

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)		A	21 100 200,00	10 254 604,48	10 511 449,80	0,00	0,00	20 766 054,28	
			B	21 190 200,00	10 342 550,20	10 511 449,80	0,00	0,00	20 854 000,00	
			C	-90 000,00	-87 945,72	0,00	0,00	-87 945,72	0,00	
1.a	- wydatki bieżące		A	1 716 200,00	1 468 054,28	30 000,00	0,00	0,00	1 498 054,28	
			B	1 716 200,00	1 466 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 496 000,00	
			C	0,00	2 054,28	0,00	0,00	2 054,28	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe		A	19 384 000,00	8 786 550,20	10 481 449,80	0,00	0,00	19 268 000,00	
			B	19 474 000,00	8 876 550,20	10 481 449,80	0,00	0,00	19 358 000,00	
			C	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), 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	
1.1.1	- 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	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	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	21 100 200,00	10 254 604,48	10 511 449,80	0,00	0,00	20 766 054,28	
			B	21 190 200,00	10 342 550,20	10 511 449,80	0,00	0,00	20 854 000,00	
			C	-90 000,00	-87 945,72	0,00	0,00	-87 945,72	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące		A	1 716 200,00	1 468 054,28	30 000,00	0,00	0,00	1 498 054,28	
			B	1 716 200,00	1 466 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 496 000,00	
			C	0,00	2 054,28	0,00	0,00	2 054,28	0,00	
1.3.1.1	Umowa na zakup usług związanych z opłatą abonamentową za korzystanie z systemu elektronicznego głosowania i abonentem za system transmisji - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy Wiecznia Kościelna	2019	2023	A	42 800,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			B	42 800,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Umowa na ubezpieczenie mienia gminy - Ubezpieczenie mienia gminy	Urząd Gminy Wiecznia Kościelna	2021	2023	A	141 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
			B	141 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	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 Wiecznia Kościelna	2021	2023	A	7 600,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
			B	7 600,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	
			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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Prowadzenie i uruchomienie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze - Pomoc mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania z WFOŚ	Urząd Gminy Wiecznia Kościelna	2021	2023	A 65 000,00 B 65 000,00 C 0,00	19 554,28 17 500,00 2 054,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 554,28 17 500,00 2 054,28
1.3.1.5	Program English Teaching - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa im Króla Władysława Łokietka Uniszki	2022	2023	A 11 000,00 B 11 000,00 C 0,00	6 600,00 6 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 600,00 6 600,00 0,00
1.3.1.6	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiecznia Kościelna - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do gminy	Urząd Gminy Wiecznia Kościelna	2021	2023	A 78 800,00 B 78 800,00 C 0,00	39 800,00 39 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39 800,00 39 800,00 0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wiecznia Kościelna - Urzyskanie porządku	Urząd Gminy Wiecznia Kościelna	2022	2023	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
1.3.1.8	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Wiecznia Kościelna	2022	2023	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług w zakresie transportu uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Wiecznia Kościelna - Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci	Urząd Gminy Wiecznia Kościelna	2022	2023	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00
1.3.1.10	Sporządzenie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Gminy Wiecznia Kościelna dla części obrębu geodezyjnego: Kuklin, Windyki, Grzybowo, Bąki, Kulany, Wiecznia-Kolonia, Michalinowo, Peplowo, Uniszki Zawadzkie, Uniszki-Cegielnia, Wiecznia Kościelna - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wiecznia Kościelna	URZĄD GMINY WIECZYNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A 70 000,00 B 70 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 19 384 000,00 B 19 474 000,00 C -90 000,00	8 786 550,20 8 876 550,20 -90 000,00	10 481 449,80 10 481 449,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 268 000,00 19 358 000,00 -90 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej G230947W w miejscowości Peplowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wiecznia Kościelna	2021	2023	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Grzysk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wiecznia Kościelna	2021	2023	A 845 000,00 B 845 000,00 C 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja urządzeń infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wiecznia Kościelna - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wiecznia Kościelna	2022	2024	A 5 430 000,00 B 5 430 000,00 C 0,00	2 176 550,20 2 176 550,20 0,00	3 231 449,80 3 231 449,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 408 000,00 5 408 000,00 0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr G230908W w relacji Windyki - Wiecznia Kościelna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wiecznia Kościelna	2022	2024	A 4 000 000,00 B 4 000 000,00 C 0,00	2 050 000,00 2 050 000,00 0,00	1 950 000,00 1 950 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 0,00
1.3.2.5	Przebudowa zaplecza socjalno-sportowego w Szkole Podstawowej w Wieczni Kościelnej - Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wiecznia Kościelna	2022	2023	A 22 000,00 B 52 000,00 C -30 000,00	20 000,00 50 000,00 -30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 50 000,00 -30 000,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku mieszkalnego w Uniszach Zawadzkich - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Gminy Wiecznia Kościelna	2022	2023	A 27 000,00 B 47 000,00 C -20 000,00	20 000,00 40 000,00 -20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 40 000,00 -20 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki - Cegielnia - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wiecznia Kościelna	2021	2023	A 30 000,00 B 60 000,00 C -30 000,00	20 000,00 50 000,00 -30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 50 000,00 -30 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Uniszki - Cegielnia - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wiecznia Kościelna	2021	2023	A 50 000,00 B 50 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa kanalizacji tocznej z miejscowości Windyki do miejscowości Wiecznia - Kolonia - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wiecznia Kościelna	2022	2023	A 90 000,00 B 100 000,00 C -10 000,00	90 000,00 100 000,00 -10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 100 000,00 -10 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Windyki - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wiecznia Kościelna	2022	2024	A 7 100 000,00 B 7 100 000,00 C 0,00	3 550 000,00 3 550 000,00 0,00	3 550 000,00 3 550 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 100 000,00 7 100 000,00 0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuślin - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZNIA KOŚCIELNA	2023	2025	A 1 750 000,00 B 1 750 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 750 000,00 1 750 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 750 000,00 1 750 000,00 0,00

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

mgr inż. Mariusz Gębala