

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLVII/.../2022 Rady Gminy Święciechowa z dnia 22 września 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) | | | | 68 013 914,69 | 40 706 670,54 | 9 821 842,22 | 380 055,46 | 380 055,46 | 340 055,46 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 693 955,36 | 1 188 348,66 | 867 577,62 | 66 563,62 | 66 563,62 | 26 563,62 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 64 319 959,33 | 39 518 321,88 | 8 954 264,60 | 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 | | | | 65 892 901,15 | 38 790 070,54 | 9 671 742,22 | 380 055,46 | 380 055,46 | 340 055,46 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 197 606,82 | 896 398,66 | 717 477,62 | 66 563,62 | 66 563,62 | 26 563,62 |
| 1.3.1.1 | Rozliczanie podatku Vat - | URZĄD GMINY | 2016 | 2025 | 465 084,52 | 222 360,74 | 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 Święciechowa | 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 | 52 569 233,23 |
| 1.a | 26 563,62 | 22 243,46 | 3 520,13 | 2 267 944,35 |
| 1.b | 313 491,84 | 313 491,84 | 261 243,20 | 50 301 288,88 |
| 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 | 50 502 533,23 |
| 1.3.1 | 26 563,62 | 22 243,46 | 3 520,13 | 1 825 894,35 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 360,74 |
| 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 | | | | 62 695 294,33 | 37 893 671,88 | 8 954 264,60 | 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 | 12 549 556,09 | 4 157 250,26 | 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 | 2 834 004,63 | 280 709,88 | 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 | 29 945 125,81 | 26 559 736,81 | 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 |
| 1.3.2.16 | Budowa oświetlenia drogowego - na terenie Gminy Świąciechowa | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 818 746,30 | 43 880,30 | 774 866,00 | 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 | 48 676 638,88 |
| 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 | 5 374 635,26 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 709,88 |
| 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 | 29 809 736,81 |
| 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 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 746,30 |