

**Informacja o stopniu zaawansowania realizacji
programów wieloletnich Gminy Rychtal
za 2020 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa
na lata 2020-2039

Rychtal , dnia 29.03.2021 r

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z art.269 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.305)zawiera dane o realizacji przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVI/112/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039 zmienionej :

- uchwałą Nr XIX/124/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 8 kwietnia 2020 r ,
- zarządzeniem nr 33/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 5 maja 2020 r,
- uchwałą Nr XXI/134/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 czerwca 2020 r ,
- uchwałą Nr XXII/140/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31 lipca 2020 r ,
- uchwałą Nr XXIV/157/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 23 września 2020 r ,
- uchwałą Nr XXV/160/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 października 2020 r
- uchwałą Nr XXVI/164/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 listopada 2020 r
- uchwałą Nr XXVII/170/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2020 r

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 obejmują zadania które są kontynuacją zadań przyjętych do realizacji w latach ubiegłych oraz wprowadzonych w 2020 roku .

Gmina Rychtal realizowała następujące zadania :

Wydatki w zakresie wydatków majątkowych :

Łączne nakłady finansowe to kwota 6.956.258,22 złotych w tym na poszczególne lata :

na 2020 rok przypada kwota plan po zmianach na koniec roku zero złotych ,

na 2021 rok przypada kwota plan 5.423.584 złotych,

na 2022 rok przypada kwota 1.056.433,22 złotych,

na 2023 rok przypada kwota 476.241 złotych.

Przedsięwzięcia –wydatki majątkowe ,przedsięwzięcia.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Buczek, łączne nakłady finansowe to wartość 2.395.000 złotych. W 2020 roku przeprowadzano procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę , planowany termin zakończenia zadania to 2021 rok.

2. Budowa zbiorników retencyjnych przy hydroforni w Wielkim Buczku, łączne nakłady finansowe to wartość 500.000 złotych. W 2020 roku pozyskano środki na realizację zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych , planowany termin realizacji to 2021 rok.

3. Budowa(przebudowa)dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb II etap łączne nakłady finansowe to wartość 807.183,08 złotych. W 2020 roku nie wykonywano żadnych działań związanych z tym zadaniem , planowany termin realizacji to 2022 oraz 2023 rok.

4. Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Rychtal, Trzcinica, Bralin, łączne nakłady finansowe to wartość 248.041,14 złotych. W 2020 został złożony wniosek , który przeszedł pozytywnie ocenę formalną oczekujemy na ocenę merytoryczną.

5. Utworzenie pierwszego żłobka publicznego w Gminie Rychtal Program MALUCH+, łączne nakłady finansowe to wartość 500.000 złotych. W 2020 roku przeprowadzano procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę , planowany termin realizacji to 2021 rok.

6. Zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej pastorówki wraz z rozbudową i przebudową na żłobek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Rychtalu dz. Nr 202/2, łączne nakłady finansowe to wartość 1.350.235 złotych. W 2020 roku przeprowadzano procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę , planowany termin realizacji to 2021 rok.

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.

1. Wydatki majątkowe.

Łączne nakłady to kwota 175.799 złotych.

limit 2020 roku to kwota zero złotych,

limit 2021 roku to kwota 175.799 złotych.

2. Wydatki bieżące :

Łączne nakłady to kwota 768.231 złotych.

limit 2020 roku to kwota zero złotych,

limit 2021 roku to kwota 521.646,33 złotych ,

limit 2022 roku to kwota 246.584,67 złotych.

z przeznaczeniem na zadanie pn „ Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy poprzez utworzenie pierwszego żłobka publicznego w Gminie Rychtal-utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Rychtal oraz finansowanie przez 24 m-ce bieżącego funkcjonowania.

W 2019 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w związku z naborem na w/w zadanie. Gmina uzyskała promesę na finansowe wsparcie tego zadania. W 2020 roku rozpoczęto realizację zadania , którą należy zakończyć w 2021 roku.

Wydatki na projekty realizowane z wydatków bieżących :

Łączne nakłady to kwota 16.736.453,25 złotych w tym limit w latach :

2020 rok kwota plan 2.203.993,15 złotych ,

2021 rok kwota plan 1.987.394,74 złotych ,

2022 rok kwota plan 1.350.728,80 złotych ,

2023 rok kwota plan 610.856,80 złotych ,

2024 rok kwota plan 558.925,10 złotych,

2025 rok kwota plan 633.400 złotych ,

2026 rok kwota plan 633.400 złotych ,

2027 rok kwota plan 633.400 złotych ,

2028 rok kwota plan 633.400 złotych ,

2029 rok kwota plan 633.400 złotych ,

2030 rok kwota plan 575.400 złotych ,

2031 rok kwota plan 488.400 złotych ,

2032 rok kwota plan 488.400 złotych ,

2033 rok kwota plan 488.400 złotych ,

2034 rok kwota plan 488.400 złotych ,

2035 rok kwota plan 488.400 złotych ,

2036 rok kwota plan 490.673,38 złotych ,

2037 rok kwota plan 489.042,65 złotych ,

2038 rok kwota plan 488.609,19 złotych ,

2039 rok kwota plan 488.977,44 złotych.

Przedsięwzięcia–zadania bieżące zaplanowane na 2020 rok :

- abonament modułu LEX .Łączne nakłady finansowe 9.000 złotych ,wydatkowano:

2020 rok kwotę zero złotych,

2019 rok kwotę 2.787,20 złotych.

Umowa na to przedsięwzięcie obowiązywała do końca stycznia 2020 roku, natomiast obciążenie finansowe poniesiono w 2019 roku.

- obsługa bankowa rachunków Gminy. Łączne nakłady finansowe 68.400 złotych ,wydatkowano:

2020 rok kwotę 15.200 złotych,

2019 rok kwotę 22.800 złotych,

2018 rok kwotę 22.800 złotych,

2017 rok kwotę 7.600 złotych.

Umowa obowiązywała od dnia 1.09.2017 roku do dnia 31.08.2020 roku.

- obsługa i konserwacja urządzeń zaopatrujących w wodę. Łączne nakłady finansowe 480.000 złotych ,wydatkowano:

2020 rok kwotę 176.456,79 złotych,

2019 rok kwotę 145.221,26 złotych,

2018 rok kwotę 131.260,80 złotych.

Umowa obowiązywała od dnia 1.04.2018 roku do dnia 31.03.2021 roku.

- obsługa i konserwacja oczyszczalni ścieków. Łączne nakłady finansowe 510.000 złotych ,wydatkowano:
2020 rok kwotę 173.240,15 złotych,
2019 rok kwotę 124.367,87 złotych,
2018 rok kwotę 80.878,97 złotych.
Umowa obowiązywała od dnia 1.04.2018 roku do dnia 31.03.2021 roku.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Łączne nakłady finansowe 10.783.744 złotych ,wydatkowano:
2020 rok kwotę 591.769,43 złotych,
2019 rok kwotę 383.179,98 złotych,
2018 kwotę 80.878,97 złotych.
Umowa obowiązuje do końca 2039 roku.
- ubezpieczenie mienia Gminy. Łączne nakłady finansowe 160.000 złotych ,wydatkowano:
2020 rok kwotę 18.494 złotych,
2019 rok kwotę 14.379 złotych,
Umowa obowiązuje do ubezpieczeń przez okres 3 lat od miesiąca marca 2019 roku do końca marca 2022 roku.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych . Łączne nakłady finansowe 409.200 złotych ,wydatkowano:
2020 rok kwotę 135.200 złotych,
2019 rok kwotę 124.800 złotych,
2018 rok kwotę 62.400 złotych.
Umowa od 1.07.2018 roku do 30.06.2021 roku.
- zimowe utrzymanie dróg gminnych umowa. Łączne nakłady finansowe 250.000 złotych ,wydatkowano:
2020 rok kwotę 7.783,62 złotych,
2019 rok kwotę zero złotych.
Umowa obowiązuje na okres 3 lat począwszy od jesieni 2019 roku do sezonu 2022 roku.
- Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy. Łączne nakłady finansowe 400.000 złotych ,wydatkowano:
2020 rok kwotę 56.750,68 złotych,
2019 rok kwotę 148.658,63 złotych.
Okres obowiązywania umowy sezon grzewczy 2019/2020.
- Usługi telekomunikacyjne w Mobilnej sieci. Łączne nakłady finansowe 10.056 złotych ,wydatkowano:
2020 rok kwotę zero złotych,
2019 rok kwotę 9.487,35 złotych.
Zakończono realizację umowy w 2019 roku.
- Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe ,gmin i ich jednostek organizacyjnych. Łączne nakłady finansowe 558.068,40 złotych ,wydatkowano:
2020 rok kwotę 132.217,21 złotych.
- Przestrzeń Gmina-lokalna wartość. Łączne nakłady finansowe 50.000 złotych ,wydatkowano:
2020 rok kwotę 43.633,86 złotych,
2019 rok kwotę zero złotych.
Gmina w 2019 roku otrzymała środki na realizację projektu 50.000 złotych, jego realizacja będzie się odbywać w latach 2020-2021 roku.
- Transport dzieci do szkół podstawowych z terenu Gminy Rychtal . Łączne nakłady finansowe 110.000 złotych ,wydatkowano:
2020 rok kwotę 60.501 złotych,
2019 rok kwotę 30.051,93 złotych.
Zadanie dotyczyło zawartej umowy na transport w latach 2019/2020(okres szkolny).
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Łączne nakłady finansowe 69.987 złotych ,wydatkowano:

2020 rok kwotę 41.992,20 złotych,
2019 rok kwotę zero złotych.

Podpisano umowę na wykonanie tego zadania , jego zakończenie jest planowane na 2021 rok.

- Strategia elektromobilności dla Gminy Rychtal. Łączne nakłady finansowe 50.000 złotych ,wydatkowano:
2020 rok kwotę 49.500 złotych,
2019 rok kwotę zero złotych.
Zadanie zrealizowano.
- Przygotowanie kompletnego wniosku EFS oraz oferty Senior+. Okres realizacji 2019-2020.Łączne nakłady finansowe to wartość 46.340,25 złotych. Zlecono przygotowanie wniosku w 2019 roku, wynagrodzenie było uzależnione od pozytywnej oceny przez program. Zadanie nie uzyskało pozytywnej akceptacji.
- Dowóz dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. okres realizacji 2019-2020.Łączne nakłady finansowe 15.200 złotych.
2020 rok kwotę 3.122,12 złotych,
2019 rok kwotę 5.900 złotych.
- Abonament 12 miesięczny LEX Gamma. Łączne nakłady finansowe 3.075 złotych ,wydatkowano:
2020 rok kwotę 3.075 złotych
Umowa na to przedsięwzięcie obowiązywała do końca stycznia 2021 roku, natomiast obciążenie finansowe poniesiono w 2020 roku.
- Świadczenie usług pocztowych. Okres realizacji 2019-2039 .Łączne nakłady finansowe to wartość 50.400 złotych, wydatkowano :
2020 rok kwotę 2.327 złotych,
2019 rok kwotę 64,50 złotych.
- Obsługa bankowa rachunków jednostek organizacyjnych Gminy. Łączne nakłady finansowe 82.800 złotych ,wydatkowano:
2020 rok kwotę 9.200 złotych
Okres obowiązywania umowy od 1.09.2020 do 31.08.2023 roku.
- Zakup opału dla jednostek organizacyjnych Gminy. Łączne nakłady finansowe 113.820 złotych.
2020 rok kwotę 39.096,40 złotych.
Umowa obowiązuje na sezon grzewczy 2020/2021.
- Kształcenie ustawiczne dla pracowników i pracodawcy. Łączne nakłady finansowe 16.846 złotych.
2020 rok kwotę 16.846 złotych.
Nakłady finansowe poniesiono w 2020 roku , natomiast okres obowiązywania umowy dotyczy roku szkolnego 2020/2021 i kończy się pozytywnym wynikiem zaliczenia roku przez osoby skierowane na studia podyplomowe.
- Publiczny Transport Zbiorowy na terenie Gminy Rychtal. Łączne nakłady finansowe 1.450.000 złotych, wydatkowano ;
2020 rok kwotę zero złotych.
Zadanie będzie realizowane od 2021 roku.
- Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Rychtal. Łączne nakłady finansowe 6.650 złotych, wydatkowano ;
2020 rok kwotę zero złotych.
Zadanie będzie realizowane w 2021 roku.

W 2020 roku Gmina nie realizowała wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa-publiczno-prawnego.