

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025

WÓJT
mgr inż. Mariusz Szabala

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	13 448 919,00	8 175 265,88	2 854 100,00	0,00	0,00	11 029 365,88
					B	12 598 919,00	5 236 119,00	4 942 100,00	0,00	0,00	10 178 219,00
					C	850 000,00	2 939 146,88	-2 088 000,00	0,00	0,00	851 146,88
1.a	- wydatki bieżące				A	1 415 550,00	1 210 796,88	62 100,00	0,00	0,00	1 272 896,88
					B	1 415 550,00	1 209 650,00	62 100,00	0,00	0,00	1 271 750,00
					C	0,00	1 146,88	0,00	0,00	0,00	1 146,88
1.b	- wydatki majątkowe				A	12 033 369,00	6 964 469,00	2 792 000,00	0,00	0,00	9 756 469,00
					B	11 183 369,00	4 026 469,00	4 880 000,00	0,00	0,00	8 906 469,00
					C	850 000,00	2 938 000,00	-2 088 000,00	0,00	0,00	850 000,00
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	4 150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
					B	3 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					C	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
					B	3 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					C	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej w miejscowości Kuklin - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	4 150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
					B	3 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					C	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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	9 298 919,00	6 225 265,88	2 854 100,00	0,00	0,00	9 079 365,88
					B	8 898 919,00	3 736 119,00	4 942 100,00	0,00	0,00	8 678 219,00
					C	400 000,00	2 489 146,88	-2 088 000,00	0,00	0,00	401 146,88
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 415 550,00	1 210 796,88	62 100,00	0,00	0,00	1 272 896,88
					B	1 415 550,00	1 209 650,00	62 100,00	0,00	0,00	1 271 750,00
					C	0,00	1 146,88	0,00	0,00	0,00	1 146,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
					B 42 800,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
					B 40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B 30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					B 18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na ubezpieczenie mienia gminy - Ubezpieczenie mienia gminy	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2023	A 141 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	94 000,00
					B 141 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	94 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2 500,00	3 100,00	0,00	0,00	5 600,00
					B 7 600,00	2 500,00	3 100,00	0,00	0,00	5 600,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wieczfnia Kościelna - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A 6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
					B 6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	15 146,88	0,00	0,00	0,00	15 146,88
					B 30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
					C 0,00	1 146,88	0,00	0,00	0,00	1 146,88
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 7 883 369,00	5 014 469,00	2 792 000,00	0,00	0,00	7 806 469,00
					B 7 483 369,00	2 526 469,00	4 880 000,00	0,00	0,00	7 406 469,00
					C 400 000,00	2 488 000,00	-2 088 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąsosze - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2020	2022	A 390 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
					B 390 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej G230947W w miejscowości Peplowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A 40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B 40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	47 724,00	0,00	0,00	0,00	47 724,00
					B 47 724,00	47 724,00	0,00	0,00	0,00	47 724,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	60 270,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00
					B 60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00
					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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Grzebsk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	550 000,00	513 100,00	0,00	0,00	513 100,00
					B	550 000,00	513 100,00	0,00	0,00	513 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzebsk - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	15 375,00	0,00	0,00	15 375,00
					B	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	15 375,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki - Cegielnia - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Uniszki - Cegielnia - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Kobiałki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grzebsk - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wieczfnia Kościelna - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	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
1.3.2.17	Budowa i modernizacja urządzeń infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2023	A	5 300 000,00	2 508 000,00	2 792 000,00	0,00	5 300 000,00
					B	4 900 000,00	20 000,00	4 880 000,00	0,00	4 900 000,00
					C	400 000,00	2 488 000,00	-2 088 000,00	0,00	400 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości