

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2016

Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok	Zbiorczo	1) programy, projekty lub zadania (razem)						2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe							
łączne nakłady finansowe		9 069 255,66	635 606,84	8 433 648,82	8 610 672,82	177 024,00	8 433 648,82	458 582,84	0,00	0,00	
limit zobowiązań		8 615 700,94	372 813,12	8 242 887,82	8 335 487,82	92 600,00	8 242 887,82	280 213,12	0,00	0,00	
2013		1 545 717,06	227 465,42	1 318 251,64	1 410 851,64	92 600,00	1 318 251,64	134 865,42	0,00	0,00	
2014		4 013 432,98	141 496,80	3 871 936,18	3 871 936,18	0,00	3 871 936,18	141 496,80	0,00	0,00	
2015		1 760 150,90	3 850,90	1 756 300,00	1 756 300,00	0,00	1 756 300,00	3 850,90	0,00	0,00	
2016		1 296 400,00	0,00	1 296 400,00	1 296 400,00	0,00	1 296 400,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania																		
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)							
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	5 457 972,82	177 024,00	5 280 948,82	0,00	0,00	0,00	3 152 700,00	0,00	0,00	0,00	3 152 700,00	0,00	0,00	3 152 700,00	0,00	0,00	3 152 700,00
limit zobowiązań	a	5 182 787,82	92 600,00	5 090 187,82	0,00	0,00	0,00	3 152 700,00	0,00	0,00	0,00	3 152 700,00	0,00	0,00	3 152 700,00	0,00	0,00	3 152 700,00
2013	a	1 410 851,64	92 600,00	1 318 251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 771 936,18	0,00	3 771 936,18	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 300,00	0,00	0,00	0,00	1 756 300,00	0,00	0,00	1 756 300,00	0,00	0,00	1 756 300,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 400,00	0,00	0,00	0,00	1 296 400,00	0,00	0,00	1 296 400,00	0,00	0,00	1 296 400,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
	od	do						
Przedsięwzięcia ogółem								
- wydatki bieżące			9 069 255,66	1 545 717,06	4 013 432,98	1 760 150,90	1 296 400,00	8 615 700,94
- wydatki majątkowe			635 606,84	227 465,42	141 496,80	3 850,90	0,00	372 813,12
1) programy, projekty lub zadania (razem)			8 433 648,82	1 318 251,64	3 871 936,18	1 756 300,00	1 296 400,00	8 242 887,82
- wydatki bieżące			177 024,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	92 600,00
- wydatki majątkowe			8 433 648,82	1 318 251,64	3 871 936,18	1 756 300,00	1 296 400,00	8 242 887,82
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			5 457 972,82	1 410 851,64	3 771 936,18	0,00	0,00	5 182 787,82
- wydatki bieżące			177 024,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	92 600,00
Dziecięca akademii przyszłości- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2012	2013	72 096,00	46 520,00	0,00	0,00	46 520,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2012	2013	104 928,00	46 080,00	0,00	0,00	46 080,00
- wydatki majątkowe			5 280 948,82	1 318 251,64	3 771 936,18	0,00	0,00	5 090 187,82
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniszki Zawadzkie i Uniszki- Cegielnia	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2011	2014	4 009 572,18	120 000,00	3 771 936,18	0,00	3 891 936,18
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2011	2013	13 440,00	3 285,00	0,00	0,00	3 285,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebsk	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2011	2013	1 232 526,64	1 183 326,64	0,00	0,00	1 183 326,64
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2011	2013	25 410,00	11 640,00	0,00	0,00	11 640,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)									
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			3 152 700,00	0,00	100 000,00	1 756 300,00	1 296 400,00	3 152 700,00	
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			3 152 700,00	0,00	100 000,00	1 756 300,00	1 296 400,00	3 152 700,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuklin - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościełna	2015	1 806 300,00	0,00	50 000,00	1 756 300,00	0,00	1 806 300,00	
	Urząd Gminy Wieczfnia Kościełna	2016	1 346 400,00	0,00	50 000,00	0,00	1 296 400,00	1 346 400,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			458 582,84	134 865,42	141 496,80	3 850,90	0,00	280 213,12	
- wydatki bieżące			458 582,84	134 865,42	141 496,80	3 850,90	0,00	280 213,12	
Bankowa obsługa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Wieczfnia Kościełna	2011	35 000,00	9 000,00	9 400,00	0,00	0,00	18 400,00	
	Urząd Gminy Wieczfnia Kościełna	2014	658,00	94,00	94,00	0,00	0,00	188,00	
Dotęgi do portalu internetowego Związku Powiatów Polskich - www.gminy.pl - Budowanie społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Wieczfnia Kościełna	2007	51 730,00	3 395,00	3 395,00	0,00	0,00	6 790,00	
Konserwacja i monitoring systemu alarmowego -	Urząd Gminy Wieczfnia Kościełna	2012	10 800,00	3 600,00	3 600,00	1 200,00	0,00	8 400,00	
Konserwacja urządzeń centrali telefonicznej Slicar CMT 8/64 wraz z aparatami - Konserwacja urządzeń	Urząd Gminy Wieczfnia Kościełna	2014	14 302,44	7 151,22	0,00	0,00	0,00	7 151,22	
LEX- oprogramowanie baza aktów prawnych	Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka Uniszki	2012	8 980,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	3 546,00	
Monitoring systemu alarmowego	Zespół Szkół w Wieczfnia Kościełnej	2015	3 099,60	1 033,20	1 033,20	774,90	0,00	2 841,30	
Ochrona obiektów szkolnych przez firmę Beta Security System Sp. z o.o. -	Urząd Gminy Wieczfnia Kościełna	2012	121 871,00	40 970,00	40 970,00	0,00	0,00	81 940,00	

Umowa na dostęp do Internetu -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy Kościelnej	2012	2014	1 176,00	588,00	539,00	0,00	0,00	1 127,00
Umowa na oświetlenie na terenie gminy Wierzbica Kościelna -	Urząd Gminy Wierzbica Kościelna	2012	2014	208 189,80	67 158,00	80 589,60	0,00	0,00	147 747,60
Utrzymanie portalu i konta poczty elektronicznej	Urząd Gminy Wierzbica Kościelna	2012	2015	2 400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1 800,00
Utrzymanie strony www	Urząd Gminy Wierzbica Kościelna	2012	2015	376,00	94,00	94,00	94,00	0,00	282,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				5 457 972,82	5 182 787,82	5 182 787,82
	- wydatki bieżące				177 024,00	92 600,00	92 600,00
1.[b]	Dziecięca akademii przyszłości- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas I-VI z terenu województwa mazowieckiego	2012	2013	Urząd Gminy Wierzbna Kościelna	72 096,00	46 520,00	46 520,00
2.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013	Urząd Gminy Wierzbna Kościelna	104 928,00	46 080,00	46 080,00
	- wydatki majątkowe				5 280 948,82	5 090 187,82	5 090 187,82
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniszki Zawadzkie i Uniszki- Cegielnia	2011	2014	Urząd Gminy Wierzbna Kościelna	4 009 572,18	3 891 936,18	3 891 936,18
2.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu -	2011	2013	Urząd Gminy Wierzbna Kościelna	13 440,00	3 285,00	3 285,00
3.[m]	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebsk	2011	2013	Urząd Gminy Wierzbna Kościelna	1 232 526,64	1 183 326,64	1 183 326,64
4.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -	2011	2013	Urząd Gminy Wierzbna Kościelna	25 410,00	11 640,00	11 640,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2013	2014	2015	2016
		od	do				
	Razem			1 410 851,64	3 771 936,18	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			92 600,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dziecięca akademii przyszłości- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas I-VI z terenu województwa mazowieckiego	2012	2013	46 520,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013	46 080,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			1 318 251,64	3 771 936,18	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniszki Zawadzkie i Uniszki- Cegielnia	2011	2014	120 000,00	3 771 936,18	0,00	0,00
2.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu -	2011	2013	3 285,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebsk	2011	2013	1 183 326,64	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -	2011	2013	11 640,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				3 152 700,00	3 152 700,00	3 152 700,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 152 700,00	3 152 700,00	3 152 700,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuklin - Poprawa infrastruktury komunalnej	2013	2015	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	1 806 300,00	1 806 300,00	1 806 300,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michalinowo - Poprawa infrastruktury komunalnej	2013	2016	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	1 346 400,00	1 346 400,00	1 346 400,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				0,00	100 000,00	1 756 300,00	1 296 400,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	100 000,00	1 756 300,00	1 296 400,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuklin - Poprawa infrastruktury komunalnej	2013	2015		0,00	50 000,00	1 756 300,00	0,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michalinowo - Poprawa infrastruktury komunalnej	2013	2016		0,00	50 000,00	0,00	1 296 400,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				458 582,84	280 213,12	280 213,12
	- wydatki bieżące				458 582,84	280 213,12	280 213,12
1.[b]	Bankowa obsługa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Urząd Gminy Wleczfonia Kościelna	35 000,00	18 400,00	18 400,00
2.[b]	Dostęp do portalu internetowego Związku Powiatów Polskich - www.gminy.pl - Budowanie społeczeństwa informacyjnego	2007	2014	Urząd Gminy Wleczfonia Kościelna	658,00	188,00	188,00
3.[b]	Konserwacja i monitoring systemu alarmowego -	2001	2014	Urząd Gminy Wleczfonia Kościelna	51 730,00	6 790,00	6 790,00
4.[b]	Konserwacja urządzeń centrali telefonicznej Slicar CMT 8/64 wraz z aparatami - Konserwacja urządzeń	2012	2015	Urząd Gminy Wleczfonia Kościelna	10 800,00	8 400,00	8 400,00
5.[b]	LEX- oprogramowanie baza aktów prawnych	2012	2014	Urząd Gminy Wleczfonia Kościelna	14 302,44	7 151,22	7 151,22
6.[b]	Monitoring systemu alarmowego	2007	2015	Szkoła Podstawowa im.Króla Władysława Łokietka Uniszki Zawadzkie	8 980,00	3 546,00	3 546,00
7.[b]	Ochrona obiektów szkolnych przez firmę Beta Security System Sp. z o.o. -	2012	2015	Zespół Szkół w Wleczfni Kościelnej	3 099,60	2 841,30	2 841,30
8.[b]	Ubezpieczenie majątku gminy - ubezpieczenie majątku	2012	2015	Urząd Gminy Wleczfonia Kościelna	121 871,00	81 940,00	81 940,00
9.[b]	Umowa na dostęp do Internetu -	2012	2014	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wleczfni Kościelnej	1 176,00	1 127,00	1 127,00
10.[b]	Umowa na oświetlenie na terenie gminy Wleczfonia Kościelna -	2012	2014	Urząd Gminy Wleczfonia Kościelna	208 189,80	147 747,60	147 747,60
11.[b]	Utrzymanie portalu i konta poczty elektronicznej	2012	2015	Urząd Gminy Wleczfonia Kościelna	2 400,00	1 800,00	1 800,00
12.[b]	Utrzymanie strony www	2012	2015	Urząd Gminy Wleczfonia Kościelna	376,00	282,00	282,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2013	2014	2015	2016
		od	do				
	Razem			134 865,42	141 496,80	3 850,90	0,00
	- wydatki bieżące			134 865,42	141 496,80	3 850,90	0,00
1.[b]	Bankowa obsługa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	2011	2014	9 000,00	9 400,00	0,00	0,00
2.[b]	Dostęp do portalu internetowego Związku Powiatów Polskich - www.gminy.pl - Budowanie społeczeństwa informacyjnego	2007	2014	94,00	94,00	0,00	0,00
3.[b]	Konservacja i monitoring systemu alarmowego -	2001	2014	3 395,00	3 395,00	0,00	0,00
4.[b]	Konservacja urządzeń centrali telefonicznej Slicar CMT 8/64 wraz z aparatami - Konservacja urządzeń	2012	2015	3 600,00	3 600,00	1 200,00	0,00
5.[b]	LEX- oprogramowanie baza aktów prawnych	2012	2014	7 151,22	0,00	0,00	0,00
6.[b]	Monitoring systemu alarmowego	2007	2015	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00
7.[b]	Ochrona obiektów szkolnych przez firmę Beta Security System Sp. z o.o. -	2012	2015	1 033,20	1 033,20	774,90	0,00
8.[b]	Ubezpieczenie majątku gminy - ubezpieczenie majątku	2012	2015	40 970,00	40 970,00	0,00	0,00
9.[b]	Umowa na dostęp do Internetu -	2012	2014	588,00	539,00	0,00	0,00
10.[b]	Umowa na oświetlenie na terenie gminy Wiecźnia Koscielna -	2012	2014	67 158,00	80 589,60	0,00	0,00
11.[b]	Utrzymanie portalu i konta poczty elektronicznej	2012	2015	600,00	600,00	600,00	0,00
12.[b]	Utrzymanie strony www	2012	2015	94,00	94,00	94,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr. Tadeusz Siński