

mgr inż. Mariusz Gębala

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 8 291 349,04	1 533 760,47	2 063 098,06	0,00	0,00	3 596 858,53
					B 8 291 349,04	1 543 760,47	2 053 098,06	0,00	0,00	3 596 858,53
					C 0,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 3 264 430,19	1 294 428,87	1 303 098,06	0,00	0,00	2 597 526,93
					B 3 264 430,19	1 304 428,87	1 293 098,06	0,00	0,00	2 597 526,93
					C 0,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 5 026 918,85	239 331,60	760 000,00	0,00	0,00	999 331,60
					B 5 026 918,85	239 331,60	760 000,00	0,00	0,00	999 331,60
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 919 834,04	416 460,47	199 998,06	0,00	0,00	616 458,53
					B 919 834,04	416 460,47	199 998,06	0,00	0,00	616 458,53
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 885 530,19	397 128,87	199 998,06	0,00	0,00	597 126,93
					B 885 530,19	397 128,87	199 998,06	0,00	0,00	597 126,93
					C 0,00	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	397 128,87	199 998,06	0,00	0,00	597 126,93
					B 885 530,19	397 128,87	199 998,06	0,00	0,00	597 126,93
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 34 303,85	19 331,60	0,00	0,00	0,00	19 331,60
					B 34 303,85	19 331,60	0,00	0,00	0,00	19 331,60
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2016	2020	A 34 303,85	19 331,60	0,00	0,00	0,00	19 331,60
					B 34 303,85	19 331,60	0,00	0,00	0,00	19 331,60
					C 0,00	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	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	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	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	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	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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				A 7 371 515,00	1 117 300,00	1 863 100,00	0,00	0,00	2 980 400,00
					B 7 371 515,00	1 127 300,00	1 863 100,00	0,00	0,00	2 980 400,00
					C 0,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 2 378 900,00	897 300,00	1 103 100,00	0,00	0,00	2 000 400,00
					B 2 378 900,00	907 300,00	1 093 100,00	0,00	0,00	2 000 400,00
					C 0,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	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	2021	A 371 500,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					B 371 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					C 0,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na ubezpieczenie mienia gminy - ubezpieczenie mienia gminy	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2018	2020	A 130 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
					B 130 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2022	A 16 900,00	7 800,00	9 100,00	0,00	0,00	16 900,00
					B 16 900,00	7 800,00	9 100,00	0,00	0,00	16 900,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Transport uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy. - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2020	A 140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
					B 140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					B 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Kościelna - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wieczfnia Kościelna	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2020	2021	A 40 000,00	12 000,00	28 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					B 40 000,00	12 000,00	28 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Uniszki Zawadzkie - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wieczfnia Kościelna	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2020	2021	A 40 000,00	12 000,00	28 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					B 40 000,00	12 000,00	28 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Wieczfnia Kościelna - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wieczfnia Kościelna	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2020	2021	A 20 000,00	6 000,00	14 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B 20 000,00	6 000,00	14 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Wąsosze - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wieczfnia Kościelna	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2020	2021	A 20 000,00	6 000,00	14 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B 20 000,00	6 000,00	14 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna - Utrzymanie porządku	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2020	2021	A 1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B 1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 4 992 615,00	220 000,00	760 000,00	0,00	0,00	980 000,00
					B 4 992 615,00	220 000,00	760 000,00	0,00	0,00	980 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Ochrona wód dorzecza Orzycza poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia- Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo- Etap II Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia- Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2016	2020	A 4 172 615,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
					B 4 172 615,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
					C 0,00	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2021	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 82 w miejscowości Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2021	A	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki Zawadzkie - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2020	2021	A	410 000,00	30 000,00	380 000,00	0,00	410 000,00
					B	410 000,00	30 000,00	380 000,00	0,00	410 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąsosze - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2020	2021	A	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	210 000,00
					B	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	210 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości