

U C H W A Ł A Nr LXII.311.2022

Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno na lata 2023-2036 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) 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 XLVI.224.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga
Sylwia Anna Feliga

Objaśnienia przyjętych wartości:

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2036 przyjęto następujące założenia:

I. W roku 2023 zaplanowano:

1 . Dochody budżetowe 27.325.069,43 zł

a) dochody bieżące - **21.149.513,10 zł**, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 7.215.709,10 zł
- udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.035.558,00 zł
- subwencja ogólna - 5.525.997,00 zł

b) dochody majątkowe - 6.175.556,33 zł, w tym:

1. Dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na kwotę **900.000,00 zł** na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno –Etap II”. Gmina Rybno w dniu 2 grudnia 2022r. podpisała umowę o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację powyższego przedsięwzięcia w zakresie robót polegających na demontażu starych i montażu 6 sztuk nowych filtrów DN 1400 mm i mieszacza wodno-powietrznego centralnego wraz z rurociągami i osprzętem do ich prawidłowego funkcjonowania, oraz zgodnie z Aneksm Nr 1/2022 z 27.12.2022r., w którym przesunięto termin wykonania rzeczowego do 12.05.2023 roku.

2. Dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na które Gmina Rybno otrzymała promesy z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

- promesa na kwotę **1.224.922,74 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno –Etap II”,
- promesa na kwotę **3.032.912,91 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”,
- promesa na kwotę **1.015.220,68 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia :Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach”.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.500,00 zł

Dochody na rok bazowy 2023 ustalono na podstawie planowanych do podjęcia uchwał podatkowych, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023r. zrównoważono planowanymi wydatkami, pozostałe dochody na podstawie otrzymanych informacji o prognozowanych wielkościach dotacji, subwencji z budżetu

państwa oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Wydatki

- wydatki bieżące zostały oszacowane na podstawie faktycznego wykonania w latach 2020-2021 oraz planowanego wykonania w 2022 roku z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług, bieżących potrzeb, realizacji nowych zadań.

Wydatki ogółem - **31.344.316,88 zł**,
w tym:

- wydatki bieżące **21.047.513,10 zł**,
- wydatki majątkowe **10.296.803,78 zł**.

Planowany deficyt budżetu **4.019.247,45 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 2.249.247,45 zł oraz przychodów § 994 w kwocie 1.770.000,00 zł z tytułu przelewów z rachunków lokat.

3. Przychody - w 2023 roku 4.577.247,45 zł w tym: z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.807.247,45 zł oraz przychodów § 994 w kwocie 1.770.000,00 zł z tytułu przelewów z rachunków lokat.

4. Rozchody - w kwocie **558.000,00 zł**, w tym:

- spłat rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **558.000,00 zł**,
w tym: pożyczki (WFOŚiGW) - 295.000,00 zł,
kredyt (BS Iłów) - 183.000,00 zł,
pożyczka (EFRWP) - 80.000,00 zł.

II. W 2024 roku zaplanowano dochody budżetowe majątkowe:

- dochody majątkowe - **12.840.288,95 zł**, w tym:

1. środki wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.f.p. – 1.312.814,00 zł,
1.1. „System gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybno Etap II”- 1.312.814,00 zł dotacja z budżetu UE.

W dniu 25.03.2021r. Gmina Rybno podpisała umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w wysokości 1.312.814,00 zł Nr 00141-65150-UM0700368/19 oraz Aneks Nr 1 do umowy w dniu 9.06.2021r. na dofinansowanie realizacji operacji „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno –Etap II” w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury. Powyższe środki zostaną przekazane w 2024 roku.

2. Dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych, na które Gmina Rybno otrzymała wstępne promesy z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

- wstępna promesa na kwotę **3.084.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „System gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rybno – Etap III”,
- wstępna promesa na kwotę **2.575.590,95 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”,
- wstępna promesa na kwotę **3.985.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku wielorodzinnego socjalnego”,
- wstępna promesa na kwotę **828.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ze zmianą parametrów użytkowych i technicznych istniejącego budynku użyteczności publicznej – strażnica OSP w Rybnie”,
- wstępna promesa na kwotę **1.054.384,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno”.

Ponadto w 2024 roku oraz latach następnych plan dochodów bieżących i wydatków bieżących jest niższy od planu w 2023 roku w związku iż w 2023 roku zaplanowano dofinansowanie na realizację zadania „Usunięcie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości w miejscowości Jasieniec31, gm. Rybno”.

III. Stan zadłużenia gminy

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2022r. wyniesie łącznie - 5.995.836,55 zł

w tym z tytułu:

pożyczek w WFOŚiGW	- 516.270,00 zł,
kredyt w BS Iłów	- 4.704.000,00 zł,
pożyczka EFRWP	- 200.000,00 zł,
pożyczka na wyprz.finans.BGK	- 575.566,55 zł

Na dzień 31.12.2022 r. planowane zobowiązania ogółem wyniosą 5.995.836,55 zł, na które składać się będą :

1) W 2013 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rybno” w wysokości 557.00,00 zł. Spłata rat kapitałowych pożyczki dokonywana będzie w 36 ratach kwartalnych. Pierwsza rata płatna w dniu 30.03.2015 r., a ostatnia w dniu 20 grudnia 2023 roku.

Na dzień 31.12.2022 r. pozostało do spłacenia **100.000,00 zł.**

2) W 2014 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rybno” w wysokości 247.00,00 zł. Spłata rat kapitałowych pożyczki dokonywana będzie w 36 ratach kwartalnych. Pierwsza rata płatna w dniu 30.03.2015 r., a ostatnia w dniu 20 grudnia 2023 roku.

Na dzień 31.12.2022 r. pozostało do spłacenia **50.000,00 zł.**

3) W 2014 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rybno" w wysokości 393.00,00 zł. Spłata rat kapitałowych pożyczki dokonywana będzie w 36 ratach kwartalnych. Pierwsza rata płatna w dniu 30.03.2015 r., a ostatnia w dniu 20 grudnia 2023 roku.

Na dzień 31.12.2022 r. pozostanie do spłacenia **88.000,00 zł.**

4) W 2015 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rybno, Kamieńszczyzna i inne" w wysokości 134.00,00 zł. Spłata rat kapitałowych pożyczki dokonywana będzie w 36 ratach kwartalnych. Pierwsza rata płatna w dniu 30.03.2015 r., a ostatnia w dniu 20 grudnia 2023 roku.

Na dzień 31.12.2022 r. pozostanie do spłacenia **27.000,00 zł.**

5) W 2018 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasiońcu" w wysokości 200.000,00 zł. Spłata rat kapitałowych pożyczki dokonywana będzie w 40 ratach kwartalnych. Pierwsza rata płatna w dniu 30.03.2019 r., a ostatnia w dniu 20 grudnia 2028 roku.

Na dzień 31.12.2022 r. pozostanie do spłacenia **160.000,00 zł.**

6) W 2018 roku zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Iłowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 380518 W Aleksandrów-Cypriany" wysokości 300.00,00 zł oraz na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złota” w wysokości 500.000,00 zł. Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w 32 ratach kwartalnych. Pierwsza rata płatna w dniu 31.03.2019 r., a ostatnia w dniu 31 grudnia 2026 roku.

Na dzień 31.12.2022 r. pozostanie do spłacenia **400.000,00 zł.**

7) W 2020 roku zaciągnięto pożyczkę w EFRWP w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic w miejscowości Rybno” w wysokości 332.429,89 zł. Spłata rat kapitałowych dokonywana będzie w 17 ratach kwartalnych. Pierwsza rata płatna do 30.06.2021 r., a ostatnia do 30 czerwca 2025 roku.

Na dzień 31.12.2022 r. pozostanie do spłacenia **200.000,00 zł.**

8) W 2020 roku zaciągnięto kredyt w BS w Iłowie na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic w miejscowości Rybno” w wysokości 150.000,00 zł. Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w 32 ratach kwartalnych. Pierwsza rata płatna do 31.03.2021 r., a ostatnia do 31 grudnia 2028 roku.

Na dzień 31.12.2022 r. pozostanie do spłacenia **130.000,00 zł.**

9) W 2020 roku zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Erminów” w wysokości 131.270,00 zł. Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w 27 ratach kwartalnych. Pierwsza rata płatna w dniu 31.03.2021 r., a ostatnia w dniu 30 września 2027 roku.

Na dzień 31.12.2022 r. pozostanie do spłacenia **91.270,00 zł.**

10) W 2021 roku zaciągnięto kredyt w BS w Iłowie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2021r. w kwocie 1.000.000,00 zł (w tym na realizację: "Przebudowa drogi gminnej nr 380515W Antosin-Giżyce" – 260.000,00 zł kredyt, "Przebudowa drogi gminnej nr 380514W Sarnów-Wężyki" – 330.000,00 zł kredyt, "Przebudowa drogi gminnej nr 380524W Rybno-Jasieniec" – 410.000,00 zł kredyt) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 444.429,89 zł. Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w 60 ratach kwartalnych. Pierwsza rata płatna do 31.03.2022 r., a ostatnia do 27 grudnia 2033 roku.

Na dzień 31.12.2022 r. pozostanie do spłacenia **1.399.000,00 zł.**

11) W 2022 roku zaciągnięto kredyt w BS w Iłowie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022r. w kwocie 2.775.000,00 zł (w tym na realizację: "Budowa Przedszkola w Rybnie" – 1.815.000,00 zł kredyt, "Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Rybno" – 960.000,00 zł kredyt). Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w 56 ratach kwartalnych. Pierwsza rata płatna do 31.03.2023 r., a ostatnia do 27 grudnia 2036 roku.

Na dzień 31.12.2022 r. pozostanie do spłacenia **2.775.000,00 zł.**

12) W 2022 roku zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 575.566,55 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją operacji p.n., "System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno –Etap II".

Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, na podstawie umowy która została podpisana z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 25 marca 2021 r.

Na dzień 31.12.2022 r. pozostanie do spłacenia **575.566,55 zł.**

IV. Obsługa długu publicznego

W okresie objętym WPF ujęto wydatki na opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów w wysokości jak niżej:

- 2023 rok – 480.000,00 zł,
- 2024 rok – 500.000,00 zł,
- 2025 rok – 480.000,00 zł,
- 2026 rok – 460.000,00 zł,
- 2027 rok – 400.000,00 zł,
- 2028 rok – 350.000,00 zł,
- 2029 rok – 300.000,00 zł,
- 2030 rok – 250.000,00 zł,
- 2031 rok – 230.000,00 zł,
- 2032 rok – 190.000,00 zł,

- 2033 rok – 150.000,00 zł,
- 2034 rok – 120.000,00 zł,
- 2035 rok – 90.000,00 zł,
- 2036 rok – 50.000,00 zł.

V. Spłaty zobowiązań. W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2023 - 2036, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych przyjęto poniższy harmonogram spłat zadłużenia:

- 2023 rok - 558.000,00 zł,
- 2024 rok – 1.760.814,00 zł,
- 2025 rok – 413.000,00 zł,
- 2026 rok – 435.000,00 zł,
- 2027 rok – 466.270,00 zł,
- 2028 rok – 455.000,00 zł,
- 2029 rok – 489.000,00 zł,
- 2030 rok – 579.000,00 zł,
- 2031 rok – 579.000,00 zł,
- 2032 rok – 619.000,00 zł,
- 2033 rok – 619.000,00 zł,
- 2034 rok – 610.000,00 zł,
- 2035 rok – 610.000,00 zł,
- 2036 rok – 610.000,00 zł.

VI. Wykaz przedsięwzięć

VI.1. Wydatki majątkowe na programy i projekty związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3uofp

1) „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno. Etap II”(własność Gminy Rybno)- ochrona środowiska - okres realizacji 2016-2023 – łączne nakłady finansowe: 5.500.820,74 zł , plan na 2023r. – 2.981.996,40 zł, w tym: 737.247,45zł (pożyczka na wyprz.finans.BGK- środki z PROW, 1.224.922,74 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego 900.000,00 zł, 119.826,21 zł środki własne gminy.

W dniu 25.03.2021r. Gmina Rybno podpisała umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w wysokości 1.312.814,00 zł Nr 00141-65150-UM0700368/19 oraz Aneks Nr 1 do umowy w dniu 9.06.2021r. na dofinansowanie realizacji operacji „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno –Etap II” w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury. Planuje się, że powyższe środki zostaną przekazane w 2024 roku. Przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącej Stacji Uzdatniania Wody we wsi Nowa Wieś, budowie w miejscowości Rybno w ciągu ul. Wyszogrodzkiej sieci kanalizacyjnej z możliwością podłączenia 27 gospodarstw domowych oraz przebudowie sieci wodociągowej w ul. Towarowej i ul. Parkowej w celu poprawy standardów życia

mieszkańców gminy Rybno.

W dniu 12.05.2022r. Gmina Rybno zawarła umowę Nr 61.2022 na realizację przedsięwzięcia z Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjnym TRAKT na kwotę 4.426.770,00 zł.

VI.2. Pozostałe wydatki majątkowe

1) „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno” (na gruntach Gminy Rybno) – poprawa bezpieczeństwa - okres realizacji 2015-2023, łączne nakłady finansowe: 3.871.539,91 zł, plan na 2023r. – 3.674.912,91 zł, w tym: 3.032.912,91 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 642.000,00 środki własne. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą: 1) Przebudowa drogi Gm. Nr 380507W ul. Parkowa, 2) Przebudowa drogi Gm. nr 380511W Szwarocin Stary- Wesoła dr. powiatowa 3823W(Braki), 3) Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380514W Sarnów-Węzyki nr dz. ew.143 i 77.

W dniu 15.07.2022r. Gmina Rybno zawarła umowę Nr 74.2022 na realizację przedsięwzięcia z Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RYDMAR Ryszard Chłystek na kwotę 3.619.113,24 zł, termin zakończenia robót 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2) „Przebudowa ze zmianą parametrów użytkowych i technicznych istniejącego budynku użyteczności publicznej – strażnica OSP w Rybnie” (umowa użyczenia) – poprawa warunków bytowych - okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady finansowe: 956.500,00 zł, plan na 2023r. – 92.000,00 zł środki własne, plan na 2024 rok 828.000,00 zł, w tym: 828.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

3) „Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka” (na gruntach Gminy Rybno) - poprawa bezpieczeństwa- okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe: 541.873,00 zł, plan na 2023r. – 511.000,00 zł, w tym: 406.000,00 zł kredyt i 105.000,00 zł środki własne.

4) „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rybno, ul.Parkowa” (własność Gminy Rybno)- ochrona środowiska - okres realizacji 2022-2023 – łączne nakłady finansowe: 195.627 zł, plan na 2023r. – 2.000,00 zł środki własne.

5) „Modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno” (na gruntach Gminy Rybno) – poprawa bezpieczeństwa - okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe: 2.765.590,95 zł, plan na 2023r. – 140.000,00 zł środki własne, plan na 2024 r. 2.575.590,95 zł, w tym: 2.575.590,95 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

6) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno” (własność Gminy Rybno) – poprawa bezpieczeństwa - okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe: 61.000,00 zł, plan na 2023r. – 1.000,00 zł środki własne.

7) „Przebudowa drogi gminnej nr 380513W w Węzykach” (na gruntach Gminy Rybno) – poprawa bezpieczeństwa - okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe: 522.000,00 zł, plan na 2023r. – 511.000,00 zł, w tym: 406.000,00 zł kredyt i 105.000,00 zł środki własne.

8), „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno”(własność Gminy Rybno) – poprawa bezpieczeństwa - okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe: 1.076.384,00 zł , plan na 2023r. – 22.000,00 zł środki własne, plan na 2024r. 1.054.384,00 zł, w tym: 1.054.384,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

9), „Budowa budynku wielorodzinnego socjalnego”(własność Gminy Rybno) – poprawa jakości życia społeczeństwa - okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe: 4.690.000,00 zł , plan na 2023r. – 705.000,00 zł (w tym: 700.000,00 zł kredyt, 5.000,00 zł środki własne, plan na 2024r. 3.985.000,00 zł w tym: 3.985.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

10) „System gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rybno - Etap III”(własność Gminy Rybno)- ochrona środowiska - okres realizacji 2023-2024 – łączne nakłady finansowe: 3.147.500,00 zł , plan na 2023r. – 63.000,00 zł środki własne, plan na 2024r. 3.084.500,00 zł w tym: 3.084.500,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

11) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach”(umowa użyczenia) – ochrona środowiska- okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady finansowe: 1.283.520,89 zł , plan na 2023r. – 1.108.970,68 zł , w tym: 1.015.220,68 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 93.750,00 zł środki własne gminy.


W dniu 29.04.2022r. Gmina Rybno podpisała Umowę nr RPMA.12.01.00-14-i188/20-00 o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej XII „RECT-EU dla Mazowsza” Działania 12.1 „RECT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z Województwem Mazowieckim na kwotę 645.688,01 zł.

W dniu 13.06.2022r. Gmina Rybno zawarła umowę Nr 66.2022 na realizację przedsięwzięcia z Energo-Bud Przemysław Trafalski na kwotę 1.128.022,98 zł, termin zakończenia robót 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

VI.3. Pozostałe wydatki bieżące

1), „Usunięcie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości w miejscowości Jasieniec 31, gm. Rybno” – ochrona środowiska - okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe: 10.051.150,00 zł , plan na 2023r. – 5.051.150,00 zł. Zadanie polega na usunięciu i utylizacji odpadów nielegalnie składowanych w miejscowości Jasieniec 31 w szacowanej ilości 1921,00 Mg. Gmina Rybno w dniu 21 lipca 2022r. podpisała Umowę Nr 3041/2022/Wn07/0Z-PO-go/D z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie realizacji powyższego przedsięwzięcia.

W wykazie przedsięwzięć do WPF (zał. Nr 2) nie zostały w limitach wydatków uwzględnione ewentualne środki do pozyskania z zewnątrz jak i kredyty wspomagające finansowanie udziału własnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sylwia Anna Feliga

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII.311.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 29.12.2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2023-2036

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	14 127 646,90	13 532 301,63	1 439 760,00	2 625,78	4 327 302,00	4 720 777,07	3 041 836,78	842 524,72	595 345,27	0,00	589 200,00		
Wykonanie 2017	14 689 194,90	14 481 793,27	1 528 731,00	6 803,72	4 403 402,00	5 291 984,14	3 250 872,41	871 698,79	207 401,63	69 701,63	135 950,00		
Wykonanie 2018	15 715 965,30	15 025 401,12	1 825 238,00	7 855,03	4 526 861,00	5 376 994,47	3 288 452,62	924 648,05	690 564,18	0,00	668 814,18		
Wykonanie 2019	19 866 958,69	17 947 308,86	2 597 792,00	4 736,71	5 109 052,00	6 233 929,47	3 601 798,68	927 847,52	2 319 649,83	120 475,95	2 195 463,88		
Wykonanie 2020	22 291 298,43	19 453 600,73	2 605 407,00	18 790,49	5 229 852,00	7 390 132,51	4 209 418,73	1 002 653,35	2 837 697,70	93 247,23	2 727 509,14		
Wykonanie 2021	25 365 849,05	20 948 791,45	3 029 735,00	31 373,75	5 613 403,00	7 162 517,21	4 711 762,49	1 112 718,87	4 817 057,60	325,20	4 815 465,52		
Plan 3 kw. 2022	38 247 848,80	29 901 920,13	2 931 312,00	16 764,00	4 920 926,00	17 066 287,54	4 966 630,59	1 285 372,00	8 345 928,67	0,00	8 344 328,67		
Wykonanie 2022	30 732 604,90	28 157 420,57	5 819 730,57	16 764,00	4 920 926,00	12 500 000,00	4 900 000,00	1 285 000,00	2 575 184,33	0,00	2 573 584,33		
2023	27 325 069,43	21 149 513,10	3 007 567,00	27 991,00	5 525 997,00	7 215 709,10	5 372 249,00	1 500 000,00	6 175 556,33	0,00	6 173 056,33		
2024	29 262 289,95	16 422 000,00	3 100 000,00	30 000,00	5 700 000,00	2 000 000,00	5 592 000,00	1 550 000,00	12 840 288,95	0,00	12 840 288,95		
2025	17 023 000,00	17 023 000,00	3 300 000,00	32 000,00	5 900 000,00	2 091 000,00	5 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 624 000,00	17 624 000,00	3 400 000,00	34 000,00	6 100 000,00	2 190 000,00	5 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	18 225 000,00	18 225 000,00	3 500 000,00	36 000,00	6 300 000,00	2 288 500,00	6 100 500,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	18 824 000,00	18 824 000,00	3 600 000,00	38 000,00	6 500 000,00	2 486 000,00	6 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	19 425 000,00	19 425 000,00	3 700 000,00	40 000,00	6 700 000,00	2 585 000,00	6 400 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00		

2030	20 026 000,00	20 026 000,00	3 800 000,00	42 ()	6 900 000,00	2 684 000,00	6 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 627 000,00	20 627 000,00	3 900 000,00	44 000,00	7 100 000,00	2 783 000,00	6 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 228 000,00	21 228 000,00	4 000 000,00	46 000,00	7 300 000,00	2 882 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 729 000,00	21 729 000,00	4 000 000,00	48 000,00	7 500 000,00	2 931 000,00	7 200 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 330 000,00	22 330 000,00	4 100 000,00	50 000,00	7 700 000,00	3 080 000,00	7 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 931 000,00	22 931 000,00	4 200 000,00	52 000,00	7 900 000,00	3 179 000,00	7 600 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 532 000,00	23 532 000,00	4 300 000,00	54 000,00	8 100 000,00	3 278 000,00	7 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2016	13 630 926,76	11 690 919,32	4 687 557,14	0,00	0,00	68 412,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 007,44	1 940 007,44	33 579,22	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Wykonanie 2017	14 570 550,60	12 676 352,12	4 849 911,48	0,00	0,00	54 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 198,48	1 894 198,48	45 000,00	Wydatki majątkowe x	w tym:
Wykonanie 2018	16 616 793,97	13 465 202,90	5 275 559,88	0,00	0,00	45 923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 591,07	3 151 591,07	660 770,03		
Wykonanie 2019	17 727 077,47	14 977 711,21	5 814 807,48	0,00	0,00	44 609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 366,26	2 749 366,26	87 070,79		
Wykonanie 2020	22 178 522,09	17 664 951,53	6 392 270,84	0,00	0,00	42 948,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 570,56	4 513 570,56	546 826,01		
Wykonanie 2021	22 823 632,60	18 184 493,08	6 975 857,61	0,00	0,00	41 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 139,52	4 639 139,52	44 999,55		
Plan 3 kw. 2022	50 882 463,51	29 731 981,75	7 929 264,88	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150 481,76	21 150 481,76	172 000,00		
Wykonanie 2022	40 500 000,00	28 000 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	172 000,00		
2023	31 344 316,88	21 047 513,10	8 375 351,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296 803,78	10 296 803,78	0,00		
2024	27 501 474,95	15 650 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 851 474,95	11 851 474,95	0,00		
2025	16 610 000,00	16 150 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00		
2026	17 189 000,00	16 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	0,00		
2027	17 758 730,00	17 150 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 730,00	608 730,00	0,00		
2028	18 369 000,00	17 650 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00	719 000,00	0,00		
2029	18 936 000,00	18 150 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	786 000,00	0,00		
2030	19 447 000,00	18 650 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00	0,00		
2031	20 048 000,00	19 150 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	0,00		
2032	20 609 000,00	19 650 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	0,00		
2033	21 110 000,00	20 150 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00		
2034	21 720 000,00	20 650 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00		

2035	22 321 000,00	21 150 000,00	9 100 000,00	0	0,00	90 000,00	0,00	0	0,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00
2036	22 922 000,00	21 650 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Wykonanie 2016		496 720,14	0,00	2 328 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 483,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		118 644,30	0,00	2 341 427,11	0,00	0,00	0,00	295 864,77	0,00	2 045 562,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-900 828,67	0,00	2 986 477,53	1 000 000,00	900 828,67	0,00	414 505,07	0,00	1 551 968,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		2 139 881,22	0,00	1 749 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 266,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		112 776,34	0,00	4 176 074,51	613 699,89	0,00	0,00	1 653 561,62	0,00	1 908 813,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		2 542 216,45	0,00	5 381 467,74	1 444 429,89	0,00	0,00	2 165 953,00	0,00	1 771 084,85	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		-12 634 614,71	0,00	13 160 044,60	6 693 243,89	6 167 814,00	4 686 011,02	4 686 011,02	4 686 011,02	1 780 789,69	1 780 789,69	1 780 789,69	1 780 789,69
Wykonanie 2022		-9 767 395,10	0,00	10 829 820,85	3 350 566,55	3 350 566,55	4 686 011,02	4 686 011,02	4 686 011,02	1 730 817,53	1 730 817,53	1 730 817,53	1 730 817,53
2023		-4 019 247,45	0,00	4 577 247,45	2 807 247,45	2 249 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 760 814,00	1 760 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		466 270,00	466 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	610 000,00	610 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	483 776,48	483 776,48	41 000,00	41 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	493 593,88	493 593,88	41 000,00	41 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	316 382,36	316 382,36	97 000,00	97 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	326 773,10	326 773,10	174 500,00	174 500,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	351 813,00	351 813,00	234 500,00	234 500,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	444 429,89	444 429,89	289 500,00	289 500,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	525 429,89	525 429,89	297 500,00	297 500,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	525 429,89	525 429,89	297 500,00	297 500,00	0,00	
2023	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	558 000,00	558 000,00	302 500,00	302 500,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 760 814,00	1 760 814,00	1 350 314,00	1 350 314,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	466 270,00	466 270,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W ty...	Relacja znowelizacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	2 045 562,34	0,00	1 841 382,31	4 169 865,76			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	1 551 968,46	0,00	1 805 441,15	4 146 868,26			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	2 235 586,10	0,00	1 560 198,22	3 526 675,75			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	1 908 813,00	0,00	2 569 597,65	4 318 864,15			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 170 699,89	0,00	1 788 649,20	5 351 023,82			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	3 170 699,89	0,00	2 364 298,37	6 301 336,22			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	9 338 513,89	0,00	169 938,38	6 636 739,09			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	5 995 836,55	0,00	157 420,57	7 636 674,87			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245 084,00	0,00	102 000,00	1 872 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	6 484 270,00	0,00	772 000,00	873 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	6 071 270,00	0,00	873 000,00	974 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	5 636 270,00	0,00	974 000,00	1 075 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	5 170 000,00	0,00	1 075 000,00	1 174 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	4 715 000,00	0,00	1 174 000,00	1 275 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	4 226 000,00	0,00	1 275 000,00	1 376 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	3 647 000,00	0,00	1 376 000,00	1 477 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	3 068 000,00	0,00	1 477 000,00	1 578 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	2 449 000,00	0,00	1 578 000,00	1 579 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	1 830 000,00	0,00	1 579 000,00	1 579 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	1 220 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00			

2035	X	X	X		0,00	0,00	610 000,00	0	1 781 000,00	1 781 000,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00

b) Skonygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik sp. powiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,12%	3,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	2,41%	2,41%	x	x	x	x
2023	5,28%	4,18%	4,18%	17,29%	x	x	x
2024	6,31%	8,62%	8,62%	14,89%	17,19%	TAK	TAK
2025	5,73%	9,06%	9,06%	13,06%	14,79%	TAK	TAK
2026	5,56%	9,29%	9,29%	11,80%	12,96%	TAK	TAK
2027	5,44%	9,26%	9,26%	9,91%	11,70%	TAK	TAK
2028	4,93%	9,33%	9,33%	8,82%	9,81%	TAK	TAK
2029	4,69%	9,35%	9,35%	7,58%	8,72%	TAK	TAK
2030	4,78%	9,38%	9,38%	8,47%	7,48%	TAK	TAK
2031	4,53%	9,57%	9,57%	9,21%	8,47%	TAK	TAK
2032	4,41%	9,64%	9,64%	9,32%	9,21%	TAK	TAK
2033	4,09%	9,20%	9,20%	9,40%	9,32%	TAK	TAK
2034	3,79%	9,35%	9,35%	9,39%	9,40%	TAK	TAK

2035	3,54%	9,47%	x	9,42%	9,40%	TAK	TAK
2036	3,26%	9,54%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zrealizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
Wykonanie 2016	103 400,00	103 400,00	87 435,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 961,73	45 961,73	29 996,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	25 414,50	25 414,50	21 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 852,77	82 852,77	78 928,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	61 800,00	61 800,00	52 826,64	238 350,11	238 350,11	238 350,11	238 350,11	233 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	222 863,03	222 863,03	222 863,03	355 733,88	355 733,88	355 733,88	355 733,88	355 733,88	242 652,60	156 707,19	156 707,19	156 707,19	130 514,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	180 692,69	180 692,69	180 692,69	133 149,68	133 149,68	133 149,68	133 149,68	141 689,68	141 689,68	390 452,45	390 452,45	390 452,45	325 164,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	478 073,26	478 073,26	478 073,26	478 073,26	197 867,43	197 867,43	3 178,75	3 178,75	3 178,75	3 178,75	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	24 697,28	24 697,28	24 697,28	4 761 415,78	4 761 415,78	4 761 415,78	4 761 415,78	2 428 696,25	2 428 696,25	24 697,28	24 697,28	24 697,28	24 697,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	24 697,28	24 697,28	24 697,28	1 875 584,13	1 875 584,13	1 875 584,13	1 875 584,13	1 783 008,24	1 783 008,24	24 697,28	24 697,28	24 697,28	24 697,28	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 140 143,42	3 140 143,42	3 140 143,42	3 140 143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 312 814,00	1 312 814,00	1 312 814,00	1 312 814,00	1 312 814,00	1 312 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	w tym:			w tym:			bieżące		majątkowe		10.2			10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	256 120,39	45 961,73	210 158,66	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	191 713,67	82 852,77	108 860,90	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	560 694,44	560 694,44	239 598,40	1 307 219,09	0,00	1 307 219,09	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2019	514 106,52	514 106,52	398 490,18	2 023 484,06	156 408,01	1 867 076,05	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2020	1 097 705,44	1 097 705,44	687 357,31	5 122 794,31	322 794,31	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2021	1 476,00	1 476,00	0,00	2 894 586,48	0,00	2 894 586,48	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2022	8 231 087,25	8 231 087,25	3 307 210,47	19 024 389,04	30 180,00	18 994 209,04	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2022	4 396 432,16	4 396 432,16	1 924 275,01	8 530 180,00	30 180,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	2 981 996,40	2 981 996,40	737 247,45	14 864 029,99	5 051 150,00	9 812 879,99	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	11 527 474,95	0,00	11 527 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Feliga
Sylvia Anna Feliga

2035	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
2036	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Wykonanie 2016	483 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	493 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	316 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	326 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	351 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	444 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	525 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	525 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 680 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	356 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII.311.2022 Rady Gminy Rybno z dnia
29.12.2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno
na lata 2023-2036**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 663 506,49	14 864 029,99	11 527 474,95	0,00	0,00	18 820 758,38
1.a	- wydatki bieżące				10 051 150,00	5 051 150,00	0,00	0,00	0,00	5 051 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 612 356,49	9 812 879,99	11 527 474,95	0,00	0,00	13 769 608,38
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:				5 500 820,74	2 981 996,40	0,00	0,00	0,00	41 956,74
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 500 820,74	2 981 996,40	0,00	0,00	0,00	41 956,74
1.1.2.2	System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno - Etap II - ochrona śródlądowa		Urząd Gminy Rybno	2016 2023	5 500 820,74	2 981 996,40	0,00	0,00	0,00	41 956,74
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 162 685,75	11 882 033,59	11 527 474,95	0,00	0,00	18 778 801,64
1.3.1	- wydatki bieżące				10 051 150,00	5 051 150,00	0,00	0,00	0,00	5 051 150,00
1.3.1.1	Usunięcie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości w miejscowości Jasieniec 31, gm.Rybno - ochrona środowiska		Urząd Gminy Rybno	2022 2023	10 051 150,00	5 051 150,00	0,00	0,00	0,00	5 051 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 111 535,75	6 830 883,59	11 527 474,95	0,00	0,00	13 727 651,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2015	2023	3 871 539,91	3 674 912,91	0,00	0,00	0,00	73 404,97
1.3.2.2	Przebudowa ze zmianą parametrów użytkowych i technicznych istniejącego budynku użyteczności publicznej - strażnica OSP w Rybnie - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy Rybno	2021	2024	956 500,00	92 000,00	828 000,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wfes-Zygmuntówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2021	2023	541 873,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rybno, ul. Parkowa - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rybno	2022	2023	195 627,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2022	2024	2 765 590,95	140 000,00	2 575 590,95	0,00	0,00	2 715 590,95
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2022	2023	61 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 380513W w Wężykach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2022	2023	522 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
1.3.2.8	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2023	2024	1 076 384,00	22 000,00	1 054 384,00	0,00	0,00	1 076 384,00
1.3.2.9	Budowa budynku wielorodzinnego socjalnego - poprawa jakości życia społeczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2023	2024	4 690 000,00	705 000,00	3 985 000,00	0,00	0,00	4 690 000,00
1.3.2.10	System gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rybno-Etap III - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rybno	2023	2024	3 147 500,00	63 000,00	3 084 500,00	0,00	0,00	3 147 500,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rybno	2020	2023	1 283 520,89	1 108 970,68	0,00	0,00	0,00	79 771,72