |
|       | Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej                   | 2011             | 2011 | 85214  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |
|       | Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej                   | 2011             | 2011 | 85295  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        |   | <b>6 086 850,95</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6 086 850,95</b>                           |
| 1.[m] | Przedsięwzięcie nr 1   | 2010             | 2014 |        |   | 6 086 850,95             | 0,00             | 6 086 850,95                                  |
|       | Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Żabinach  | 2011             | 2011 | 92601  | Urząd Gminy Rybno                         | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |
|       | Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie                                   | 2011             | 2013 | 92601  | Urząd Gminy Rybno                         | 314 949,79               | 0,00             | 314 949,79                                    |
|       | Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie   | 2011             | 2013 | 92601  | Urząd Gminy Rybno                         | 809 094,00               | 0,00             | 809 094,00                                    |



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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
|       |   | od               | do   |        |   |                          |                  |   |
|       | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczek - Zabiny  | 2011             | 2012 | 01010  | Urząd Gminy Rybnie                        | 1 583 063,68             | 0,00             | 1 583 063,68                                  |
|       | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczek - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach   | 2011             | 2013 | 01010  | Urząd Gminy Rybnie                        | 2 611 199,09             | 0,00             | 2 611 199,09                                  |
|       | Skatepark w Rybnie  | 2011             | 2014 | 92695  | Urząd Gminy Rybnie                        | 44 000,00                | 0,00             | 44 000,00                                     |
|       | Wyposażenie obiektów OSiR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny   | 2012             | 2012 | 92601  | Urząd Gminy Rybnie                        | 33 099,30                | 0,00             | 33 099,30                                     |
|       | Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach, etap I - remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Koszelewach oraz etap II - budowa chodników, parkingów, elementów małej architektury | 2011             | 2014 | 63003  | Urząd Gminy Rybnie                        | 675 017,89               | 0,00             | 675 017,89                                    |
|       | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie   | 2011             | 2012 | 92195  | Urząd Gminy Rybnie                        | 16 427,20                | 0,00             | 16 427,20                                     |
| 2.[m] | Przedsięwzięcie Nr 2  | 2011             | 2012 |        | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marjan Ligman*