

mgr inż. Mariusz Gębala

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 8 091 438,72 B 7 311 438,72 C 780 000,00	4 995 519,62 4 585 519,62 410 000,00	2 077 494,00 1 707 494,00 370 000,00	50 100,00 50 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 083 113,62 6 303 113,62 780 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 552 530,19 B 2 552 530,19 C 0,00	1 529 056,68 1 529 056,68 0,00	59 500,00 59 500,00 0,00	50 100,00 50 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 628 656,68 1 626 656,68 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 5 538 908,53 B 4 758 908,53 C 780 000,00	3 466 462,94 3 056 462,94 410 000,00	2 017 994,00 1 647 994,00 370 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 454 456,94 4 674 456,94 780 000,00
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 4 611 444,72 B 4 611 444,72 C 0,00	2 572 419,62 2 572 419,62 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 072 419,62 4 072 419,62 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 885 530,19 B 885 530,19 C 0,00	370 956,68 370 956,68 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	370 956,68 370 956,68 0,00
1.1.1.1	Kompetencje i umiejętności drogowszkaszem 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	370 956,68 370 956,68 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	370 956,68 370 956,68 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 3 725 914,53 B 3 725 914,53 C 0,00	2 201 462,94 2 201 462,94 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 701 462,94 3 701 462,94 0,00
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 3 700 000,00 C 0,00	2 200 000,00 2 200 000,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 700 000,00 3 700 000,00 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	2022	A 25 914,53 B 25 914,53 C 0,00	1 462,94 1 462,94 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 462,94 1 462,94 0,00
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 3 479 994,00 B 2 699 994,00 C 780 000,00	2 423 100,00 2 013 100,00 410 000,00	577 494,00 207 494,00 370 000,00	50 100,00 50 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 010 694,00 2 230 694,00 780 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 667 000,00 B 1 667 000,00 C 0,00	1 158 100,00 1 158 100,00 0,00	59 500,00 59 500,00 0,00	50 100,00 50 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 257 700,00 1 257 700,00 0,00
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
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 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						
1.3.1.5	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	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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	0,00
					B	141 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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 EZD 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	0,00
					B	7 600,00	2 000,00	2 500,00	3 100,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 812 994,00	1 265 000,00	517 994,00	0,00	1 752 994,00
					B	1 032 994,00	855 000,00	147 994,00	0,00	972 994,00
					C	780 000,00	410 000,00	370 000,00	0,00	780 000,00
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	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	395 000,00
					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	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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś- granica województwa- Grzebsk- Nowe Brzozowo- opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	47 724,00	0,00	47 724,00	0,00	47 724,00
					B	47 724,00	0,00	47 724,00	0,00	47 724,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin- Nowa Wieś)- Chmielewo Wielkie- Grzebsk- opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	60 270,00
					B	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	60 270,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Grzebsk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	650 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	650 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	650 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzebsk - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	80 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	80 000,00

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