

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały nr XLV/.../2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 23 czerwca 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)				62 718 632,29	38 469 932,64	7 261 073,68	261 963,62	261 963,62	221 963,62
1.a	- wydatki bieżące				2 606 194,62	683 151,92	285 013,62	66 563,62	66 563,62	26 563,62
1.b	- wydatki majątkowe				60 112 437,67	37 786 780,72	6 976 060,06	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:				2 121 013,54	1 916 600,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				496 348,54	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	496 348,54	291 950,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 624 665,00	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	1 624 665,00	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				60 597 618,75	36 553 332,64	7 110 973,68	261 963,62	261 963,62	221 963,62
1.3.1	- wydatki bieżące				2 109 846,08	391 201,92	134 913,62	66 563,62	66 563,62	26 563,62
1.3.1.1	Rozliczanie podatku Vat -	URZĄD GMINY	2016	2025	312 723,78	70 000,00	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	251 494,00	27 000,00	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	185 145,31	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	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	221 963,62	217 643,46	406 646,57	47 323 150,83
1.a	26 563,62	22 243,46	3 520,13	1 180 183,61
1.b	195 400,00	195 400,00	403 126,44	46 142 967,22
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	45 256 450,83
1.3.1	26 563,62	22 243,46	3 520,13	738 133,61
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	27 000,00
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	0,00
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

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						
1.3.1.12	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu - cmentarz	URZĄD GMINY	2022	2023	36 900,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu - Strzyżewice DK 12	URZĄD GMINY	2022	2023	23 000,00	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 487 772,67	36 162 130,72	6 976 060,06	195 400,00	195 400,00	195 400,00
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	198 341,49	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	640 650,20	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	10 642 802,63	3 467 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia	URZĄD GMINY	2013	2022	2 877 146,93	323 852,18	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	313 227,19	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ujęcia - wody w Świąciechowie	URZĄD GMINY	2019	2022	1 549 368,37	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2023	4 039 890,50	2 139 095,68	1 550 267,50	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	28 963 527,81	25 578 138,81	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	1 041 708,76	340 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu - boiska w Lasocicach	URZĄD GMINY	2021	2022	98 103,06	72 273,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego - w m. Strzyżewice	URZĄD GMINY	2021	2022	61 274,83	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 Świąciechowa	URZĄD GMINY	2021	2022	270 883,00	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	1 730 590,04	11 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem -	URZĄD GMINY	2022	2023	4 460 257,86	2 455 257,86	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2	195 400,00	195 400,00	403 126,44	44 518 317,22
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	3 467 881,80
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	323 852,18
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	931 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	3 689 363,18
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	28 828 138,81
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	340 451,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	72 273,06
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	11 845,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	4 460 257,86