

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały nr XLIII/.../2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 26 kwietnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 331 948,86	32 222 722,97	3 692 806,18	261 963,62	261 963,62	221 963,62
1.a	- wydatki bieżące				2 862 219,70	666 151,92	272 013,62	66 563,62	66 563,62	26 563,62
1.b	- wydatki majątkowe				52 469 729,16	31 556 571,05	3 420 792,56	195 400,00	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:				2 605 715,00	1 916 600,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				715 810,00	291 950,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - wydatki bieżące	URZĄD GMINY	2021	2023	715 810,00	291 950,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 889 905,00	1 624 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	URZĄD GMINY	2021	2023	1 889 905,00	1 624 650,00	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				52 726 233,86	30 306 122,97	3 542 706,18	261 963,62	261 963,62	221 963,62
1.3.1	- wydatki bieżące				2 146 409,70	374 201,92	121 913,62	66 563,62	66 563,62	26 563,62
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	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Studium - uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2016	2022	274 494,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY	2013	2022	999 778,99	45 250,00	0,00	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	0,00	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	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Henrykowo -	URZĄD GMINY	2021	2023	36 900,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Krzycko Małe -	URZĄD GMINY	2021	2023	36 900,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Laboratoria Przyszłości -	S P Świąciechowa	2021	2022	101 100,00	82 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Laboratoria Przyszłości -	S P Długie Stare	2021	2022	60 000,00	33 893,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Laboratoria Przyszłości -	S P Lasocice	2021	2022	60 000,00	38 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 579 824,16	29 931 921,05	3 420 792,56	195 400,00	195 400,00	195 400,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	221 963,62	217 643,46	406 646,57	37 507 673,66
1.a	26 563,62	22 243,46	3 520,13	1 150 183,61
1.b	195 400,00	195 400,00	403 126,44	36 357 490,05
1.1	0,00	0,00	0,00	2 066 700,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	442 050,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	442 050,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 624 650,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 624 650,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	221 963,62	217 643,46	406 646,57	35 440 973,66
1.3.1	26 563,62	22 243,46	3 520,13	708 133,61
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	45 250,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	2 077,00
1.3.1.5	26 563,62	22 243,46	3 520,13	185 145,31
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	82 328,20
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	33 893,10
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	38 740,00
1.3.2	195 400,00	195 400,00	403 126,44	34 732 840,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych	URZĄD GMINY	2015	2029	1 600 000,00	31 000,00	170 792,56	195 400,00	195 400,00	195 400,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe -	URZĄD GMINY	2020	2022	203 658,95	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach -	URZĄD GMINY	2020	2022	647 014,17	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	URZĄD GMINY	2013	2022	10 387 501,25	2 739 411,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia	URZĄD GMINY	2013	2022	3 606 562,49	975 202,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ujęcia - wody w Święciechowie	URZĄD GMINY	2019	2022	1 772 901,07	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2022	396 372,20	41 673,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym - możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2021	2023	28 162 495,97	23 899 001,97	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa kanalizacji wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym - możliwości dostępu do sieci wodociągowej	URZĄD GMINY	2021	2022	1 367 451,00	572 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu - boiska w Lasocicach	URZĄD GMINY	2021	2022	46 039,36	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego - w m. Strzyżewice	URZĄD GMINY	2021	2022	61 428,97	35 260,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED - na terenie Gminy Święciechowa	URZĄD GMINY	2021	2022	281 616,00	259 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY	2013	2022	1 723 555,54	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	195 400,00	195 400,00	403 126,44	1 581 919,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 739 411,61
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	975 202,18
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	41 673,96
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	27 149 001,97
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	572 451,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	35 260,33
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	259 075,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 845,00