

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLVI/410/2022 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)				66 604 980,49	39 491 452,34	9 628 126,22	380 055,46	380 055,46	340 055,46
1.a	- wydatki bieżące				3 541 594,62	1 035 987,92	867 577,62	66 563,62	66 563,62	26 563,62
1.b	- wydatki majątkowe				63 063 385,87	38 455 464,42	8 760 548,60	313 491,84	313 491,84	313 491,84
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				64 483 966,95	37 574 852,34	9 478 026,22	380 055,46	380 055,46	340 055,46
1.3.1	- wydatki bieżące				3 045 246,08	744 037,92	717 477,62	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	340 055,46	335 735,30	264 763,33	51 160 299,03
1.a	26 563,62	22 243,46	3 520,13	2 115 583,61
1.b	313 491,84	313 491,84	261 243,20	49 044 715,42
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	340 055,46	335 735,30	264 763,33	49 093 599,03
1.3.1	26 563,62	22 243,46	3 520,13	1 673 533,61
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
1.3.1.14	Dowóz dzieci do Przedszkola w Świąciechowie -	URZĄD GMINY	2022	2023	582 000,00	211 636,00	370 364,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowóz uczniów do szkół -	URZĄD GMINY	2022	2023	353 400,00	141 200,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 438 720,87	36 830 814,42	8 760 548,60	313 491,84	313 491,84	313 491,84
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych	URZĄD GMINY	2015	2029	2 034 529,50	31 000,00	156 746,10	313 491,84	313 491,84	313 491,84
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	2023	12 265 982,63	3 873 676,80	1 217 385,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia	URZĄD GMINY	2013	2023	3 652 750,93	518 306,18	581 150,00	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	28 972 125,81	25 586 736,81	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	1 071 545,46	370 287,70	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	1 760 590,04	41 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem -	URZĄD GMINY	2016	2023	4 509 457,86	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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	582 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	353 400,00
1.3.2	313 491,84	313 491,84	261 243,20	47 420 065,42
1.3.2.1	313 491,84	313 491,84	261 243,20	2 016 448,50
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	5 091 061,80
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 099 456,18
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	28 836 736,81
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	370 287,70
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	41 845,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	4 460 257,86