

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/41/2019 Rady Gminy Świątajno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątajno na lata 2019 - 2025

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Świątajno na lata 2019- 2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 799 373,08	7 500 245,90	5 320 936,51	4 800 000,00	2 500 000,00	24 799 373,08
1.a	- wydatki bieżące				575 249,10	373 545,90	152 936,51	0,00	0,00	575 249,10
1.b	- wydatki majątkowe				24 224 123,98	7 126 700,00	5 168 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	24 224 123,98
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:				5 815 249,10	5 523 545,90	152 936,51	0,00	0,00	5 815 249,10
1.1.1	- wydatki bieżące				575 249,10	373 545,90	152 936,51	0,00	0,00	575 249,10
1.1.1.1	Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świątajno - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji	ŚWIĘTAJNO	2018	2019	101 040,40	72 920,40	0,00	0,00	0,00	101 040,40
1.1.1.2	Czas na zajęcia - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2019	2020	183 377,00	111 231,02	72 145,98	0,00	0,00	183 377,00
1.1.1.3	Nowoczesne przedszkolaki w Jerutach - Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jerutach	2018	2020	15 708,68	7 854,34	4 875,11	0,00	0,00	15 708,68
1.1.1.4	Nowoczesne przedszkolaki w Kolonii - Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolonii	2018	2020	17 073,30	8 536,65	5 298,61	0,00	0,00	17 073,30
1.1.1.5	Nowoczesne przedszkolaki w Spychowie - Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa w Spychowie	2018	2020	16 120,44	8 060,85	5 002,90	0,00	0,00	16 120,44
1.1.1.6	Nowoczesne przedszkolaki w Świątajnie - Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych	Zespół Szkolno Przedszkolny w Świątajnie	2018	2020	59 965,28	29 982,64	18 609,91	0,00	0,00	59 965,28
1.1.1.7	Ja w internecie - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2019	84 560,00	84 560,00	0,00	0,00	0,00	84 560,00
1.1.1.8	Rodzina nasza przyszłością - Zwiększenie dostępności usług społecznych dla rodzin mieszkających w gminie Świątajno zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich usługami społecznymi w postaci indywidualnej diagnozy rodziny, zajęć indywidualnych i grupowych oraz pracy socjalnej	ŚWIĘTAJNO	2019	2020	97 404,00	50 400,00	47 004,00	0,00	0,00	97 404,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 240 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Przebudowa gminnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo, gm.Świątajno (Modernizacja oczyszczalni ścieków w Spychowie) - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2019	1 600 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.2	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 1504N dr. kraj. nr 53 - Świątajno - Kolonia od km 4+400 do km 6+184, gmina Świątajno, powiat szczycieński wraz z przebudową przepustów drogowych - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2018	2019	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00
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				18 984 123,98	1 976 700,00	5 168 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	18 984 123,98
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 984 123,98	1 976 700,00	5 168 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	18 984 123,98
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa oraz ochrona środowiska poprzez wymianę lamp oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2015	2020	262 016,00	50 000,00	38 000,00	0,00	0,00	262 016,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia (w stronę tarataku) - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2017	2021	1 573 145,00	66 500,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	1 573 145,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Spychowo - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2017	2020	625 000,00	5 000,00	600 000,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Świątajnie - Podniesienie poziomu edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2018	2022	5 212 443,20	100 000,00	100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 212 443,20
1.3.2.5	Wykonanie elewacji budynku SP w Jerutach - Poprawa estetyki i docieplenie budynku	Urząd Gminy	2017	2020	325 000,00	15 000,00	310 000,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.6	Modernizacja oczyszcz. ścieków - bud. kol. tłoczego do rzeki Spychowska Struga w msc. Spychowo - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2019	169 998,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	169 998,00
1.3.2.7	Zakup opraw i wysięgników od Energa Oświetlenie - Uregulowanie własności	Urząd Gminy	2017	2019	130 390,28	50 200,00	0,00	0,00	0,00	130 390,28
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świątajnie - Docieplenie budynku	Urząd Gminy	2015	2019	209 631,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00	209 631,50
1.3.2.9	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Świątajno - Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie ciągów pieszych i drogowych	ŚWIĘTAJNO	2018	2020	126 000,00	75 500,00	50 000,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 198008N w Świątajnie (Ul.Kościelna do DK nr 53) - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2018	2020	4 083 000,00	33 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 083 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w Świątajnie - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2018	2020	316 500,00	16 500,00	300 000,00	0,00	0,00	316 500,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 198027N w m. Spychowo-Koczek (II etap) -	Urząd Gminy	2018	2019	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej Kolonia - Długi Borek - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2018	2020	527 000,00	27 000,00	500 000,00	0,00	0,00	527 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar aglomeracji) - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2018	2020	515 000,00	35 000,00	480 000,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar poza aglomeracją) - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2018	2020	208 000,00	8 000,00	200 000,00	0,00	0,00	208 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa PSZOK-u w Świątajnie - Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2018	2021	1 840 000,00	40 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	1 840 000,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Piasutnie - Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2018	2020	365 000,00	15 000,00	350 000,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Spychowie - Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2018	2020	435 000,00	15 000,00	420 000,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2.19	Modernizacja przepompowni ścieków - remont infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2018	2019	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.20	Przebudowa i remont publicznej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Piasutno-Łęg - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2018	2019	186 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Świątajnie etap II - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2018	2020	815 000,00	45 000,00	770 000,00	0,00	0,00	815 000,00