

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Świąciechowa z dnia 19.07.2023 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)				85 296 353,34	43 322 020,10	442 887,46	382 555,46	340 055,46	340 055,46
1.a	- wydatki bieżące				14 708 589,37	6 925 807,55	79 395,62	69 063,62	26 563,62	26 563,62
1.b	- wydatki majątkowe				70 587 763,97	36 396 212,55	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 343 846,53	4 092 450,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				941 392,55	632 971,93	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	686 688,45	397 208,65	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				3 402 453,98	3 459 478,98	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	3 402 453,98	3 459 478,98	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				80 952 506,81	39 229 569,19	442 887,46	382 555,46	340 055,46	340 055,46
1.3.1	- wydatki bieżące				13 767 196,82	6 292 835,62	79 395,62	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	45 434 738,67
1.a	22 243,46	3 520,13	0,00	7 096 117,62
1.b	313 491,84	261 243,20	156 746,10	38 338 621,05
1.1	0,00	0,00	0,00	3 978 370,91
1.1.1	0,00	0,00	0,00	575 931,93
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	340 168,65
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	3 402 438,98
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 402 438,98
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	41 456 367,76
1.3.1	22 243,46	3 520,13	0,00	6 520 185,69
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
1.3.1.13	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. Świąciechowa - rejon ul. Leszczyńskiej	Urząd Gminy	2023	2024	34 440,00	24 108,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 185 309,99	32 936 733,57	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	250 000,00	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	4 043 330,63	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	16 191 992,51	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	1 210 000,00	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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.2	313 491,84	261 243,20	156 746,10	34 936 182,07
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	250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	4 043 330,63
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	1 210 000,00
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