

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 7 177 530,19 B 5 078 930,19 C 2 098 600,00	4 584 056,68 3 128 098,06 1 455 958,62	1 599 500,00 755 000,00 844 500,00	50 100,00 45 000,00 5 100,00	0,00 0,00 0,00	6 193 656,68 3 918 098,06 2 275 558,62
1.a	- wydatki bieżące				A 2 552 530,19 B 2 558 930,19 C -6 400,00	1 529 056,68 1 368 098,06 160 958,62	59 500,00 55 000,00 4 500,00	50 100,00 45 000,00 5 100,00	0,00 0,00 0,00	1 628 656,68 1 458 098,06 170 558,62
1.b	- wydatki majątkowe				A 4 625 000,00 B 2 520 000,00 C 2 105 000,00	3 055 000,00 1 760 000,00 1 295 000,00	1 540 000,00 700 000,00 840 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 565 000,00 2 460 000,00 2 105 000,00
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 4 585 530,19 B 885 530,19 C 3 700 000,00	2 570 956,68 199 998,06 2 370 958,62	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 070 956,68 199 998,06 3 870 958,62
1.1.1	- wydatki bieżące				A 885 530,19 B 885 530,19 C 0,00	370 956,68 199 998,06 170 958,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	370 956,68 199 998,06 170 958,62
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 B 885 530,19 C 0,00	370 956,68 199 998,06 170 958,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	370 956,68 199 998,06 170 958,62
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 3 700 000,00 B 0,00 C 3 700 000,00	2 200 000,00 0,00 2 200 000,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 700 000,00 0,00 3 700 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej w miejscowości Kuklin - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A 3 700 000,00 B 0,00 C 3 700 000,00	2 200 000,00 0,00 2 200 000,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 700 000,00 0,00 3 700 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 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 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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 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 2 592 000,00 B 4 193 400,00 C -1 601 400,00	2 013 100,00 2 928 100,00 -915 000,00	99 500,00 755 000,00 -655 500,00	50 100,00 45 000,00 5 100,00	0,00 0,00 0,00	2 122 700,00 3 718 100,00 -1 595 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 667 000,00 B 1 673 400,00 C -6 400,00	1 158 100,00 1 168 100,00 -10 000,00	59 500,00 55 000,00 4 500,00	50 100,00 45 000,00 5 100,00	0,00 0,00 0,00	1 257 700,00 1 258 100,00 -400,00
1.3.1.1	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 B 16 900,00 C 0,00	9 100,00 9 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 100,00 9 100,00 0,00
1.3.1.2	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 B 40 000,00 C 0,00	28 000,00 28 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28 000,00 28 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	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	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
					B	40 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
					C	-20 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	-14 000,00
1.3.1.5	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	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
					B	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa na ubezpieczenie mienia gminy - Ubezpieczenie mienia gminy	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2023	A	141 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	141 000,00
					B	135 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	135 000,00
					C	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
1.3.1.7	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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Windyki i Uniszki Zawadzkie - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wieczfnia Kościelna	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
					B	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	371 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa o partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e- Urząd, w tym oprogramowania ESD i portalu Wrota Mazowsza - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2023	A	7 600,00	2 000,00	2 500,00	3 100,00	7 600,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 600,00	2 000,00	2 500,00	3 100,00	7 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	925 000,00	855 000,00	40 000,00	0,00	855 000,00
					B	2 520 000,00	1 780 000,00	700 000,00	0,00	2 480 000,00
					C	-1 595 000,00	-905 000,00	-660 000,00	0,00	-1 595 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 82 w miejscowości Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2021	A	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
					B	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki Zawadzkie - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2020	2021	A	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	395 000,00
					B	410 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
					C	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej w miejscowości Kuklin - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 700 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	1 700 000,00
					C	-1 700 000,00	-1 000 000,00	-700 000,00	0,00	-1 700 000,00
1.3.2.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąsosze - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2020	2021	A	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej G230947W w miejscowości Peplowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

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

Wójt
mgr inż. Mariusz Gębala