

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLII/384/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 24 marca 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) | | | | 51 904 449,28 | 28 795 223,39 | 3 692 806,18 | 261 963,62 | 261 963,62 | 221 963,62 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 862 219,70 | 666 151,92 | 272 013,62 | 66 563,62 | 66 563,62 | 26 563,62 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 49 042 229,58 | 28 129 071,47 | 3 420 792,56 | 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: | | | | 2 605 715,00 | 1 916 600,00 | 150 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 715 810,00 | 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 | 715 810,00 | 291 950,00 | 150 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 889 905,00 | 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 | 1 889 905,00 | 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 | | | | 49 298 734,28 | 26 878 623,39 | 3 542 706,18 | 261 963,62 | 261 963,62 | 221 963,62 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 146 409,70 | 374 201,92 | 121 913,62 | 66 563,62 | 66 563,62 | 26 563,62 |
| 1.3.1.1 | Rozliczanie podatku Vat - | URZĄD GMINY | 2016 | 2025 | 322 723,78 | 40 000,00 | 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 | 274 494,00 | 50 000,00 | 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 | 211 708,93 | 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 | 36 900,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 47 152 324,58 | 26 504 421,47 | 3 420 792,56 | 195 400,00 | 195 400,00 | 195 400,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 221 963,62 | 217 643,46 | 406 646,57 | 34 080 174,08 |
| 1.a | 26 563,62 | 22 243,46 | 3 520,13 | 1 150 183,61 |
| 1.b | 195 400,00 | 195 400,00 | 403 126,44 | 32 929 990,47 |
| 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 | 32 013 474,08 |
| 1.3.1 | 26 563,62 | 22 243,46 | 3 520,13 | 708 133,61 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 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 | 36 900,00 |
| 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 |
| 1.3.2 | 195 400,00 | 195 400,00 | 403 126,44 | 31 305 340,47 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | 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 | 203 658,95 | 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 | 647 014,17 | 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 | 10 005 199,64 | 2 357 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia | URZĄD GMINY | 2013 | 2022 | 3 606 562,49 | 975 202,18 | 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 | 323 227,19 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ujęcia - wody w Świąciechowie | URZĄD GMINY | 2019 | 2022 | 1 772 901,07 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców | URZĄD GMINY | 2019 | 2022 | 396 372,20 | 41 673,96 | 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 | 25 117 298,00 | 20 853 804,00 | 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 | 1 367 451,00 | 572 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Zagospodarowanie terenu - boiska w Lasocicach | URZĄD GMINY | 2021 | 2022 | 46 039,36 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa boiska wielofunkcyjnego - w m. Strzyżewice | URZĄD GMINY | 2021 | 2022 | 61 428,97 | 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 | 281 616,00 | 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 | 1 723 555,54 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 2 357 110,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 202,18 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 673,96 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 103 804,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 451,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 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 | 1 845,00 |