

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały nr XXXVIII/.../2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 16 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 650 554,21	8 086 447,75	26 085 881,21	3 692 806,18	261 963,62	261 963,62
1.a	- wydatki bieżące				3 995 162,88	1 113 969,74	599 630,62	272 013,62	66 563,62	66 563,62
1.b	- wydatki majątkowe				51 655 391,33	6 972 478,01	25 486 250,59	3 420 792,56	195 400,00	195 400,00
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:				3 920 151,34	1 049 472,12	1 916 600,00	150 100,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 848 753,18	784 217,12	291 950,00	150 100,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Święciechowa wspiera Maluchów ! - utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Święciechowa	Klub Dziecięcy	2019	2021	1 132 943,18	510 457,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - wydatki bieżące	URZĄD GMINY	2021	2023	715 810,00	273 760,00	291 950,00	150 100,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 071 398,16	265 255,00	1 624 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Gmina Święciechowa wspiera Maluchów ! - Utworzenie pierwszego klubu dziecięcego w Gminie Święciechowa	URZĄD GMINY	2019	2021	181 493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	URZĄD GMINY	2021	2023	1 889 905,00	265 255,00	1 624 650,00	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				51 730 402,87	7 036 975,63	24 169 281,21	3 542 706,18	261 963,62	261 963,62
1.3.1	- wydatki bieżące				2 146 409,70	329 752,62	307 680,62	121 913,62	66 563,62	66 563,62
1.3.1.1	Rozliczanie podatku Vat -	URZĄD GMINY	2016	2025	322 723,78	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Studium - uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2016	2022	274 494,00	64 452,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY	2013	2022	999 778,99	64 000,00	45 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Czynsz za teren pod parking - dla obsługi kąpieliska w Gołanicach	URZĄD GMINY	2020	2022	5 904,00	2 077,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oplaty za wyłączenie - gruntów z produkcji rolnej	URZĄD GMINY	2020	2029	211 708,93	26 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gołanice -	URZĄD GMINY	2021	2023	36 900,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Henrykowo -	URZĄD GMINY	2021	2023	36 900,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Krzycko Małe -	URZĄD GMINY	2021	2023	36 900,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Laboratoria Przyszłości -	S P Święciechowa	2021	2022	101 100,00	60 660,00	40 440,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	221 963,62	221 963,62	217 643,46	406 646,57	39 457 279,65
1.a	26 563,62	26 563,62	22 243,46	3 520,13	2 197 632,05
1.b	195 400,00	195 400,00	195 400,00	403 126,44	37 259 647,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 172,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 267,12
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	510 457,12
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	715 810,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 905,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 905,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	221 963,62	221 963,62	217 643,46	406 646,57	36 341 107,53
1.3.1	26 563,62	26 563,62	22 243,46	3 520,13	971 364,93
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	114 452,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	109 250,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154,00
1.3.1.5	26 563,62	26 563,62	22 243,46	3 520,13	211 708,93
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.10	Laboratoria Przyszłości -	S P Długie Stare	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Laboratoria Przyszłości -	S P Lasocice	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 583 993,17	6 707 223,01	23 861 600,59	3 420 792,56	195 400,00	195 400,00
1.3.2.1	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY	2013	2021	1 721 710,54	361 180,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych	URZĄD GMINY	2015	2029	1 600 000,00	0,00	31 000,00	170 792,56	195 400,00	195 400,00
1.3.2.3	Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie Gminy Świąciechowa - w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - udzielenie dotacji dla Powiatu Leszczyńskiego	URZĄD GMINY	2020	2021	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie działki nr 182/4 w Krzycku Małym na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Gołanicach	URZĄD GMINY	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe -	URZĄD GMINY	2020	2022	203 658,95	78 500,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach -	URZĄD GMINY	2020	2022	397 014,17	158 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	URZĄD GMINY	2013	2022	9 796 269,64	566 000,00	2 148 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia	URZĄD GMINY	2013	2022	3 618 563,11	704 794,79	794 880,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2013	2021	2 702 442,97	220 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	URZĄD GMINY	2016	2022	323 227,19	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ujęcia - wody w Świąciechowie	URZĄD GMINY	2019	2022	1 772 901,07	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2022	396 372,20	157 000,00	40 443,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym - możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2021	2023	25 117 298,00	2 753 385,00	19 113 913,00	3 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa kanalizacji wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym - możliwości dostępu do sieci wodociągowej	URZĄD GMINY	2021	2022	1 367 451,00	795 000,00	572 451,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu - boiska w Lasocicach	URZĄD GMINY	2021	2022	46 039,36	26 039,36	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego - w m. Strzyżewice	URZĄD GMINY	2021	2022	61 428,97	26 168,64	35 260,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED - na terenie Gminy Świąciechowa	URZĄD GMINY	2021	2022	269 616,00	31 144,00	238 472,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	195 400,00	195 400,00	195 400,00	403 126,44	35 369 742,60
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	361 180,46
1.3.2.2	195 400,00	195 400,00	195 400,00	403 126,44	1 581 919,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 180,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 675,09
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	220 010,76
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	197 443,96
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	25 117 298,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 451,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	46 039,36
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	61 428,97
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	269 616,00