

## Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLVIII/435/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 11 października 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)				69 293 197,40	40 716 670,54	10 907 289,23	563 891,16	380 055,46	340 055,46
1.a	- wydatki bieżące				3 926 851,95	1 188 348,66	916 638,51	250 399,32	66 563,62	26 563,62
1.b	- wydatki majątkowe				65 366 345,45	39 528 321,88	9 990 650,72	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:				3 215 296,25	2 777 986,12	199 160,89	183 835,70	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				729 245,13	291 950,00	199 160,89	183 835,70	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
1.1.1.2	Remont zabytkowego wiatra - koźlaka w miejscowości Świąciechowa	URZĄD GMINY	2022	2024	232 896,59	0,00	49 060,89	183 835,70	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 486 051,12	2 486 036,12	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	2 486 051,12	2 486 036,12	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				66 077 901,15	37 938 684,42	10 708 128,34	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	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 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	340 055,46	335 735,30	264 763,33	53 848 515,94
1.a	26 563,62	22 243,46	3 520,13	2 500 840,94
1.b	313 491,84	313 491,84	261 243,20	51 347 675,00
1.1	0,00	0,00	0,00	3 160 982,71
1.1.1	0,00	0,00	0,00	674 946,59
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	442 050,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	232 896,59
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 486 036,12
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 486 036,12
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	340 055,46	335 735,30	264 763,33	50 687 533,23
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

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						
1.3.1.11	Laboratoria Przyszłości -	S P Lasocice	2021	2022	60 000,00	38 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				62 880 294,33	37 042 285,76	9 990 650,72	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 Niechodzie 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	12 559 556,09	4 167 250,26	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	25 643 350,69	4 166 386,12	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	153 103,06	127 273,06	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
1.3.2.17	Wykonanie awaryjnego - źródła zasilania Urzędu Gminy w Świąciechowie	URZĄD GMINY	2022	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	38 740,00
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	48 861 638,88
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	5 384 635,26
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	127 273,06
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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	120 000,00