

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022

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)				A	6 951 294,67	1 704 877,48	1 272 806,88	207 408,06	4 512 592,42
					B	6 346 474,67	1 704 877,48	675 396,88	199 998,06	3 907 772,42
					C	604 820,00	0,00	597 410,00	7 410,00	604 820,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 675 350,19	618 635,25	1 122 806,88	207 408,06	1 948 850,19
					B	1 920 530,19	618 635,25	375 396,88	199 998,06	1 194 030,19
					C	754 820,00	0,00	747 410,00	7 410,00	754 820,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	4 275 944,48	1 086 242,23	150 000,00	0,00	2 563 742,23
					B	4 425 944,48	1 086 242,23	300 000,00	0,00	2 713 742,23
					C	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
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:				A	998 859,67	389 877,48	331 896,88	199 998,06	921 772,42
					B	998 859,67	389 877,48	331 896,88	199 998,06	921 772,42
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	885 530,19	353 635,25	331 896,88	199 998,06	885 530,19
					B	885 530,19	353 635,25	331 896,88	199 998,06	885 530,19
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2021	A	885 530,19	353 635,25	331 896,88	199 998,06	885 530,19
					B	885 530,19	353 635,25	331 896,88	199 998,06	885 530,19
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	113 329,48	36 242,23	0,00	0,00	36 242,23
					B	113 329,48	36 242,23	0,00	0,00	36 242,23
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2018	2019	A	88 000,00	13 216,00	0,00	0,00	13 216,00
					B	88 000,00	13 216,00	0,00	0,00	13 216,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2016	2019	A	25 329,48	23 026,23	0,00	0,00	23 026,23
					B	25 329,48	23 026,23	0,00	0,00	23 026,23
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	5 952 435,00	1 315 000,00	940 910,00	7 410,00	0,00	3 590 820,00
					B	5 347 615,00	1 315 000,00	343 500,00	0,00	0,00	2 986 000,00
					C	604 820,00	0,00	597 410,00	7 410,00	0,00	604 820,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 789 820,00	265 000,00	790 910,00	7 410,00	0,00	1 063 320,00
					B	1 035 000,00	265 000,00	43 500,00	0,00	0,00	308 500,00
					C	754 820,00	0,00	747 410,00	7 410,00	0,00	754 820,00
1.3.1.1	Umowa na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna - Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2017	2019	A	613 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	613 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie i zmiana planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Gminy Wieczfnia Kościelna- Kuklin, Uniszki Gumowskie, Uniszki Zawadzkie, Kulany, Wieczfnia- Kolonia - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wieczfnia Kościelna	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2017	2019	A	291 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00
					B	291 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na ubezpieczenie mienia gminy - ubezpieczenie mienia gminy	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2018	2020	A	130 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	87 000,00
					B	130 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	87 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na zakup usług związanych z opłatą abonamentową za korzystanie z systemu elektronicznego głosowania i abonament za system transmisji. - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2021	A	14 820,00	0,00	7 410,00	7 410,00	0,00	14 820,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 820,00	0,00	7 410,00	7 410,00	0,00	14 820,00
1.3.1.5	Transport uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy. - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2020	A	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna - Utrzymanie porządku	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2020	A	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	4 162 615,00	1 050 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 527 500,00
					B	4 312 615,00	1 050 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 677 500,00
					C	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
1.3.2.1	Ochrona wód dorzecza Orzycza poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia- Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybów- Etap II Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia- Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybów - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2016	2019	A	4 012 615,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 377 500,00
					B	4 012 615,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 377 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2020	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 82 w miejscowości Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2020	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00