

UCHWAŁA Nr LXXVIII.386.2023

Rady Gminy Rybno z dnia 13 grudnia 2023 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 (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz.1429, poz.1641, poz. 1693 i poz.1872) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno na lata 2024-2036 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 LXII.311.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2022 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 2024 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Felisa
Sylwia Anna Felisa

Objaśnienia przyjętych wartości:

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2036 przyjęto następujące założenia:

I. W roku 2024 zaplanowano:

1 . Dochody budżetowe 41.319.914,36 zł

1.1. dochody bieżące - 19.249.590,91zł, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 2.738.739,26 zł
- udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.923.390,00 zł
- subwencja ogólna - 5.746.351,00 zł

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380502 W Giżyczki Nastole – Karolków Rybnowski" gmina otrzyma kwotę **407.763,91 zł** z tytułu dofinansowania z MUW w Warszawie.

- środki wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.f.p. – **282.073,35 zł**, w tym:
"Mazowsze bez smogu" plan na 2024r. – 282.073,35zł środki z UE zł.

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, wyrażoną podjęciem uchwały nr 1548/436/23 z 19 września 2023r. w sprawie zatwierdzenia Listy Partnerów projektu niekonkurencyjnego „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Prorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Gmina Rybno została zaproszona do przystąpienia w projekcie partnerów. Okres realizacji 2024-2028, ogólna wartość projektu 1.594.194,22 zł, w tym: 1.355.065,09zł środki UE i 239.129,13 zł wkład gminy. W 2024r. plan 581.851,00 w tym wkład UE 494.573,35 zł, własne 87.277,65 zł, (wydatki majątkowe stanowią 250.000,00 zł w tym: UE 212.500,00zł, 37.500,00 zł środki własne),

W 2025r. plan 209.720,00 w tym wkład UE 178.262,00 zł, własne 31.458,00 zł,

W 2026r. plan 252.262,00 w tym wkład UE 214.422,70 zł, własne 37.839,30 zł,

W 2027r. plan 267.048,20 w tym wkład UE 226.990,97 zł, własne 40.057,23 zł,

W 2028r. plan 283.313,02 w tym wkład UE 240.816,07 zł, własne 42.496,95 zł.

1.2. dochody majątkowe - 22.070.323,45 zł, w tym:

1.2.1. środki wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.f.p. – **1.132.405,45 zł**, w tym:

- "Mazowsze bez smogu" – z budżetu UE 212.500,00zł.

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, wyrażoną podjęciem uchwały nr 1548/436/23 z 19 września 2023r. w sprawie zatwierdzenia Listy Partnerów projektu niekonkurencyjnego „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2(i) „Wspieranie

efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Gmina Rybno została zaproszona do przystąpienia w projekcie partnerów. W ramach projektu możliwe będzie sfinansowanie samochodu/smogowozu i dronów. Okres realizacji 2024-2028, ogólna wartość projektu 1.594.194,22 zł, w tym: 1.355.065,09 środki UE i 239.129,13 zł wkład gminy.

W 2024r. plan 581.851,00 w tym wkład UE 494.573,35 zł, własne 87.277,65 zł, (wydatki majątkowe stanowią 250.000,00 zł w tym: UE 212.500,00zł, 37.500,00 zł środki własne),

-, „Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka” - 182.659,00 zł ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, umowa została podpisana z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 29 sierpnia 2023 r.

-, „System gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybno Etap II”- w 2024r. planuje się otrzymać kwotę 737.246,45 zł.

W dniu 25.03.2021r. Gmina Rybno podpisała umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w wysokości 1.312.813,00 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.

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

- promesa na kwotę **896.318,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno”,
- promesa na kwotę **3.985.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Rybno”,
- promesa na kwotę **3.084.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „System gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rybno”,
- promesa na kwotę **7.600.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”,
- promesa na kwotę **1.960.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno”.

1.2.3. Gmina otrzymała wstępną promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

- promesa na kwotę **960.400,00 zł** z przeznaczeniem na dotację na „Remont elewacji frontowej i południowej Kościoła Parafialnego w Rybnie”,
- promesa na kwotę **2.450.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację na „Remont kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafialnym w Rybnie w Rybnie”.

1.2.4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności - 1.700,00 zł

Dochody na rok bazowy 2024 ustalono na podstawie planowanych do podjęcia uchwał podatkowych, plan za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024r. wraz ze środkami niewykorzystanymi za 2022r. w kwocie 133.093,98 zł 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 2021-2022 oraz planowanego wykonania w 2023 roku z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług, bieżących potrzeb, realizacji nowych zadań.

Wydatki ogółem - **41.881.761,89 zł**,
w tym:

- wydatki bieżące **19.190.543,89 zł**,
- wydatki majątkowe **22.691.218,00 zł**.

Planowany deficyt budżetu **561.847,53 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 428.753,55 zł oraz przychodów § 905 w kwocie 133.093,98 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

3. Przychody - w 2024 roku 1.667.093,98 zł w tym: z tytułu kredytów w wysokości 1.534.000,00 zł oraz przychodów § 905 w kwocie 133.093,98 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

4. Rozchody - w kwocie **1.105.246,45 zł**, w tym:

- spłat rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **368.000,00 zł**,
w tym: pożyczki (WFOŚiGW) - 50.000,00 zł,
kredyt (BS Ilów) - 238.000,00 zł,
pożyczka (EFRWP) - 80.000,00 zł.
oraz pożyczka na wyprz.fin. BGK - **737.246,45 zł**

II. Stan zadłużenia gminy

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2023r. wyniesie łącznie - 5.599.516,45 zł

w tym z tytułu:	
pożyczek w WFOŚiGW	- 221.270,00 zł,
kredyt w BS Iłów	- 4.521.000,00 zł,
pożyczka EFRWP	- 120.000,00 zł,
pożyczka na wyprz.finans.BGK	- 737.246,45 zł

Na dzień 31.12.2023 r. planowane zobowiązania ogółem wyniosą 5.599.516,45 zł, na które składać się będą :

1) 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 Jasińcu" 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 31.12.2023 r. pozostanie do spłacenia **150.000,00 zł.**

2) 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 31.12.2023 r. pozostanie do spłacenia **300.000,00 zł.**

3) 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 31.12.2023 r. pozostanie do spłacenia **120.000,00 zł.**

4) 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 31.12.2023 r. pozostanie do spłacenia **120.000,00 zł.**

5) 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 31.12.2023 r. pozostanie do spłacenia **71.270,00 zł.**

6) 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 31.12.2023 r. pozostanie do spłacenia **1.361.000,00 zł**.

7) 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 31.12.2023 r. pozostanie do spłacenia **2.740.000,00 zł**.

8) W 2023 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 737.246,45 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 31.12.2023 r. pozostanie do spłacenia **737.246,45 zł**.

III. Obsługa długu publicznego

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

- 2024 rok – 480.000,00 zł,
- 2025 rok – 470.000,00 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.

IV. Spłaty zobowiązań. W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2024 - 2036, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych przyjęto poniższy harmonogram spłat zadłużenia:

- 2024 rok – 1.105.246,45 zł,
- 2025 rok – 383.000,00 zł,
- 2026 rok – 405.000,00 zł,
- 2027 rok – 406.270,00 zł,
- 2028 rok – 429.000,00 zł,
- 2029 rok – 479.000,00 zł,
- 2030 rok – 479.000,00 zł,
- 2031 rok – 479.000,00 zł,
- 2032 rok – 599.000,00 zł,
- 2033 rok – 599.000,00 zł,
- 2034 rok – 590.000,00 zł,
- 2035 rok – 590.000,00 zł,
- 2036 rok – 590.000,00 zł.

V. Wykaz przedsięwzięć

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

1) „Mazowsze bez smogu” (własność Gminy Rybno) – ochrona środowiska- okres realizacji 2024-2028, łączne nakłady finansowe: 1.344.194,22 zł, plan na 2024r. – 331.851,00 zł, w tym: 282.073,35 zł środki z UE, 49.777,65 zł środki własne gminy. Celem projektu jest kontrola, obniżenie smogu na terenie Gminy Rybno, a także szkolenie i edukacja mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska. Projekt polegać będzie na zatrudnieniu ekodoradcy, zakupu wyposażenia do stanowiska pracy i edukacji mieszkańców.

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, wyrażoną podjęciem uchwały nr 1548/436/23 z 19 września 2023r. w sprawie zatwierdzenia Listy Partnerów projektu niekonkurencyjnego „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Prorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Gmina Rybno została zaproszona do przystąpienia w projekcie partnerów. W ramach projektu możliwe będzie sfinansowanie samochodu/smogowozu i dronów. Okres realizacji 2024-2028, ogólna wartość projektu 1.594.194,22 zł, w tym: 1.355.065,09 zł środki UE i 239.129,13 zł wkład gminy.

W 2024r. plan 581.851,00 w tym wkład UE 494.573,35 zł, własne 87.277,65 zł, (wydatki majątkowe stanowią 250.000,00 zł w tym: UE 212.500,00 zł, 37.500,00 zł środki własne),

W 2025r. plan 209.720,00 w tym wkład UE 178.262,00 zł, własne 31.458,00 zł,

W 2026r. plan 252.262,00 w tym wkład UE 214.422,70 zł, własne 37.839,30 zł,

W 2027r. plan 267.048,20 w tym wkład UE 226.990,97 zł, własne 40.057,23 zł,

W 2028r. plan 283.313,02,00 w tym wkład UE 240.816,07 zł, własne 42.496,95 zł.

V.2. Wydatki bieżące na zadania pozostałe

1) „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380502 W Giżyczki Nastole – Karolków Rybnowski” (na gruntach Gminy Rybno) - poprawa bezpieczeństwa- okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe: 557.763,91 zł , plan na 2024r. – 557.763,91 zł, w tym: 407.763,91 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 150.000,00 zł środki własne.

V.3. 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) „Przebudowa drogi gminnej nr 380503 W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka” (na gruntach Gminy Rybno) - poprawa bezpieczeństwa- okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe: 310.000,00 zł , plan na 2024r. – 310.000,00 zł, w tym: 182.659,00 zł środki z UE w ramach PROW , 61.341,00 zł środki własne, 66.000,00 zł kredyt.

182.659,00 zł ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, umowa została podpisana z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 29 sierpnia 2023 r.

2) „Mazowsze bez smogu” (własność Gminy Rybno) – ochrona środowiska- okres realizacji 2024-2028, łączne nakłady finansowe: 250.000,00 zł , plan na 2024r. – 250.000,00 zł , w tym: 212.500,00 zł środki z UE zł, 37.500,00 zł środki własne gminy. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, wyrażoną podjęciem uchwały nr 1548/436/23 z 19 września 2023r. w sprawie zatwierdzenia Listy Partnerów projektu niekonkurencyjnego „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Prorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Gmina Rybno została zaproszona do przystąpienia w projekcie partnerów. W ramach projektu możliwe będzie sfinansowanie samochodu/smogowozu i dronów. Okres realizacji 2024-2028, ogólna wartość projektu 1.594.194,22 zł, w tym: 1.355.065,09 środki UE i 239.129,13 zł wkład gminy.

W 2024r. plan 581.851,00 w tym wkład UE 494.573,35 zł, własne 87.277,65 zł, (wydatki majątkowe stanowią 250.000,00 zł w tym: UE 212.500,00zł, 37.500,00 zł środki własne).

V.4. Pozostałe wydatki majątkowe

1) „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno” (własność Gminy Rybno) – poprawa bezpieczeństwa - okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe: 938.318,00 zł , plan na 2024r. – 896.318,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Przedsięwzięcie polega na budowie 15 linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rybno. W wyniku postępowania zakupowego przeprowadzonego w formie przetargu

nieograniczonego wyłoniono wykonawcę Zakład Instalatorstwa Elektrycznego „ELEKTRO-MAR” Marek Pająk.

2), „Modernizacja budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Rybno”(własność Gminy Rybno) – poprawa warunków bytowych - okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe: 4.750.000,00 zł , plan na 2024r. – 4.685.000,00 zł (w tym: 3.985.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 700.000,00 zł kredyt).

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

4), „Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”(na gruntach Gminy Rybno) – poprawa bezpieczeństwa - okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe: 8.070.000,00 zł , plan na 2024r. – 8.000.000,00 zł, w tym: 7.600.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 400.000,00 kredyt.

5), „Zmniejszenie emisyjności eksploatacji budynku OSP w Rybnie”(umowa użyczenia) – ochrona środowiska - okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe: 55.000,00 zł , plan na 2024r. – 5.000,00 zł środki własne.

6), „Zmniejszenie emisyjności eksploatacji budynku OSP w Erminowie”(umowa użyczenia) – ochrona środowiska - okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe: 55.000,00 zł , plan na 2024r. – 50.000,00 zł środki własne, plan na 2025rok 5.000,00 zł środki własne.

7), „ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno”(własność Gminy Rybno) – poprawa bezpieczeństwa - okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe: 2.030.000,00 zł , plan na 2024r. 2.000.000,00 zł, w tym: 1.960.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 40.000,00 zł środki własne.

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.

Rybno, 13 grudnia 2023r.

Przewodniczący Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY


Sylwia Anna Feliga

/-/ Sylwia Anna Feliga

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII.386.2023 Rady Gminy Rybno w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2024-2036

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
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	17 547 308,86	2 597 792,00	4 735,71	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	20 548 791,45	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	
Wykonanie 2022	26 846 160,47	24 752 291,78	5 819 730,57	16 760,33	4 920 925,00	8 532 087,16	5 462 787,72	1 222 674,95	2 093 868,69	0,00	2 091 443,70	
Plan 3 kw. 2023	41 524 605,89	30 287 715,89	3 007 567,00	27 991,00	7 141 024,00	13 626 602,96	6 484 530,93	1 555 470,00	11 236 890,00	79 999,00	11 154 391,00	
Wykonanie 2023	41 517 472,00	30 280 582,00	3 007 567,00	27 991,00	7 141 024,00	13 620 000,00	6 484 000,00	1 555 000,00	11 236 890,00	79 998,80	11 154 391,00	
2024	41 319 914,36	19 249 690,91	4 885 534,00	37 856,00	5 746 351,00	2 738 739,26	5 841 110,65	1 615 000,00	22 070 323,45	0,00	22 068 623,45	
2025	19 591 000,00	19 591 000,00	5 250 000,00	41 000,00	5 900 000,00	2 500 000,00	5 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 544 000,00	20 544 000,00	5 700 000,00	44 000,00	6 100 000,00	2 600 000,00	6 100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 547 000,00	21 547 000,00	6 200 000,00	47 000,00	6 300 000,00	2 700 000,00	6 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 550 000,00	22 550 000,00	6 700 000,00	50 000,00	6 500 000,00	2 800 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 553 000,00	23 553 000,00	7 200 000,00	53 000,00	6 700 000,00	2 900 000,00	6 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 556 000,00	24 556 000,00	7 700 000,00	56 000,00	6 900 000,00	3 000 000,00	6 900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

2031	25 559 000,00	25 559 000,00	8 200 000,00	59 000,00	7 100 000,00	3 100 000,00	7 100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 562 000,00	26 562 000,00	8 700 000,00	62 000,00	7 300 000,00	3 200 000,00	7 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 565 000,00	27 565 000,00	9 200 000,00	65 000,00	7 500 000,00	3 300 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 568 000,00	28 568 000,00	9 700 000,00	68 000,00	7 700 000,00	3 400 000,00	7 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 471 000,00	29 471 000,00	10 200 000,00	71 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	7 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	30 474 000,00	30 474 000,00	10 700 000,00	74 000,00	8 100 000,00	3 600 000,00	8 000 000,00	2 800 000,00	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 wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydaki 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	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydaki na obsługę długu x
Wykonanie 2017	14 570 550,60	12 676 352,12	4 849 911,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 405,74	0,00	0,00	1 894 198,48	0,00	2 211
Wykonanie 2018	16 616 793,97	13 465 202,90	5 275 559,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 923,56	0,00	0,00	3 151 591,07	0,00	45 000,00
Wykonanie 2019	17 727 077,47	14 977 711,21	5 814 807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 609,26	0,00	0,00	2 749 366,26	0,00	660 770,03
Wykonanie 2020	22 178 522,09	17 664 951,53	6 392 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 948,17	0,00	0,00	2 749 366,26	0,00	87 070,79
Wykonanie 2021	22 823 632,60	18 184 493,08	6 975 857,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 993,57	0,00	0,00	4 513 570,56	0,00	546 826,01
Wykonanie 2022	32 216 340,67	20 970 523,97	7 779 699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 050,26	0,00	0,00	4 639 139,52	0,00	44 999,55
Plan 3 kw. 2023	45 793 903,96	29 714 604,00	9 097 329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	11 245 816,70	0,00	567 841,72
Wykonanie 2023	45 500 000,00	29 500 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	16 079 299,96	0,00	354 005,90
2024	41 881 761,89	19 190 543,89	10 268 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	354 005,90
2025	19 208 000,00	19 108 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	22 691 218,00	0,00	3 410 400,00
2026	20 139 000,00	19 800 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	21 140 730,00	20 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00
2028	22 121 000,00	21 400 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	440 730,00	0,00	0,00
2029	23 074 000,00	22 100 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00
2030	24 077 000,00	22 800 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	974 000,00	0,00	0,00
2031	25 080 000,00	23 500 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	1 277 000,00	0,00	0,00
2032	25 963 000,00	24 200 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00
2033	26 966 000,00	24 900 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 763 000,00	0,00	0,00
2034	27 978 000,00	25 600 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 066 000,00	0,00	0,00
2035	28 881 000,00	26 300 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00	0,00	0,00

2036	29 884 000,00	27 000 000,00	9 150 000,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 884 000,00	2 884 000,00	0,00
											0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2				
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017		118 644,30	0,00	2 341 427,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 562,34	0,00	
Wykonanie 2018		-900 828,67	0,00	2 966 477,53	1 000 000,00	900 828,67	414 509,07	0,00	1 551 968,46	0,00	
Wykonanie 2019		2 139 881,22	0,00	1 749 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 266,50	0,00	
Wykonanie 2020		112 776,34	0,00	4 176 074,51	613 699,89	0,00	1 653 561,62	0,00	1 908 813,00	0,00	
Wykonanie 2021		2 542 216,45	0,00	5 381 467,74	1 444 429,89	0,00	2 165 953,00	0,00	1 771 084,85	0,00	
Wykonanie 2022		-5 370 180,20	0,00	10 829 820,85	3 350 566,55	684 169,18	4 686 011,02	4 686 011,02	2 793 243,28	0,00	
Plan 3 kw. 2023		-4 269 298,07	0,00	5 402 864,62	1 037 247,45	1 037 247,45	1 120 886,87	1 120 886,87	1 474 730,30	341 163,75	
Wykonanie 2023		-3 982 528,00	0,00	5 671 457,21	737 246,45	737 246,45	1 253 980,85	1 120 886,87	1 910 229,91	354 394,68	
2024		-561 847,53	0,00	1 667 093,98	1 534 000,00	428 753,55	133 093,98	133 093,98	0,00	0,00	
2025		383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		406 270,00	406 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	590 000,00	590 000,00	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:		4.5		4.5.1	w tym:												
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
Wyszczególnienie																			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	493 593,88	493 593,88	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	316 382,36	316 382,36	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	326 773,10	326 773,10	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	351 813,00	351 813,00	234 500,00	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	444 429,89	444 429,89	289 500,00	289 500,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 429,89	2 295 429,89	297 500,00	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	1 133 566,55	1 133 566,55	878 066,55	878 066,55	878 066,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	1 133 566,55	1 133 566,55	878 066,55	878 066,55	878 066,55	0,00	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	0,00	1 105 246,45	1 105 246,45	774 746,45	774 746,45	774 746,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	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	405 000,00	405 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	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	406 270,00	406 270,00	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	429 000,00	429 000,00	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	479 000,00	479 000,00	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	479 000,00	479 000,00	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	479 000,00	479 000,00	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	479 000,00	479 000,00	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	599 000,00	599 000,00	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	599 000,00	599 000,00	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	590 000,00	590 000,00	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

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, i										W. yfn:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi 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 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	2 235 666,10	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			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	5 995 836,55	1 770 000,00	3 781 767,81	11 261 022,11			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	5 899 516,45	0,00	573 111,89	4 938 729,06			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	5 599 516,45	0,00	780 582,00	5 714 792,76			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 270,00	0,00	59 047,02	192 141,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 645 270,00	0,00	483 000,00	483 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 240 270,00	0,00	744 000,00	744 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 834 000,00	0,00	847 000,00	847 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 405 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 926 000,00	0,00	1 453 000,00	1 453 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 447 000,00	0,00	1 756 000,00	1 756 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 968 000,00	0,00	2 059 000,00	2 059 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 369 000,00	0,00	2 362 000,00	2 362 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 770 000,00	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 180 000,00	0,00	2 968 000,00	2 968 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	590 000,00	0,00	3 171 000,00	3 171 000,00			

2036	x	x	x		0,00	0,00	0,00	3 474 000,00	3 474 000,00
------	---	---	---	--	------	------	------	--------------	--------------

b) Skorygowanie 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik... zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 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	23,59%	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
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,32%	6,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,51%	7,99%	x	x	x	x
2024	4,91%	3,57%	3,57%	18,36%	18,53%	TAK	TAK
2025	4,77%	5,76%	x	15,78%	15,95%	TAK	TAK
2026	4,61%	6,92%	x	13,98%	14,15%	TAK	TAK
2027	4,28%	6,83%	x	11,75%	11,92%	TAK	TAK
2028	3,94%	7,81%	x	10,31%	10,48%	TAK	TAK
2029	3,77%	8,49%	x	8,66%	9,03%	TAK	TAK
2030	3,38%	9,31%	x	6,53%	6,70%	TAK	TAK
2031	3,16%	10,19%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2032	3,38%	10,92%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2033	3,09%	11,60%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2034	2,82%	12,27%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2035	2,62%	12,56%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK

2036	2,38%	13,11%	x	%	10,76%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	---	--------	-----	-----

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub ...suań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	Dochoy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp									
Wykonanie 2017	25 414,50	25 414,50	0,00	0,00	0,00	82 852,77	82 852,77	82 852,77	78 928,77
Wykonanie 2018	61 800,00	61 800,00	238 350,11	238 350,11	233 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	222 863,03	222 863,03	355 733,88	355 733,88	242 652,60	156 707,19	156 707,19	156 707,19	130 514,83
Wykonanie 2020	180 692,69	180 692,69	133 149,68	133 149,68	141 689,68	390 452,45	390 452,45	390 452,45	326 164,71
Wykonanie 2021	0,00	0,00	478 073,26	478 073,26	197 867,43	3 178,75	3 178,75	3 178,75	3 178,75
Wykonanie 2022	24 613,51	24 613,51	1 394 403,20	1 394 403,20	1 318 520,47	24 613,51	24 613,51	24 613,51	24 613,51
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	3 191 678,45	3 191 678,45	1 064 055,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	3 191 678,45	3 191 678,45	1 064 055,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	282 073,35	282 073,35	1 132 405,45	1 132 405,45	1 132 405,45	331 851,00	331 851,00	331 851,00	282 073,35
2025	178 262,00	178 262,00	0,00	0,00	0,00	209 720,00	209 720,00	209 720,00	178 262,00
2026	214 422,70	214 422,70	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	252 262,00	214 422,70
2027	226 990,97	226 990,97	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	267 048,20	226 990,97
2028	240 816,07	240 816,07	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	283 313,02	240 816,07
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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, określonych 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na spłatę zobowiązań wspólnotowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	191 713,67	82 882,77	108 860,90	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 476,00	1 476,00	0,00	2 894 566,48	0,00	2 894 566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 731 638,89	3 731 638,89	1 576 636,04	10 440 212,37	30 180,00	10 410 032,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 631 084,51	3 631 084,51	1 069 635,56	23 699 817,06	10 051 150,00	13 648 667,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 631 084,51	3 631 084,51	1 069 635,56	23 651 817,06	10 051 150,00	13 600 667,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	560 000,00	560 000,00	395 159,00	20 170 432,91	889 614,91	19 280 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	214 720,00	209 720,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	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
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
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
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
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
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
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

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Artope
 Sybilid Artope Filijosa

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.3 w tym:					
Wykonanie 2017	493 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	316 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	326 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	351 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	444 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	525 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	1 133 566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	1 133 566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 105 246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2026	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	356 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2036	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyznaczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych usług, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Felija

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII.386.2023 Rady Gminy Rybnów sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybnów na lata 2024- 2036

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 507 776,13	20 170 432,91	214 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.a	- wydatki bieżące				1 901 958,13	889 614,91	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.b	- wydatki majątkowe				19 605 818,00	19 280 818,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 904 194,22	891 851,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 344 194,22	331 851,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - ochrona środowiska	Urząd gminy Rybnów	2024	2028	1 344 194,22	331 851,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd gminy Rybnów	2023	2024	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazowsze bez smogu - ochrona środowiska	Urząd gminy Rybnów	2024	2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				19 603 581,91	19 278 581,91	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				557 763,91	557 763,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
21 187 776,13
1 901 958,13
19 285 818,00
1 904 194,22

1 344 194,22
1 344 194,22
560 000,00
310 000,00
250 000,00
0,00
0,00
0,00
19 283 581,91
557 763,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.1.1	Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380502 W Giżyckzi Nastole - Karolków Rybnowski - poprawa bezpieczeństwa	Urząd gminy Rybno	2023	2024	557 763,91	557 763,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 045 818,00	18 720 818,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2023	2024	938 318,00	896 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Rybno - poprawa warunków bytowych	Urząd gminy Rybno	2023	2024	4 750 000,00	4 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	System gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rybno - ochrona środowiska	Urząd gminy Rybno	2023	2024	3 147 500,00	3 084 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd gminy Rybno	2023	2024	8 070 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zmniejszenie emisyjności eksploatacji budynku OSP w Rybnie - ochrona środowiska	Urząd gminy Rybno	2023	2024	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd gminy Rybno	2023	2024	2 030 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zmniejszenie emisyjności eksploatacji budynku OSP w Erminowie - ochrona środowiska	Urząd gminy Rybno	2024	2025	55 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	557 763,91
18 725 818,00	
896 318,00	
4 685 000,00	
3 084 500,00	
8 000 000,00	
5 000,00	
2 000 000,00	
55 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Felicia
Sylvia