

Załącznik Nr 2 do uchwały nr LIII/470/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 29 grudnia 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)				86 128 705,37	35 531 935,25	32 927 027,09	432 555,46	382 555,46	340 055,46
1.a	- wydatki bieżące				14 610 205,36	6 388 348,66	6 578 827,62	69 063,62	69 063,62	26 563,62
1.b	- wydatki majątkowe				71 518 500,01	29 143 586,59	26 348 199,47	363 491,84	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:				3 142 399,66	2 777 986,12	310 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				656 348,54	291 950,00	310 100,00	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
1.1.1.2	Remont zabytkowego wiatra - koźlaka w miejscowości Świąciechowa	URZĄD GMINY	2022	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	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				82 986 305,71	32 753 949,13	32 616 927,09	432 555,46	382 555,46	340 055,46
1.3.1	- wydatki bieżące				13 953 856,82	6 096 398,66	6 268 727,62	69 063,62	69 063,62	26 563,62
1.3.1.1	Rozliczanie podatku Vat -	URZĄD GMINY	2016	2025	625 084,52	222 360,74	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Studium - uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2016	2023	401 494,00	27 000,00	150 000,00	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	45 250,00	38 750,00	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	2 077,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2022	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 2030	Limit zobowiązań
1	340 055,46	335 735,30	264 763,33	156 746,10	70 680 428,91
1.a	26 563,62	22 243,46	3 520,13	0,00	13 184 194,35
1.b	313 491,84	313 491,84	261 243,20	156 746,10	57 496 234,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 086,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	602 050,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	442 050,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 036,12
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 036,12
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	340 055,46	335 735,30	264 763,33	156 746,10	67 592 342,79
1.3.1	26 563,62	22 243,46	3 520,13	0,00	12 582 144,35
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	502 360,74
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577,00
1.3.1.5	26 563,62	22 243,46	3 520,13	0,00	185 145,31
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	82 328,20
1.3.1.10	0,00	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 przetrzennego 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
1.3.1.16	Sprzedaż preferencyjna węgla dla mieszkańców Gminy Świąciechowa -	URZĄD GMINY	2022	2023	10 400 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 032 448,89	26 657 550,47	26 348 199,47	363 491,84	313 491,84	313 491,84
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych	URZĄD GMINY	2015	2030	2 034 529,50	31 000,00	0,00	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	77 000,00	85 000,00	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	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	URZĄD GMINY	2013	2023	13 054 535,23	2 304 582,35	3 579 382,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia	URZĄD GMINY	2013	2023	3 476 250,54	280 709,88	642 245,91	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ujęcia - wody w Świąciechowie	URZĄD GMINY	2019	2023	2 949 368,37	931 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2023	4 087 044,72	88 828,18	3 647 689,22	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	31 991 905,82	21 582 850,69	10 273 666,13	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	2 306 545,46	393 342,70	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu - boiska w Lasocicach	URZĄD GMINY	2021	2023	233 103,06	127 273,06	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego - w m. Strzyżewice	URZĄD GMINY	2021	2023	101 274,83	35 260,33	40 000,00	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	4 507 057,86	0,00	4 457 857,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego - na terenie Gminy Świąciechowa	URZĄD GMINY	2022	2023	646 238,60	43 880,30	602 358,30	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
1.3.2.18	Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pmostów na plaży w Gołanicach -	URZĄD GMINY	2023	2024	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa boiska sportowego w m. Długie Nowe -	ŚWĄCIECHOWA	2022	2023	65 902,98	20 902,98	45 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	38 740,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	353 400,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00
1.3.2	313 491,84	313 491,84	261 243,20	156 746,10	55 010 198,44
1.3.2.1	313 491,84	313 491,84	261 243,20	156 746,10	1 985 448,50
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 964,40
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	922 955,79
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 517,40
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	31 856 516,82
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 342,70
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	207 273,06
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	75 260,33
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	259 075,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	41 845,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 857,86
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	646 238,60
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	65 902,98

