

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 21 510 200,00 B 21 100 200,00 C 410 000,00	8 340 104,48 10 254 604,48 -1 914 500,00	12 835 949,80 10 511 449,80 2 324 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21 176 054,28 20 766 054,28 410 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 751 200,00 B 1 716 200,00 C 35 000,00	1 485 554,28 1 468 054,28 17 500,00	47 500,00 30 000,00 17 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 533 054,28 1 498 054,28 35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 19 759 000,00 B 19 384 000,00 C 375 000,00	6 854 550,20 8 786 550,20 -1 932 000,00	12 788 449,80 10 481 449,80 2 307 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 643 000,00 19 268 000,00 375 000,00
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 0,00 B 0,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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	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 21 510 200,00 B 21 100 200,00 C 410 000,00	8 340 104,48 10 254 604,48 -1 914 500,00	12 835 949,80 10 511 449,80 2 324 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21 176 054,28 20 766 054,28 410 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 751 200,00 B 1 716 200,00 C 35 000,00	1 485 554,28 1 468 054,28 17 500,00	47 500,00 30 000,00 17 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 533 054,28 1 498 054,28 35 000,00
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 Wiczeźnia Kościelna	2019	2023	A 42 800,00 B 42 800,00 C 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 12 000,00 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						
1.3.1.2	Umowa na ubezpieczenie mienia gminy - Ubezpieczenie mienia gminy	Urząd Gminy Wiercznia Kościelna	2021	2023	A 141 000,00 B 141 000,00 C 0,00	47 000,00 47 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47 000,00 47 000,00 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 Wiercznia Kościelna	2021	2023	A 7 600,00 B 7 600,00 C 0,00	3 100,00 3 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 100,00 3 100,00 0,00
1.3.1.4	Prowadzenie i uruchomienie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze - Pomoc mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania z WFOŚ	Urząd Gminy Wiercznia Kościelna	2021	2024	A 100 000,00 B 65 000,00 C 35 000,00	37 054,28 19 554,28 17 500,00	17 500,00 0,00 17 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54 554,28 19 554,28 35 000,00
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 Wiercznia Kościelna - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do gminy	Urząd Gminy Wiercznia 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 Wiercznia Kościelna - Urzynamie porządku	Urząd Gminy Wiercznia 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 Wiercznia 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 Wiercznia Kościelna - Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci	Urząd Gminy Wiercznia 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 Wiercznia Kościelna dla części obszaru geodezyjnego: Kulin, Windyki, Grzybowo, Baki, Kulany, Wiercznia-Kolonia, Michalinowo, Peplowo, Uniszki Zawadzkie, Uniszki-Cegielnia, Wiercznia Kościelna - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wiercznia Kościelna	URZĄD GMINY WIERCZNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A 0,00 B 0,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 19 759 000,00 B 19 384 000,00 C 375 000,00	6 854 550,20 8 786 550,20 -1 932 000,00	12 788 449,80 10 481 449,80 2 307 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 643 000,00 19 268 000,00 375 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej G230947W w miejscowości Peplowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wiercznia 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 Grzebsk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wiercznia 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

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						
1.3.2.3	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 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	125 000,00 2 050 000,00 -1 925 000,00	3 875 000,00 1 950 000,00 1 925 000,00	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	Remont hali sportowej wraz z przebudową zaplecza przy Szkole Podstawowej w miejscowości Wiecznia Kościelna - Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wiecznia Kościelna	2022	2024	A 22 000,00 B 22 000,00 C 0,00	13 000,00 20 000,00 -7 000,00	7 000,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku mieszkalnego w Uniszach Zawadzkich - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Gminy Wiecznia Kościelna	2022	2023	A 27 000,00 B 27 000,00 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
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 30 000,00 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
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
1.3.2.9	Budowa kanalizacji tłocznej z miejscowości Windyki do miejscowości Wiecznia - Kolonia - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wiecznia Kościelna	2022	2023	A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00
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. Kuklin - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2025	A 2 125 000,00 B 1 750 000,00 C 375 000,00	0,00 0,00 0,00	2 125 000,00 1 750 000,00 375 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 125 000,00 1 750 000,00 375 000,00

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

mgr inż. Mariusz Gębala