

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 10 585 443,22	4 791 399,12	4 763 619,00	62 100,00	0,00	9 577 118,12
					B 9 373 388,22	4 803 499,12	3 551 464,00	50 100,00	0,00	8 365 063,12
					C 1 212 055,00	-12 100,00	1 212 155,00	12 000,00	0,00	1 212 055,00
1.a	- wydatki bieżące				A 3 720 559,69	1 534 936,18	1 209 650,00	62 100,00	0,00	2 796 686,18
					B 3 666 659,69	1 537 036,18	1 165 650,00	50 100,00	0,00	2 742 786,18
					C 53 900,00	-2 100,00	44 000,00	12 000,00	0,00	53 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 6 864 883,53	3 256 462,94	3 553 969,00	0,00	0,00	6 780 431,94
					B 5 706 728,53	3 266 462,94	2 385 814,00	0,00	0,00	5 622 276,94
					C 1 158 155,00	-10 000,00	1 168 155,00	0,00	0,00	1 158 155,00
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 4 619 424,22	2 580 399,12	1 500 000,00	0,00	0,00	4 080 399,12
					B 4 619 424,22	2 580 399,12	1 500 000,00	0,00	0,00	4 080 399,12
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 893 509,69	378 936,18	0,00	0,00	0,00	378 936,18
					B 893 509,69	378 936,18	0,00	0,00	0,00	378 936,18
					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 893 509,69	378 936,18	0,00	0,00	0,00	378 936,18
					B 893 509,69	378 936,18	0,00	0,00	0,00	378 936,18
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	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 5 968 019,00	2 211 000,00	3 263 619,00	62 100,00	0,00	5 496 719,00
					B 4 753 964,00	2 223 100,00	2 051 464,00	50 100,00	0,00	4 284 664,00
					C 1 212 055,00	-12 100,00	1 212 155,00	12 000,00	0,00	1 212 055,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 2 827 050,00	1 156 000,00	1 209 650,00	62 100,00	0,00	2 417 750,00
					B 2 773 150,00	1 158 100,00	1 165 650,00	50 100,00	0,00	2 363 850,00
					C 53 900,00	-2 100,00	44 000,00	12 000,00	0,00	53 900,00
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	2023	A 42 800,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	35 000,00
					B 16 900,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00
					C 25 900,00	1 900,00	12 000,00	12 000,00	0,00	25 900,00
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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
					B 140 000,00	28 000,00	100 000,00	0,00	0,00	128 000,00
					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 Uniszki Zawadzkie - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wieczfnia Kościelna	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2020	2022	A 40 000,00	22 000,00	6 000,00	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	-6 000,00	6 000,00	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 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 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	2022	A 18 000,00 B 20 000,00 C -2 000,00	0,00 14 000,00 -14 000,00	12 000,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 14 000,00 -2 000,00
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 6 150,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	6 150,00 6 150,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 150,00 6 150,00 0,00
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 1 000 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
1.3.1.12	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Kościelna - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do gminy	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A 100 000,00 B 0,00 C 100 000,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00
1.3.1.13	Prowadzenie i uruchomienie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze - Pomoc mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania z WFOŚ	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A 30 000,00 B 0,00 C 30 000,00	16 000,00 0,00 16 000,00	14 000,00 0,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 3 138 969,00 B 1 980 814,00 C 1 158 155,00	1 055 000,00 1 065 000,00 -10 000,00	2 053 969,00 885 814,00 1 168 155,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 078 969,00 1 920 814,00 1 158 155,00
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 280 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	270 000,00 270 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270 000,00 270 000,00 0,00
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

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						
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzebsk - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
					B	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	80 000,00
					C	0,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00
					B	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	15 375,00
					B	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	17 220,00
					C	-1 845,00	0,00	-1 845,00	0,00	-1 845,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki - Cegielnia - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
					B	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
					C	10 000,00	0,00	10 000,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
					B	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
					C	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Kobialki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
					B	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury komunalnej	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
1.3.2.16	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grzebsk - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wieczfnia Kościelna - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości