



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 listopada 2022 r.

Poz. 12288

ZARZĄDZENIE NR 78.2022 WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie: przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1634) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1461) Wójt Gminy Rybno zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Rybno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2022-2042, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja, o której mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rybno

Damian Jaworski

Załącznik do Zarządzenia Nr 78.2022
Wójta Gminy Rybno z dnia 25 sierpnia 2022 roku

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

I. Plan budżetu gminy Rybno po dokonanych zmianach za I półrocze roku 2022 został wykonany następująco:

1. Dochody budżetowe na plan **25.973.573,06 zł** wykonane zostały w kwocie **11.534.597,32zł** co stanowi **44,41 %** zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym:

- dochody bieżące na plan **17.592.230,45 zł** zostały wykonane w kwocie **10.398.589,43 zł** co stanowi **59,11 %**,
- dochody majątkowe na plan **8.381.342,61 zł** zostały wykonane w kwocie **1.136.007,89 zł** co stanowi **13,55 %**.

2.. Wydatki budżetowe na plan **38.608.187,77 zł** wykonane zostały w kwocie **12.859.433,13 zł** co stanowi **33,31 %** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

_w tym:

- wydatki bieżące na plan **17.421.292,07 zł** - wykonanie wynosi **9.417.980,32 zł** co stanowi **54,06 %**,
- wydatki majątkowe /inwestycyjne/ na plan **21.186.895,70 zł** – wykonanie wynosi **3.441.452,81 zł** stanowiąc **16,24 %**.

Planowany deficyt wynosi **12.634.614,71 zł**.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy osiągnął deficyt w wysokości **1.324.835,81 zł**.

3. Przychody w 2022 roku zaplanowano w kwocie 13.160.044,60 zł, w tym:

- przychody z kredytów i pożyczek – 6.693.243,89 zł, wykonanie 0 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4.686.011,02 zł, wykonanie 4.686.011,02 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.780.789,69 zł.

W I półroczu 2022 roku osiągnięto przychody z innych źródeł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) w kwocie **2.793.243,28 zł**, pozostałe przychody pozostają do realizacji w II półroczu br.

4. Rozchody. W okresie sprawozdawczym gmina dokonała spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 263.000,00 zł

w tym:

- pożyczki (WFOŚiGW)	- 145.000,00 zł
-pożyczka EFRWP	- 40.000,00 zł
- kredyty	- 78.000,00 zł

II. W 2023 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie **1.312.814,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.312.814,00 zł (planuje się zaciągnięcie pożyczki w 2022r.).

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 gmina otrzyma w 2023 roku po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

III. Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2022r. wynosi łącznie - 2.907.699,89 zł, co stanowi 11,19 % planowanych dochodów ogółem w 2022r.,

w tym z tytułu:

pożyczek w WFOŚiGW	- 661.270,00 zł,
pożyczka w EFRWP	- 240.000,00 zł,
kredytów w BS Iłów	- 2.006.429,89 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. zaciągnięte zobowiązania ogółem wynoszą **2.907.699,89 zł**, na które składają się m.in.:

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 557.000,00 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. Oprocentowanie pożyczki stałe i wynosi 3,5% w stosunku rocznym.

Na dzień 30.06.2022 r. pozostało do spłacenia **150.000,00 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 247.000,00 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. Oprocentowanie pożyczki stałe i wynosi 3,5% w stosunku rocznym.

Na dzień 30.06.2022 r. pozostało do spłacenia **75.000,00 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 393.000,00 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. Oprocentowanie pożyczki stałe i wynosi 3,5% w stosunku rocznym.

Na dzień 30.06.2022 r. pozostało do spłacenia **130.500,00 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, Kamięszczyzna, inne" w wysokości 134.000,00 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. Oprocentowanie pożyczki stałe i wynosi 3,5% w stosunku rocznym.

Na dzień 30.06.2022 r. pozostało do spłacenia **39.500,00 zł**.

- 5) W 2018 roku zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Iłowie na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złota" wysokości 500.000,00 zł oraz na „Przebudowa drogi gminnej nr 380518W Aleksandrów-Cyprian” w wysokości 300.000,00 zł. Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w 32 ratach kwartalnych. Pierwsza rata płatna w dniu 30.03.2019 r., a ostatnia w dniu 31 grudnia 2026 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. pozostało do spłacenia **450.000,00 zł**.

- 6) 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 OSP w Jasieńcu" 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. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wynosi 0,9 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, lecz nie mniej niż 1,5% w stosunku rocznym.

Na dzień 30.06.2022 r. pozostało do spłacenia **165.000,00 zł**.

- 7) W 2020 roku zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Iłowie na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa ulic w miejscowości Rybno" wysokości 150.000,00 zł. Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w 32 ratach kwartalnych. Pierwsza rata płatna w dniu 30.03.2021 r., a ostatnia w dniu 31 grudnia 2026 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. pozostało do spłacenia **135.000,00 zł**.

- 8) W 2020 roku zaciągnięto pożyczkę w Europejskim Funduszu Rozwoju wsi Polskiej w Warszawie na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa ulic w miejscowości Rybno" wysokości 332.429,89 zł. Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w 17 ratach kwartalnych. Pierwsza rata płatna w dniu 30.06.2021 r., a ostatnia w dniu 30 czerwca 2025 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. pozostało do spłacenia **240.000,00 zł**.

- 9) W 2020 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Erminów" w wysokości **131.270,00 zł**. Spłata rat kapitałowych pożyczki dokonywana będzie w 27 ratach kwartalnych. Pierwsza rata płatna w dniu 30.03.2021 r., a ostatnia w dniu 30 września 2027 roku. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wynosi 0,9 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, lecz nie mniej niż 1,5% w stosunku rocznym.

Na dzień 30.06.2022 r. pozostało do spłacenia **101.270,00 zł**.

- 10) W 2021 roku zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Iłowie na wysokości 1.444.429,89 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w 48 ratach kwartalnych. Pierwsza rata płatna w dniu 30.03.2022 r., a ostatnia w dniu 31 grudnia 2033 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. pozostało do spłacenia **1.421.429,89 zł**.

IV. Obsługa długu publicznego tj. spłata odsetek od kredytów i pożyczek w I półroczu 2022 r. wyniosła 62.339,80 zł.

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

- 2022 rok – 260.000,00 zł,
- 2023 rok – 520.000,00 zł,
- 2024 rok – 500.000,00 zł,

- 2025 rok – 470.000,00 zł,
- 2026 rok – 450.000,00 zł,
- 2027 rok – 430.000,00 zł,
- 2028 rok - 410.000,00 zł,
- 2029 rok – 390.000,00 zł,
- 2030 rok – 370.000,00 zł,
- 2031 rok – 350.000,00 zł,
- 2032 rok – 330.000,00 zł,
- 2033 rok – 310.000,00 zł,
- 2034 rok – 280.000,00 zł,
- 2035 rok – 250.000,00 zł,
- 2036 rok – 220.000,00 zł,
- 2037 rok - 200.000,00 zł,
- 2038 rok – 170.000,00 zł,
- 2039 rok – 140.000,00 zł,
- 2040 rok – 110.000,00 zł,
- 2041 rok – 80.000,00 zł,
- 2042 rok – 50.000,00 zł.

V. Spłaty zobowiązań. W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2022 - 2042, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych przyjęto poniższy harmonogram spłat zadłużenia:

- 2022 rok - 525.429,89 zł,
- 2023 rok - 1.906.243,89 zł,
- 2024 rok – 488.000,00 zł,
- 2025 rok – 463.000,00 zł,
- 2026 rok – 485.000,00 zł,
- 2027 rok – 466.270,00 zł,
- 2028 rok - 355.000,00 zł,
- 2029 rok – 389.000,00 zł,
- 2030 rok – 389.000,00 zł,
- 2031 rok – 389.000,00 zł,
- 2032 rok – 409.000,00 zł,
- 2033 rok – 409.000,00 zł,
- 2034 rok – 400.000,00 zł,
- 2035 rok – 400.000,00 zł,
- 2036 rok – 400.000,00 zł,
- 2037 rok - 400.000,00 zł,
- 2038 rok – 400.000,00 zł,
- 2039 rok – 400.000,00 zł,
- 2040 rok – 400.000,00 zł,
- 2041 rok – 200.000,00 zł,
- 2042 rok – 190.000,00 zł.

VI. Wykaz przedsięwzięć

VI.1. Wydatki bieżące

- 1) "Laboratoria Przyszłości – Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości" – okres realizacji **2021 -2022** - łączne nakłady finansowe: **45.100,00 zł**, plan na 2022 r. 30.180,00 zł, wykonanie 0 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 30.180,00 zł w lipcu 2022r. na zakup materiałów pomocy naukowych, dydaktycznych dla uczniów.

VI.2. Wydatki majątkowe

- 2) "Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – ochrona środowiska" – okres realizacji **2016 -2022** - łączne nakłady finansowe: **1.542.737,93 zł**, plan na 2022 r. 129.103,78 zł, wykonanie 77.957,44 zł.
- 3) "Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin-II etap – ochrona środowiska" – okres realizacji **2018 -2022** - łączne nakłady finansowe: **490.027,09 zł**, plan na 2022 r. 154.608,14 zł, wykonanie 136.843,30 zł.

Gmina Rybno w partnerstwie z trzema gminami realizuje zadanie pn: „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha Rybno i Teresin” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym na terenie gminy Rybno zainstalowano następujące instalacje o łącznej mocy ok. 330kW:

11 instalacji na 8 budynkach użyteczności publicznej Gminy Rybno

1. Urząd Gminy Rybno – fotowoltaika
2. Stacja Uzdatniania Wody w Złotej – fotowoltaika
3. Oczyszczalnia ścieków w Rybnie – fotowoltaika
4. Budynek socjalno-szatniowy na boisku „ORLIK” – fotowoltaika + kolektory słoneczne
5. Budynek zaplecza socjalnego Stadion – fotowoltaika + kolektory słoneczne
6. Świetlica Wiejska w Wężykach – fotowoltaika
7. Szkoła Podstawowa w Rybnie – fotowoltaika
8. Gminna Biblioteka publiczna w Rybnie – fotowoltaika + pompa ciepła

26 instalacji na 19 budynkach mieszkańców gminy Rybno

- fotowoltaika – 11 szt.
- kolektory słoneczne – 8 szt.
- pompy ciepła – 4 szt.
- piec na pellet 3 szt.

Dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie do 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

Pozostałe 20% kosztów odpowiednio : na budynkach użyteczności publicznej - Gmina Rybno, na budynkach indywidualnych – właściciele – mieszkańcy Gminy Rybno. Z mieszkańcami zostały zawarte umowy dotyczące modernizacji instalacji w budynkach mieszkalnych z wykorzystaniem OZE (użyczenie nieruchomości gminie na montaż zestawu OZE na okres trwania umowy).

Opóźnienie w realizacji przedsięwzięcia wystąpiło na skutek dużej różnorodności instalacji i ich ilości do zamontowania, trudności z wyłonieniem wykonawcy oraz w związku z pandemią koronowirusa. W wyniku kontroli i nałożenia korekty przez MJWPU w Warszawie planuje się zakończyć realizację przedsięwzięć oraz wydatkowanie zaplanowanych środków do 31 grudnia 2022r.

4) „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości i powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno – obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza” – okres realizacji **2018 -2022** - łączne nakłady finansowe: **1.709.346,68 zł**, plan na 2022 r. 1.613.523,18 zł, wykonanie 110.760,27 zł. Gmina Rybno podpisała umowę na realizację projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa

jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja Emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Gmina Rybno podpisała umowy użyczenia z mieszkańcami gminy Rybno dotyczące bezpłatnego używania części nieruchomości celem montażu przedmiotowych instalacji OZE.

Celem projektu jest :

- wymiana urządzeń grzewczych na kotłownie gazowe z zewnętrznym zbiornikiem na paliwo ciekłe w ilości 24szt,
- wymiana urządzeń grzewczych istniejących kotłowni na paliwo stałe w budynkach jednorodzinnych na kotłownie na pellet w ilości 17 szt.,
- wymiana kotłowni olejowej w ilości 1 szt.,
- instalacja kolektorów słonecznych na budynkach jednorodzinnych – 7 instalacji,
- wykonanie 12 systemów instalacji fotowoltaicznych w systemie on-grid.

W I półroczu 2022r. wykonano wszystkie instalacje fotowoltaiczne, a montaż kotłów na PELLETT i gaz jest w trakcie wykonania, kolektory słoneczne będą wykonywane we wrześniu 2022r.

W dniu 31 grudnia 2020r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego składającego się z dwu części:

Część 1: Wymiana urządzeń grzewczych w 41 budynkach mieszkalnych i jednym budynku publicznym.

Część 2: Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii na 19 (19 instalacji) budynkach mieszkalnych.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23 lutego 2021r. wpłynęła jedna oferta ASH Remigiusz Skowroński dotycząca części 2 zamówienia. Brak ofert na część 1 zamówienia.

Po upływie terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta Bioś Sp. z o.o..

Podpisanie umowy z wykonawcą ASH Remigiusz Skowroński nastąpiło w dniu 21 maja 2021r. na kwotę 443 132,82 zł brutto z terminem wykonania zamówienia do dnia 30 września 2021r.

W dniu 26 marca 2021r. dokonano ogłoszenia o zamówieniu na Część 1: Wymiana urządzeń grzewczych w 41 budynkach mieszkalnych i jednym budynku publicznym.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 27 kwietnia 2021r. wpłynęła jedna oferta A&B Heating Sp. z o.o.. Jedyna oferta została odrzucona w dniu 18 maja 2021r. z uwagi na niezgodność oferty z warunkami zamówienia.

16 czerwca 2021 r. ogłoszono ponownie przetarg na część 1: Wymiana urządzeń grzewczych w 41 budynkach mieszkalnych i jednym budynku publicznym. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19 lipca wpłynęła jedna oferta A&B Heating sp. z o.o. na kwotę 1034 600,00 zł brutto. Podpisano umowę nr 107.2021 w dniu 05.10.2021 r.

Planuje się zakończyć realizację przedsięwzięcia do końca 2022r.

5), Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach – ochrona środowiska” - okres realizacji **2020-2023**, łączne nakłady finansowe **1.915.822,83 zł**. Plan na 2022 rok 1.857.322,63 zł, wydatkowano środki w kwocie 5.048,98 zł, plan na 2023r. 2.000,00 zł.

Przedsięwzięcie finansowane z Programu Rządowego Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na podstawie promesy z dnia 16.07.2021r nr. 01/2021/1893/PolskiLad na kwotę **1 015 220, 68 zł** oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej XII „**REACT-EU dla Mazowsza**” Działania 12.1 dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach umowy nr. RPMA.12.01.00-14-i188/20-00 z dnia 22.04.2022 na kwotę **645 688, 01 zł.**

W wyniku ogłoszenia postępowania przetargowego, w dniu 13. 06.2022r. podpisano umowę nr. 66.2022 Firmą „**ENERGO –BUD**” Przemysław Trafalski, na kwotę **1 128 022, 98 zł.**

Termin realizacji; 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

6), „System gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybno -Etap II – ochrona środowiska” - okres realizacji **2016-2022** – łączne nakłady finansowe: **4.600.820,74 zł** , plan na 2022r. – 4.496.770,74 zł, wykonanie 0 zł.

Przedsięwzięcie finansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich **PROW** 2014 – 2020 na podstawie umowy z dnia 25.03.2021

nr 00141-65150-UM0700368/19 na kwotę 1 312 814,00 zł oraz z Programu Rządowego **Polski Ład**: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy z dnia 16.07.2021 nr.

01/2021/276/PolskiŁad na realizację zadania otrzymano **1 224 922, 74 zł.**

W wyniku ogłoszenia przetargowego w dniu 12.05.2022r. podpisano umowę

nr. 61.2022 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Produkcyjnym „**TRAKT**” **Bobrzak**, Teclaw SP.J, na kwotę **4 426 700, 00 zł.** Termin realizacji; do dnia 31.12.2022 r.

7), „Budowa Przedszkola w Rybnie – zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego” - okres realizacji **2015-2022** – łączne nakłady finansowe: **4.970.109,00 zł** , plan na 2022r. – 4.060.554,60 zł, wykonanie 1.409.668,13 zł.

Przedsięwzięcie realizowane z pomocą środków z RFIL: w 2021r. w kwocie 1.200.000,00 zł, w 2022r. w kwocie 845.109,00 zł, powyższe środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy gminy. Dokonano ogłoszenia o zamówieniu w dniu 1 czerwca 2021r. obejmujące budowę budynku usługowego – przedszkola parterowego, bez podpiwniczenia wraz z utwardzeniami terenu, dojazdami i dojazdami do budynku, miejscami postojowymi, instalacją zbiornikową i wewnętrzną gazu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, placem zabaw na dz. o nr ewid. 77/1, 75, 77/3 obręb geodezyjny Rybno. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18 czerwca 2021r. wpłynęło pięć ofert. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma F.P.W.PAP BUD Jacek Papierowski. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 27 lipca 2021r. na kwotę 4 269 330,00 zł brutto z terminem zakończenia robót do dnia 31 października 2022r.

W dniu 22 czerwca 2021r. dokonano ogłoszenia o zamówieniu na nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn: „Budowa Przedszkola w Rybnie”. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 30 czerwca 2021r. wpłynęło dziesięć ofert. W dniu 9.08.2021r. zawarto umowę na nadzór inwestorski na kwotę brutto 46.371,00 zł.

8), „Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ewid. 16 we wsi Konstantynów - poprawa bezpieczeństwa” - okres realizacji **2020-2022**, łączne nakłady finansowe **23.500,00 zł.** Plan na 2022 rok 2.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Środki niewydatkowane w I półroczu 2022r. planuje się wydatkować w II półroczu 2022r.

9), „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rybno przy ulicy Parkowej – poprawa bezpieczeństwa” - okres realizacji **2020-2022** – łączne nakłady finansowe: **15.000,00 zł** , plan na 2022r. 2.000,00 zł, wykonanie 0zł. Środki niewydatkowane w I półroczu 2022r. planuje się wydatkować w II półroczu 2022r.

10), „Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Rybno – poprawa warunków infrastruktury społecznej” - okres realizacji **2020-2022** – łączne nakłady finansowe: **3.095.000,00 zł** , plan na 2022r. 2.710.900,00 zł, wykonanie 1.626.900,64 zł. Przedsięwzięcie realizowane z pomocą środków z RFIL w kwocie 1.300.000,00 zł, powyższe środki

wpłynęły w grudniu 2020r. na wyodrębniony rachunek bankowy gminy oraz środki w kwocie 500.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma F.P.W. PAP-BUD Jacek Papierowski. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została zawarta w dniu 17.09.2021 r na kwotę 2 599 605,00 zł. Planowany termin zakończenia prac 31.10.2022 r.

11), „Budowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego w miejscowości Wesoła – poprawa bezpieczeństwa” – okres realizacji **2020 -2022** - łączne nakłady finansowe: **14.000,00 zł**, plan na 2022 r. 2.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Środki niewydatkowane w I półroczu 2022r. planuje się wydatkować w II półroczu 2022r.

12), „Przebudowa ze zmianą parametrów użytkowych i technicznych istniejącego budynku użyteczności publicznej- strażnica OSP w Rybnie -poprawa warunków bytowych” - okres realizacji **2021-2022**, łączne nakłady finansowe **36.500,00 zł**. Plan na 2022 rok 10.500,00 zł, wykonanie 5.001,18 zł. Środki niewydatkowane w I półroczu 2022r. planuje się wydatkować w II półroczu 2022r. Realizację inwestycji planuje się do realizacji w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

13), „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno -poprawa bezpieczeństwa” - okres realizacji **2015-2023**, łączne nakłady finansowe **3.778.539,91 zł**. Plan na 2022 rok 3.645.039,91 zł, wykonanie 950,00 zł, plan na 2023r. 2.000,00 zł.

Przedsięwzięcie finansowane z Programu Rządowego Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na podstawie promesy z dnia 10.08.2021 nr. 01/2021/8055/PolskiLad na kwotę **3 032 912, 91zł**.

W wyniku ogłoszenia postępowania przetargowego w dniu 15.07.2022 podpisano umowę nr. 74.2022 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Rydmars” Ryszard Chłystek, na kwotę **3 619 113, 24zł**.

Termin realizacji; 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

14), „Przebudowa drogi gminnej nr 380503 W Karolków Rybnowski- Nowa Wieś- Zygmuntówka - poprawa bezpieczeństwa” - okres realizacji **2021-2022**, łączne nakłady finansowe **920.873,00 zł**. Plan na 2022 rok 900.873,00 zł, wykonanie 8.453,65 zł. Realizację inwestycji planuje się w II półroczu 2022r.

15), „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rybno, ul. Parkowa – ochrona środowiska” - okres realizacji **2022-2023**, łączne nakłady finansowe **1.095.627,00 zł**. Plan na 2022 rok 1.093.627,00 zł, wykonanie 0 zł, plan na 2023r. 2.000,00 zł. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia planowane jest w II półroczu 2022r.

W załączniku Nr 1 i Nr 2 przedstawiono realizację za I półrocze 2022r. Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wykazu Przedsięwzięć WPF.

Rybno, sierpień 2022r.