

mgr inż. Mariusz Gębala

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025

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	18 064 919,00	6 279 165,88	4 176 200,00	5 190 000,00	0,00	15 645 365,88
					B	17 953 919,00	8 762 765,88	4 821 600,00	1 950 000,00	0,00	15 534 365,88
					C	111 000,00	-2 483 600,00	-645 400,00	3 240 000,00	0,00	111 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 461 550,00	1 232 696,88	86 200,00	0,00	0,00	1 318 896,88
					B	1 450 550,00	1 228 296,88	79 600,00	0,00	0,00	1 307 896,88
					C	11 000,00	4 400,00	6 600,00	0,00	0,00	11 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	16 603 369,00	5 046 469,00	4 090 000,00	5 190 000,00	0,00	14 326 469,00
					B	16 503 369,00	7 534 469,00	4 742 000,00	1 950 000,00	0,00	14 226 469,00
					C	100 000,00	-2 488 000,00	-652 000,00	3 240 000,00	0,00	100 000,00
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	4 150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
					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	4 150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
					B	4 150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
					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	13 914 919,00	4 329 165,88	4 176 200,00	5 190 000,00	0,00	13 695 365,88
					B	13 803 919,00	6 812 765,88	4 821 600,00	1 950 000,00	0,00	13 584 365,88
					C	111 000,00	-2 483 600,00	-645 400,00	3 240 000,00	0,00	111 000,00

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							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 461 550,00	1 232 696,88	86 200,00	0,00	0,00	1 318 896,88
					B	1 450 550,00	1 228 296,88	79 600,00	0,00	0,00	1 307 896,88
					C	11 000,00	4 400,00	6 600,00	0,00	0,00	11 000,00
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	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	2023	A	65 000,00	32 646,88	17 500,00	0,00	0,00	50 146,88
					B	65 000,00	32 646,88	17 500,00	0,00	0,00	50 146,88
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program English Teaching - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa im.Króla Władysława Łokietka Uniszki Zawadzkie	2022	2023	A	11 000,00	4 400,00	6 600,00	0,00	0,00	11 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 000,00	4 400,00	6 600,00	0,00	0,00	11 000,00

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	- wydatki majątkowe				A	12 453 369,00	3 096 469,00	4 090 000,00	5 190 000,00	0,00	12 376 469,00
					B	12 353 369,00	5 584 469,00	4 742 000,00	1 950 000,00	0,00	12 276 469,00
					C	100 000,00	-2 488 000,00	-652 000,00	3 240 000,00	0,00	100 000,00
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
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	0,00	50 000,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	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	0,00	513 100,00
					B	550 000,00	513 100,00	0,00	0,00	0,00	513 100,00
					C	0,00	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	0,00	70 000,00
					B	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	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	0,00	15 375,00
					B	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
					C	0,00	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	0,00	20 000,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	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	0,00	30 000,00
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
					B	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
					C	0,00	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	0,00	50 000,00
					B	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
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	0,00	100 000,00
					B	110 000,00	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
1.3.2.15	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	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
1.3.2.16	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wieczfnia Kościelna - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	A	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
					B	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
					C	0,00	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	2024	A	5 400 000,00	20 000,00	2 140 000,00	3 240 000,00	0,00	5 400 000,00
					B	5 300 000,00	2 508 000,00	2 792 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
					C	100 000,00	-2 488 000,00	-652 000,00	3 240 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr G230908W relacji Windyki - Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2024	A	4 000 000,00	100 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	4 000 000,00
					B	4 000 000,00	100 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	4 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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