



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 25 listopada 2019 r.

Poz. 13413

### ZARZĄDZENIE NR 85.2019 WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 14 sierpnia 2019 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 2019r., poz. 869) 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 2019-2028, 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 85.2019  
Wójta Gminy Rybno z dnia 14 sierpnia 2019 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 2019 został wykonany następująco:

**1. Dochody budżetowe** na plan **17.172.401,92 zł** wykonane zostały w kwocie **8.821.976,22 zł** co stanowi **51,37 %**,

w tym:

- dochody bieżące na plan **15.554.298,27 zł** zostały wykonane w kwocie **8.494.329,45 zł** co stanowi **54,61 %**,
- dochody majątkowe na plan **1.618.103,65 zł** zostały wykonane w kwocie **327.646,77 zł** co stanowi **20,25 %**.

**2. Wydatki** na plan **18.307.920,68 zł** wykonane zostały w kwocie **6.978.944,37 zł** co stanowi **38,12 %**,

w tym:

- wydatki bieżące na plan **14.325.921,45 zł** - wykonanie wynosi **6.669.111,33 zł** co stanowi **46,55 %**,
- wydatki majątkowe /inwestycyjne/ na plan **3.981.999,23 zł** – wykonanie wynosi **309.833,04 zł** stanowiąc **7,78 %**.

Planowany deficyt wynosi **1.135.518,76 zł**.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy osiągnął nadwyżkę w wysokości **1.843.031,85 zł**.

**3. Przychody** w 2019 roku zaplanowano w kwocie 1.462.291,86 zł, w tym:

- przychody z kredytów – 870.719,51 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 591.572,35 zł.

W I półroczu 2019 roku osiągnięto przychody z innych źródeł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) w kwocie **1.749.266,50 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 170.273,10 zł

w tym:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| - pożyczki (WFOŚiGW) | - 87.273,10 zł |
| - kredyty            | - 83.000,00 zł |

**II. Stan zadłużenia gminy** na dzień 30.06.2019r. wynosi łącznie - 2.065.313,00 zł, co stanowi 12,03 % planowanych dochodów ogółem w 2019r.,

w tym z tytułu:  
pożyczek w WFOŚiGW - 1.237.500,00 zł,  
kredytów w BS Iłów - 827.813,00 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięte zobowiązania ogółem wynoszą **2.065.313,00 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 30.06.2019 r. pozostało do spłacenia **420.000,00 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 30.06.2019 r. pozostało do spłacenia **209.500,00 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 30.06.2019 r. pozostało do spłacenia **318.000,00 zł**.

4) W 2014 roku zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Iłowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej przez wieś Aleksandrów" wysokości 165.000,00 zł oraz na „Zagospodarowanie terenu w centrum Rybna” w wysokości 80.000,00 zł. Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w 28 ratach kwartalnych. Pierwsza rata płatna w dniu 30.03.2015 r., a ostatnia w dniu 20 grudnia 2020 roku.

Na dzień 30.06.2019 r. pozostało do spłacenia **77.813,00 zł**.

5) 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, 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 30.06.2019 r. pozostało do spłacenia **95.000,00 zł**.

6) 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-Cypriany” 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 30.06.2019 r. pozostało do spłacenia **750.000,00 zł.**

7) 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 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. 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 30.06.2019 r. pozostało do spłacenia **195.000,00 zł.**

**III. Obsługa długu publicznego** tj. spłata odsetek od kredytów i pożyczek w I półroczu 2019 r. wyniosła 18.401,58 zł.

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

- 2019 rok – 100.000,00 zł,
- 2020 rok – 95.000,00 zł,
- 2021 rok – 75.000,00 zł,
- 2022 rok – 55.000,00 zł,
- 2023 rok – 35.000,00 zł,
- 2024 rok – 25.000,00 zł,
- 2025 rok – 20.000,00 zł,
- 2026 rok – 15.000,00 zł,
- 2027 rok – 10.000,00 zł,
- 2028 rok - 5.000,00 zł.

**IV. Spłaty zobowiązań.** W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2019 - 2028, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych przyjęto poniższy harmonogram spłat zadłużenia:

- 2019 rok – 326.773,10 zł,
- 2020 rok - 461.813,00 zł,
- 2021 rok - 472.000,00 zł,
- 2022 rok - 480.000,00 zł,
- 2023 rok - 485.000,00 zł,
- 2024 rok – 270.000,00 zł,
- 2025 rok – 200.000,00 zł,
- 2026 rok – 200.000,00 zł,
- 2027 rok – 100.000,00 zł,
- 2028 rok - 110.719,51 zł.

## V. Wykaz przedsięwzięć

### 1. Wydatki bieżące

1) "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego – podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców" – okres realizacji **2018-2019** – łączne nakłady finansowe: **61.800,00 zł**, plan na 2019 r. – 61.800,00 zł wykonanie 43.687,00 zł. Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W wyniku rozeznania rynku w dniu 12.03.2019r. zawarto umowę na kwotę 38.934,00 zł z Fundacją Groove of Life, która zobowiązała się do: organizacji szkoleń, promocji projektu,

dostawa sprzętu komputerowego oraz administracji i zarządzaniem projektem. W dniu 20.03.2019r. zawarto umowę na kwotę 22.864,00 zł z Panem Michałem Kowalczykiem, który zobowiązał się m.in. do przeprowadzenia szkoleń w 5 plikach tematycznych.

## 2. Wydatki majątkowe

- 1) „Budowa budynku socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ludwików I etap – poprawa warunków bytowych mieszkańców” - okres realizacji **2018-2019** – łączne nakłady finansowe: **22.000,00 zł** , plan na 2019r. – 11.000,00 zł, wykonanie 6.012,05 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w przypadku pozyskania środków zewnętrznych. Zaplanowane środki planuje się wydatkować w II półroczu 2019r.
- 2) „Budowa Przedszkola w Rybnie – zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego” - okres realizacji **2015-2019** – łączne nakłady finansowe: **140.000,00 zł** , plan na 2019r. – 10.000,00 zł, wykonanie 0 zł. . Przedsięwzięcie realizowane będzie w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.
- 3) „Przebudowa drogi gminnej Szwarocin Stary - Złota – poprawa bezpieczeństwa” - okres realizacji **2015-2019** – łączne nakłady finansowe: **90.000,00 zł** , plan na 2019r. – 30.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Trwają prace związane z wykonywaniem rozgraniczeń nieruchomości. Środki niewydatkowane w I półroczu 2019r. planuje się wydatkować w II półroczu 2019r.
- 4) „Przebudowa drogi gminnej nr 380528 W Erminów – Dachowa - poprawa bezpieczeństwa” - okres realizacji **2017-2019**, łączne nakłady finansowe **50.000,00 zł**. Plan na 2019 rok 10.000,00 zł, wykonanie 2.829,00 zł. Wykonano mapę do celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej. Środki niewydatkowane w I półroczu 2019r. planuje się wydatkować w II półroczu 2019r. Realizację inwestycji planuje się do realizacji w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.
- 5) „Przebudowa drogi gminnej nr 380504 W w miejscowości Zofiówka” poprawa bezpieczeństwa - okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe 395.000,00 zł. Plan na 2019 rok 390.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa drogi gminnej nr 380504W w miejscowości Zofiówka wszczęto w dniu 17.06.2019 r. Termin złożenia ofert wyznaczono do dnia 03.07.2019 r., a termin wykonania robót budowlanych do dnia 10.10.2019 r.
- 6) Przebudowa ulic w miejscowości Rybno” poprawa bezpieczeństwa - okres realizacji **2016-2020**, łączne nakłady finansowe **64.407,78 zł**. Plan na 2019 rok 11.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Środki niewydatkowane w I półroczu 2019r. planuje się wydatkować w II półroczu 2019r. Na realizację w/w przedsięwzięcia został złożony wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych. Realizację inwestycji planuje się w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.
- 7) Przebudowa drogi gminnej nr 380523 W Ćmiszew Parcel - Józin” poprawa bezpieczeństwa - okres realizacji **2018-2020**, łączne nakłady finansowe **13.460,00 zł**. Plan na 2019 rok 11.000,00 zł, wykonanie 4.920,00 zł. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie przebudowy drogi. Środki niewydatkowane w I półroczu 2019r. planuje się wydatkować w II półroczu 2019r. Na realizację w/w przedsięwzięcia został złożony wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych. Realizację inwestycji planuje się do realizacji w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

8) „Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie – poprawa infrastruktury społecznej” – okres realizacji **2018 -2019** - łączne nakłady finansowe: **313.690,00 zł**, plan na 2019 r. 310.000,00 zł, wykonanie 4.920,00 zł.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie wszczęto w dniu 20.03.2019 r. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 05.04.2019 r. wpłynęły trzy oferty. W trakcie postępowania przetargowego wykluczono jednego wykonawcę i odrzucono dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę założyła firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech, Maszewo Duże, ul. Dębowa 37, 09-400 Płock. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została zawarta w dniu 24.05.2019 r. na kwotę 294 954,00 zł. Termin realizacji wykonania robót wyznaczono do dnia 20.08.2019 r.

9) „Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Cyprianach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – rozwój kultury i poprawa infrastruktury społecznej dla mieszkańców” - okres realizacji **2016-2019**, łączne nakłady finansowe **50.000,00 zł**. Plan na 2019 rok 10.000,00 zł. Wykorzystano środki w kwocie 0 zł.

Przedsięwzięcie realizowane zostanie po uruchomieniu i otrzymaniu środków z programu PROW Odnowa wsi.

10) „System gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybno Etap II – ochrona środowiska” - okres realizacji **2016-2019** – łączne nakłady finansowe: **101.050,00 zł** , plan na 2019r. – 2.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Z uwagi na nie pozyskanie środków zewnętrznych zawieszono w 2019r. realizację tego przedsięwzięcia.

11) „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego na działce nr 68 we wsi Złota – rozwój kultury i poprawa infrastruktury społecznej dla mieszkańców” - okres realizacji **2016-2019** – łączne nakłady finansowe: **45.000,00 zł** , plan na 2019r. – 10.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Przedsięwzięcie realizowane zostanie po uruchomieniu i otrzymaniu środków z programu PROW Odnowa wsi.

12) „Modernizacja oczyszczalni ścieków – ochrona środowiska” – okres realizacji **2016-2019** – łączne nakłady finansowe: **135.025,99 zł** , plan na 2019r. – 55.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zadaszania części budynku technicznego (tarasu) istniejącej oczyszczalni ścieków w ramach zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie”. Dokumentacja została wykonana w terminie zgodnym z zawartą umową tj. do dnia 30.04.2019 r. Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy. Planuje się wykonanie robót budowlanych w II półroczu 2019r.

13) „Rozbudowa i modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody we wsi Nowa Wieś, gm. Rybno – ochrona środowiska” – okres realizacji **2018 -2019** - łączne nakłady finansowe: **16.000,00 zł**, plan na 2019 r. 8.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację przedsięwzięcia w II półroczu 2019r. Realizacja inwestycji w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

14 ) „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 -2020 - łączne nakłady finansowe: **50.000,00 zł**, plan na 2019 r. 15.000,00 zł, wykonanie na kwotę 70,00 zł. Trwają przygotowania do podpisania umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

15) „Oświetlenie skrzyżowania dróg gminnych w gminie Rybno – poprawa bezpieczeństwa” – okres realizacji **2018 -2019** - łączne nakłady finansowe: **13.460,00 zł**, plan na 2019 r. 11.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Planuje się wykonanie robót budowlanych w II półroczu 2019 r.

16) „Budowa linii kablowej w miejscowości Wężyki – poprawa bezpieczeństwa” – okres realizacji **2017 -2019** - łączne nakłady finansowe: **20.000,00 zł**, plan na 2019 r. 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł. Zadanie przeniesiono do wydatków, które nie wygasa z upływem roku budżetowego 2017 (20.000,00 zł), ze względu na przeciągające się procedury uzgodnień branżowych. W 2018 roku przeniesiono do WPF, przedsięwzięcie zrealizowano w styczniu 2019 roku.

17) „Budowa boiska sportowego w miejscowości Erminów – rozbudowa infrastruktury sportowej” – okres realizacji **2019 -2020** - łączne nakłady finansowe: **20.000,00 zł**, plan na 2019 r. 10.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Realizacja inwestycji w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

18) „Przebudowa rowu melioracyjnego nr RW-57- poprawa bezpieczeństwa” – okres realizacji **2018 -2020** - łączne nakłady finansowe: **20.000,00 zł**, plan na 2019 r. 10.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Realizacja inwestycji w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

19) „Budowa placu zabaw i siłowni w miejscowości Erminów- podnoszenie jakości życia mieszkańców” – okres realizacji **2018 -2019** - łączne nakłady finansowe: **130.335,00 zł**, plan na 2019 r. 128.490,00 zł, wykonanie 128.490,00 zł, w tym: 50.000,00 ze środków Ministra Sportu i 78.490,00 zł ze środków własnych gminy.

W dniu 03.09.2018 r. zawarto umowę na kwotę 126 690,00 zł na wykonanie ww. robót. Wykonawca robót Centrum-Bruk Rafał Ratyński, ul. Dolna 38, 05-802 Pruszków został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rybno Nr 47/2014 z dnia 26.05.2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro. W dniu 02.08.2018 r. zaproszono wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu. Zapytanie przesłano do oferentów pocztą i umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego. Do dnia składania ofert tj. do 13.08.2018 r. wpłynęła jedna oferta. Termin wykonania zadania do dnia 15.10.2018 r. Na wniosek Wykonawcy przedłużono termin wykonania robót do dnia 15.11.2018 r. Roboty zostały zgłoszone do odbioru w dniu 17.12.2018 r. tj. po terminie wykonania przedmiotu umowy. Końcowy odbiór robót nastąpił w dniu 27.12.2018 r.

Zadanie przeniesiono do WPF w 2019 roku. Zapłacono w styczniu 2019 roku.

20) „Budowa placu zabaw i siłowni w miejscowości Rybno – podnoszenie jakości życia mieszkańców” – okres realizacji **2018 -2019** - łączne nakłady finansowe: **129.105,00 zł**, plan na 2019 r. 127.260,00 zł, wykonanie 127.260,00 zł, w tym 48.200,00 zł ze środków Ministra Sportu i 79.060,00 ze środków własnych gminy.

W dniu 03.09.2018 r. zawarto umowę na kwotę 125 460,00 zł na wykonanie ww. robót. Wykonawca robót Centrum-Bruk Rafał Ratyński, ul. Dolna 38, 05-802 Pruszków został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rybno Nr 47/2014 z dnia 26.05.2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro. W dniu 02.08.2018 r. zaproszono wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu. Zapytanie przesłano do oferentów pocztą i umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego. Do dnia składania ofert tj. do 13.08.2018 r. wpłynęła jedna oferta. Termin wykonania zadania do dnia 15.10.2018 r. Na wniosek Wykonawcy przedłużono termin wykonania robót do dnia 15.11.2018 r. Roboty zostały zgłoszone do odbioru w dniu 17.12.2018 r. tj. po terminie wykonania przedmiotu umowy. Końcowy odbiór robót nastąpił w dniu 27.12.2018 r. Zadanie przeniesiono do WPF w 2019 roku. Zapłacono w styczniu 2019 roku.

21) "Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – ochrona środowiska" – okres realizacji **2016 -2019** - łączne nakłady finansowe: **1.248.634,15 zł**, plan na 2019 r. 1.233.143,53 zł, wykonanie 0 zł.

22) „Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin- II ETAP – ochrona środowiska” – okres realizacji **2018 -2019** - łączne nakłady finansowe: **444.876,32 zł**, plan na 2019 r. 436.765,70 zł, wykonanie 0 zł.

Gmina Rybno w partnerstwie z trzema gminami realizuje dwa zadania pn: „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha Rybno i Teresin”, „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha Rybno i Teresin – II etap” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejęcie 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 planowane jest zainstalowanie następujących instalacji 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). Powyższe zadania w trakcie realizacji. Opóźnienie w realizacji przedsięwzięcia wystąpiło na skutek dużej różnorodności instalacji i ich ilości do zamontowania oraz trudności z wyłonieniem wykonawcy.

W załączniku Nr 1 i Nr 2 przedstawiono realizację za I półrocze 2019r. Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wykazu Przedsięwzięć WPF.