

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały nr .../.../2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia ...
grudnia 2022 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)				73 449 282,33	27 704 027,09	432 555,46	382 555,46	340 055,46	340 055,46
1.a	- wydatki bieżące				3 989 105,36	1 378 827,62	69 063,62	69 063,62	26 563,62	26 563,62
1.b	- wydatki majątkowe				69 460 176,97	26 325 199,47	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:				3 142 399,66	310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				656 348,54	310 100,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 486 051,12	0,00	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	2 486 051,12	0,00	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				70 306 882,67	27 393 927,09	432 555,46	382 555,46	340 055,46	340 055,46
1.3.1	- wydatki bieżące				3 332 756,82	1 068 727,62	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 przetsrznego 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
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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	335 735,30	264 763,33	156 746,10	29 956 593,66
1.a	22 243,46	3 520,13	0,00	1 595 845,69
1.b	313 491,84	261 243,20	156 746,10	28 360 747,97
1.1	0,00	0,00	0,00	310 100,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	310 100,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
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	335 735,30	264 763,33	156 746,10	29 646 493,66
1.3.1	22 243,46	3 520,13	0,00	1 285 745,69
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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	370 364,00

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						
1.3.1.11	Dowóz uczniów do szkół -	URZĄD GMINY	2022	2023	353 400,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 974 125,85	26 325 199,47	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	50 000,00	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	3 579 382,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia	URZĄD GMINY	2013	2023	3 453 250,54	619 245,91	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 Święciechowie	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	31 991 905,82	10 273 666,13	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	2 306 545,46	1 235 000,00	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 Długiem 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 Święciechowa	URZĄD GMINY	2022	2023	646 238,60	602 358,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie awaryjnego - źródła zasilania Urzędu Gminy w Święciechowie	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 -	ŚWIĘCIECHOWA	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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	212 200,00
1.3.2	313 491,84	261 243,20	156 746,10	28 360 747,97
1.3.2.1	313 491,84	261 243,20	156 746,10	1 985 548,50
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	3 579 382,05
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	619 245,91
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	10 273 666,13
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00
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	602 358,30
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