

Załącznik Nr 2 do uchwały nr LVII.../2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 23 marca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 955 170,57	43 759 812,29	432 555,46	382 555,46	340 055,46	340 055,46
1.a	- wydatki bieżące				14 483 809,46	6 654 590,90	69 063,62	69 063,62	26 563,62	26 563,62
1.b	- wydatki majątkowe				70 471 361,11	37 105 221,39	363 491,84	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:				4 037 103,76	3 671 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				751 052,64	385 863,28	0,00	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	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka w miejscowości Świąciechowa	URZĄD GMINY	2022	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	Urząd Gminy	2022	2023	94 704,10	75 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 286 051,12	3 286 036,12	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	3 286 051,12	3 286 036,12	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				80 918 066,81	40 087 912,89	432 555,46	382 555,46	340 055,46	340 055,46
1.3.1	- wydatki bieżące				13 732 756,82	6 268 727,62	69 063,62	69 063,62	26 563,62	26 563,62
1.3.1.1	Rozliczanie podatku Vat -	URZĄD GMINY	2016	2025	625 084,52	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Studium - uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2016	2023	401 494,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY	2013	2023	1 038 528,99	38 750,00	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	2025	13 404,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opłaty 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 Henrykowo -	URZĄD GMINY	2021	2023	36 900,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Krzycko Małe -	URZĄD GMINY	2021	2023	36 900,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie planu zagospodarowania przetrzennego dla obrębu - cmentarz	URZĄD GMINY	2022	2023	36 900,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu - Strzyżewice DK 12	URZĄD GMINY	2022	2023	23 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	335 735,30	264 763,33	156 746,10	46 012 278,86
1.a	22 243,46	3 520,13	0,00	6 871 608,97
1.b	313 491,84	261 243,20	156 746,10	39 140 669,89
1.1	0,00	0,00	0,00	3 671 899,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	385 863,28
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	150 100,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	75 763,28
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 286 036,12
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 286 036,12
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	335 735,30	264 763,33	156 746,10	42 340 379,46
1.3.1	22 243,46	3 520,13	0,00	6 485 745,69
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	38 750,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.5	22 243,46	3 520,13	0,00	158 581,69
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	13 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.10	Dowóz dzieci do Przedszkola w Świąciechowie -	URZĄD GMINY	2022	2023	582 000,00	370 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz uczniów do szkół -	URZĄD GMINY	2022	2023	353 400,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sprzedaż preferencyjna węgla dla mieszkańców Gminy Świąciechowa -	URZĄD GMINY	2022	2023	10 400 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 185 309,99	33 819 185,27	363 491,84	313 491,84	313 491,84	313 491,84
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych	URZĄD GMINY	2015	2030	2 034 529,50	0,00	313 491,84	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	2023	283 341,49	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach -	URZĄD GMINY	2020	2023	690 650,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	URZĄD GMINY	2013	2023	13 051 535,23	4 866 782,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia	URZĄD GMINY	2013	2023	3 467 911,81	633 907,18	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	2023	353 227,19	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ujęcia - wody w Świąciechowie	URZĄD GMINY	2019	2023	2 949 368,37	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2023	4 087 044,72	3 647 689,22	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	32 128 830,82	16 155 992,51	0,00	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	2023	2 326 545,46	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu - boiska w Lasocicach	URZĄD GMINY	2021	2023	233 103,06	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego - w m. Strzyżewice	URZĄD GMINY	2021	2023	101 274,83	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem -	URZĄD GMINY	2016	2023	4 507 057,86	4 457 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego - na terenie Gminy Świąciechowa	URZĄD GMINY	2022	2023	685 836,47	641 956,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie awaryjnego - źródła zasilania Urzędu Gminy w Świąciechowie	URZĄD GMINY	2022	2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pmostów na plaży w Gołanicach -	URZĄD GMINY	2023	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa boiska sportowego w m. Długie Nowe -	URZĄD GMINY	2022	2023	65 052,98	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	370 364,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	212 200,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2	313 491,84	261 243,20	156 746,10	35 854 633,77
1.3.2.1	313 491,84	261 243,20	156 746,10	1 985 448,50
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	4 866 782,33
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	633 907,18
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	3 647 689,22
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	16 155 992,51
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	4 457 857,86
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	641 956,17
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	45 000,00