

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 9 373 368,22	4 893 486,12	3 551 464,00	50 100,00	0,00	8 365 053,12
					B 8 091 438,72	4 995 519,62	2 677 494,09	50 100,00	0,00	7 063 113,62
					C 1 281 949,50	-102 033,50	1 473 970,00	0,00	0,00	1 281 949,50
1.a	- wydatki bieżące				A 3 066 659,69	1 537 036,18	1 165 850,00	50 100,00	0,00	2 742 786,18
					B 2 552 530,19	1 529 056,68	59 500,00	50 100,00	0,00	1 628 656,88
					C 1 114 129,50	7 979,50	1 106 150,00	0,00	0,00	1 114 129,50
1.b	- wydatki majątkowe				A 5 706 728,53	3 266 462,94	2 385 614,00	0,00	0,00	5 622 276,94
					B 5 538 908,53	3 466 462,94	2 017 994,00	0,00	0,00	5 454 458,94
					C 167 820,00	-200 000,00	367 820,00	0,00	0,00	167 820,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A 4 619 424,22	2 580 390,12	1 500 000,00	0,00	0,00	4 080 390,12
					B 4 611 444,72	2 572 419,62	1 500 000,00	0,00	0,00	4 072 419,62
					C 7 979,50	7 979,50	0,00	0,00	0,00	7 979,50
1.1.1	- wydatki bieżące				A 893 509,69	378 936,18	0,00	0,00	0,00	378 936,18
					B 885 530,19	370 956,68	0,00	0,00	0,00	370 956,68
					C 7 979,50	7 979,50	0,00	0,00	0,00	7 979,50
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 893 509,69	378 936,18	0,00	0,00	0,00	378 936,18
					B 885 530,19	370 956,68	0,00	0,00	0,00	370 956,68
					C 7 979,50	7 979,50	0,00	0,00	0,00	7 979,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 3 725 914,53	2 201 462,94	1 500 000,00	0,00	0,00	3 701 462,94
					B 3 725 914,53	2 201 462,94	1 500 000,00	0,00	0,00	3 701 462,94
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
					B 3 700 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
					C 0,00	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	2022	A 25 914,53	1 462,94	0,00	0,00	0,00	1 462,94
					B 25 914,53	1 462,94	0,00	0,00	0,00	1 462,94
					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 4 753 984,00	2 223 100,00	2 051 464,00	50 100,00	0,00	4 284 664,00
					B 3 479 994,00	2 423 100,00	577 494,00	50 100,00	0,00	3 010 694,00
					C 1 273 970,00	-200 000,00	1 473 970,00	0,00	0,00	1 273 970,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 2 773 150,00	1 158 100,00	1 165 650,00	50 100,00	0,00	2 363 850,00
					B 1 667 000,00	1 158 100,00	59 500,00	50 100,00	0,00	1 257 700,00
					C 1 108 150,00	0,00	1 108 150,00	0,00	0,00	1 108 150,00
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	9 100,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00
					B 16 900,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2022	A 140 000,00	28 000,00	100 000,00	0,00	0,00	128 000,00
					B 40 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
					C 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Uniszk 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	0,00	28 000,00
					B 40 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
					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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	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 B 1 000 000,00 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Widyki 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 B 30 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00
1.3.1.6	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 B 20 000,00 C 0,00	14 000,00 14 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 000,00 14 000,00 0,00
1.3.1.7	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 B 371 500,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 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
1.3.1.8	Umowa na ubezpieczenie mienia gminy - Ubezpieczenie mienia gminy	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2023	A 141 000,00 B 141 000,00 C 0,00	47 000,00 47 000,00 0,00	47 000,00 47 000,00 0,00	47 000,00 47 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	141 000,00 141 000,00 0,00
1.3.1.9	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 B 7 600,00 C 0,00	2 000,00 2 000,00 0,00	2 500,00 2 500,00 0,00	3 100,00 3 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 600,00 7 600,00 0,00
1.3.1.10	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wieczfnia Kościelna - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A 6 150,00 B 0,00 C 6 150,00	0,00 0,00 0,00	6 150,00 0,00 6 150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 150,00 0,00 6 150,00
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna - Utrzymanie porządku	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A 1 000 000,00 B 0,00 C 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 1 980 814,00 B 1 812 994,00 C 167 820,00	1 065 000,00 1 265 000,00 -200 000,00	885 814,00 517 994,00 367 820,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 920 814,00 1 752 994,00 167 820,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 82 w miejscowości Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2021	A 250 000,00 B 250 000,00 C 0,00	230 000,00 230 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230 000,00 230 000,00 0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki Zawadzkie - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2020	2021	A 425 000,00 B 425 000,00 C 0,00	425 000,00 425 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	395 000,00 395 000,00 0,00
1.3.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąsosze - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2020	2022	A 280 000,00 B 210 000,00 C 70 000,00	0,00 200 000,00 -200 000,00	270 000,00 0,00 270 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270 000,00 200 000,00 70 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej G230947W w miejscowości Peplowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00
1.3.2.5	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 B 47 724,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	47 724,00 47 724,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47 724,00 47 724,00 0,00
1.3.2.6	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 B 60 270,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	60 270,00 60 270,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 270,00 60 270,00 0,00
1.3.2.7	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 B 50 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00
1.3.2.8	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Grzebsk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A 650 000,00 B 650 000,00 C 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650 000,00 650 000,00 0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzebsk - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A 80 000,00 B 80 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wieczfnia Kościelnej na drodze Nr 2306W - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A 20 600,00 B 0,00 C 20 600,00	0,00 0,00 0,00	20 600,00 0,00 20 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 600,00 0,00 20 600,00

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							
1.3.2.11	Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej dla Gminy Wieczfnia Kościelna, oraz wdrożenie aplikacji MPZP do generowania wypisów, wyrysów i zaświadczeń - Poprawa dostępności do informacji przestrzennej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki - Cegielnia - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Uniszki - Cegielnia - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Kobiółki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Legenda:

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