

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2020-2039
załącznik nr 2
do uchwały nr XXV/160/2020
Rady Gminy Rychtal
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039
z dnia 29 października 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 437 139,87	2 412 226,62	4 996 206,15	1 845 915,74	599 311,60	558 925,10
1.a	- wydatki bieżące				16 361 116,65	2 236 427,62	1 817 714,07	1 124 183,60	599 311,60	558 925,10
1.b	- wydatki majątkowe				4 076 023,22	175 799,00	3 178 492,08	721 732,14	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:				944 030,00	327 568,33	369 877,00	246 584,67	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				768 231,00	151 769,33	369 877,00	246 584,67	0,00	0,00
1.1.1.1	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	Urząd Gminy	2020	2022	768 231,00	151 769,33	369 877,00	246 584,67	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				175 799,00	175 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	Urząd Gminy	2020	2022	175 799,00	175 799,00	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				19 493 109,87	2 084 658,29	4 626 329,15	1 599 331,07	599 311,60	558 925,10
1.3.1	- wydatki bieżące				15 592 885,65	2 084 658,29	1 447 837,07	877 598,93	599 311,60	558 925,10
1.3.1.1	abonament modułu LEX - dostęp do aktualnych przepisów prawa i komentarzy do nich	Urząd Gminy	2019	2020	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	obsługa bankowa rachunków Gminy - zapewnienie obsługi rachunków jednostek organizacyjnych oraz budżetu	Urząd Gminy	2017	2020	68 400,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	obsługa i konserwacja oczyszczalni ścieków - odbiór od mieszczaków wyprodukowanych przez nich ścieków	Urząd Gminy	2018	2021	460 000,00	160 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	obsługa i konserwacja urządzeń zaopatrujących w wo - zapewnia bezawaryjne dostarczanie mieszkańcom gminy dostęp do poboru wody pitnej.	Urząd Gminy	2018	2021	510 000,00	180 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy	2018	2039	10 703 043,00	584 186,64	628 361,07	571 638,93	433 511,60	411 525,10

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	633 400,00	633 400,00	633 400,00	633 400,00	633 400,00	575 400,00	488 400,00	488 400,00	488 400,00	488 400,00	488 400,00	490 673,38	489 042,65
1.a	633 400,00	633 400,00	633 400,00	633 400,00	633 400,00	575 400,00	488 400,00	488 400,00	488 400,00	488 400,00	488 400,00	490 673,38	489 042,65
1.b	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
1.1	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
1.1.1	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
1.1.1.1	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	633 400,00	633 400,00	633 400,00	633 400,00	633 400,00	575 400,00	488 400,00	488 400,00	488 400,00	488 400,00	488 400,00	490 673,38	489 042,65
1.3.1	633 400,00	633 400,00	633 400,00	633 400,00	633 400,00	575 400,00	488 400,00	488 400,00	488 400,00	488 400,00	488 400,00	490 673,38	489 042,65
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	486 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	488 273,38	486 642,65

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	488 609,19	488 977,44	18 544 287,87
1.a	488 609,19	488 977,44	14 468 264,65
1.b	0,00	0,00	4 076 023,22
1.1	0,00	0,00	944 030,00
1.1.1	0,00	0,00	768 231,00
1.1.1.1	0,00	0,00	768 231,00
1.1.2	0,00	0,00	175 799,00
1.1.2.1	0,00	0,00	175 799,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	488 609,19	488 977,44	17 600 257,87
1.3.1	488 609,19	488 977,44	13 700 033,65
1.3.1.1	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	15 200,00
1.3.1.3	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	217 500,00
1.3.1.5	486 209,19	486 577,44	9 922 926,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.6	ubezpieczenie mienia Gminy - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej różnych ryzyk mienia gminy oraz ochrony od odpowiedzialności cywilnej dla mieszkańców Gminy korzystających z mienia Gminy	Urząd Gminy	2019	2022	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy - zapewnienie ogrzewania budynków znajdujących się w zarządzie Gminy	Urząd Gminy	2019	2020	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	usługi telekomunikacyjne w Mobilnej sieci - zakup usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2022	10 056,00	4 374,00	3 987,00	960,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe , gmin i ich jednostek organizacyjnych - obniżka ceny energii elektrycznej	Urząd Gminy	2020	2021	558 068,40	279 034,20	279 034,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przestrzeń Gminna-lokalna wartość - Celem projektu jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	transport dzieci do szkół podstawowych z terenu Gminy - zapewnienie dowozu dla osób uprawnionych	Urząd Gminy	2019	2020	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2022	250 000,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zwiększenie kierunków rozwoju mieszkaniowego oraz inwestycyjnego	Urząd Gminy	2019	2021	69 987,00	41 992,20	27 994,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Strategia elektromobilności dla Gminy Rychtal - rozbudowa ścieżek i szlaków rowerowych, możliwości dostosowania sieci energii elektrycznej do szybkiego ładowania samochodów elektrycznych, dofinansowanie prywatnych punktów ładowania samochodów itp	Urząd Gminy	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	przygotowanie kompletnego wniosku EFS oraz oferty Senior+ - pozyskanie dofinansowania ze środków UE oraz Senior+	Urząd Gminy	2019	2020	46 340,25	46 340,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dowóz dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - Dowóz dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	Urząd Gminy	2019	2020	15 200,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	abonament 12 miesięczny Lex Gamma - dostęp do zasobów programu LEX Gamma	Urząd Gminy	2020	2021	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	świadczenie usług pocztowych - usługi pocztowe	Centrum Usług Wspólnych	2019	2039	50 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1.3.1.19	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy	2018	2021	384 200,00	124 800,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	obsługa bankowa rachunków jednostek organizacyjnych Gminy - obsługa bankowa	Urząd Gminy	2020	2023	82 800,00	9 200,00	27 600,00	27 600,00	18 400,00	0,00
1.3.1.21	Zakup opału dla jednostek organizacyjnych Gminy - ogrzewanie pomieszczeń	Urząd Gminy	2020	2021	113 820,00	56 910,00	56 910,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	kształcenie ustawiczne dla pracowników i pracodawcy - podnoszenie kwalifikacji pracowników	Urząd Gminy	2020	2021	16 846,00	16 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Publiczny Transport Zbiorowy na terenie gminy Rychtal - usługi przewozu uczniów do szkół na obszarze gminy Rychtal	Urząd Gminy	2020	2030	1 450 000,00	58 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
1.3.1.24	usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Rychtal - usuwanie folii rolniczych	Urząd Gminy	2020	2021	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	9 321,00
1.3.1.9	0,00	0,00	558 068,40
1.3.1.10	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	69 987,00
1.3.1.14	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	46 340,25
1.3.1.16	0,00	0,00	9 300,00
1.3.1.17	0,00	0,00	3 075,00
1.3.1.18	2 400,00	2 400,00	48 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	187 200,00
1.3.1.20	0,00	0,00	82 800,00
1.3.1.21	0,00	0,00	113 820,00
1.3.1.22	0,00	0,00	16 846,00
1.3.1.23	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	6 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.25	opracowanie programu ochrony środowiska - opracowanie programu ochrony środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	opracowanie dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Rychtal do roku 2030 - stworzenie optymalnych warunków zamieszkania	Urząd Gminy	2020	2021	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 900 224,22	0,00	3 178 492,08	721 732,14	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Buczek - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wielki Buczek	Urząd Gminy	2020	2021	2 395 000,00	0,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa zbiorników retencyjnych przy hydrofornii w Wielkim Buczku - zabezpieczenie wody dla mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb II etap - Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb II etap	Urząd Gminy	2020	2022	807 183,08	0,00	330 942,08	476 241,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach : Rychtal, Trzcinica, Bralin. - rozwój E-usług ,doposażenie w sprzęt informatyczny	Urząd Gminy	2020	2022	248 041,14	0,00	2 550,00	245 491,14	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.2	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
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	0,00	0,00	3 900 224,22
1.3.2.1	0,00	0,00	2 395 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	807 183,08
1.3.2.4	0,00	0,00	248 041,14