

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/67/2019 Rady Gminy Świętajno z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2019 - 2025

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Świętajno na lata 2019- 2022**

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 897 111,57	4 967 984,39	9 940 936,51	4 800 000,00	2 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				575 249,10	373 545,90	152 936,51	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 311 862,47	4 594 438,49	9 788 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				6 722 619,09	2 671 284,36	3 772 936,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				575 249,10	373 545,90	152 936,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno - 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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.5	Nowoczesne przedszkolaki w Spychowic - Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa w Spychowic	2018	2020	16 120,44	8 060,85	5 002,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nowoczesne przedszkolaki w Świętajnie - Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych	Zespół Szkolno Przedszkolny w Świętajnie	2018	2020	59 965,28	29 982,64	18 609,91	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.8	Rodzina naszą przyszłością - Zwiększenie dostępności usług społecznych dla rodzin mieszkających w gminie Świętajno 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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 147 369,99	2 297 738,49	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	25 887 111,57
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	575 248,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	25 311 862,47
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722 619,09
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	575 248,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	101 040,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	183 377,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708,68
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	17 073,30
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	16 120,44
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	59 965,28
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	84 560,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	97 404,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147 368,89

*Handwritten signature or mark*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.1	Przebudowa gminnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo, gm. Świętajno (Modernizacja oczyszczalni ścieków w Spychowie) - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2019	1 890 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 1504N dr. kraj. nr 53 - Świętajno - Kolonia od km 4+400 do km 6+184, gmina Świętajno, powiat szczytnieński wraz z przebudową przepustów drogowych - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2018	2020	3 631 254,00	11 254,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świętajnie - Docieplenie budynku	Urząd Gminy	2015	2019	628 115,99	486 484,49	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				19 164 492,48	2 296 700,00	5 168 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 164 492,48	2 296 700,00	5 168 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Świętajnie - Podniesienie poziomu edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2018	2022	5 192 443,20	80 000,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie elewacji budynku SP w Jenutach - Poprawa estetyki i docieplenie budynku	Urząd Gminy	2017	2020	325 000,00	15 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa rowu melioracyjnego nr P-1 wraz z przebudową przepustów obręb Spychowo, gm. Świętajno - Modernizacja oczyszcz. ścieków - bud. kol. łącznego do rzeki Spychowska Struga w msc. Spychowo - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2019	419 998,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świętajnie - Docieplenie budynku	Urząd Gminy	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Świętajno - Poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie ciągów pieszych i drogowych	ŚWIĘTAJNO	2018	2020	126 000,00	75 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 198008N w Świętajnie (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	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w Świętajnie - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2018	2020	316 500,00	16 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 198027N w m. Spychowo-Koczek (II etap) -	Urząd Gminy	2018	2019	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00





L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 254,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	626 115,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	19 164 492,48
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 164 492,48
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	262 016,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 145,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 443,20
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	419 996,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	130 390,26
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	316 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	0,00
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	0,00
1.3.2.16	Budowa PSZOK-u w Świętajnie - Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2018	2021	1 840 000,00	40 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.19	Modernizacja przepompowni ścieków - remont infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2018	2019	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i remont publicznej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Piasutno-Lęg - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2018	2019	186 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Świętajnie etap II - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2018	2020	815 000,00	45 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00