

Druk 101
„PROJEKT”
WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

Uchwała Nr ../../2025
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna

Na podstawie art. 230 i art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.¹) Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2025 - 2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Tomasz Turowski

Akceptuje
WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

¹ Zmiany do tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, 1717, 1756, 1907 i Dz. U. z 2025 r., poz. 39.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 223 754,97 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 223 754,97 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 223 754,97 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 114 089,72 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 109 665,25 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	37 321 434,36	+223 754,97	37 545 189,33
Dochody bieżące	28 720 553,36	+223 754,97	28 944 308,33
Dotacje bieżące	3 517 045,11	+89 754,97	3 606 800,08
Pozostałe	11 447 669,26	+134 000,00	11 581 669,26
Podatek od nieruchomości	6 030 219,00	+103 017,00	6 133 236,00
Wydatki ogółem	41 850 883,36	+223 754,97	42 074 638,33
Wydatki bieżące	28 144 852,83	+114 089,72	28 258 942,55
Wynagrodzenia i pochodne	14 454 565,71	+15 644,95	14 470 210,66
Pozostałe wydatki bieżące	13 310 287,12	+98 444,77	13 408 731,89
Wydatki majątkowe	13 706 030,53	+109 665,25	13 815 695,78

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,08%	17,45%	TAK	19,53%	TAK
2026	3,24%	15,61%	TAK	17,69%	TAK
2027	3,03%	13,85%	TAK	15,94%	TAK
2028	2,84%	10,03%	TAK	12,11%	TAK
2029	2,66%	8,79%	TAK	10,87%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2030	2,48%	5,92%	TAK	8,00%	TAK
2031	2,32%	2,72%	TAK	4,80%	TAK
2032	2,15%	3,67%	TAK	3,67%	TAK
2033	2,00%	3,41%	TAK	3,41%	TAK
2034	1,85%	3,31%	TAK	3,31%	TAK
2035	1,70%	3,24%	TAK	3,24%	TAK
2036	1,56%	3,22%	TAK	3,22%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wieczfnia Kościelna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby OSP w Wieczfni Kościelnej z okresem realizacji w latach 2025 – 2026, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 40 000,00 zł, limitem wydatków na 2025 i 2026 rok po 20 000,00 zł i limitem zobowiązań w kwocie 40 000,00 zł;
2. Przebudowa Przyszkolnego Centrum Sportowego w Wieczfni Kościelnej z okresem realizacji w latach 2025 – 2026, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 73 000,00 zł, limitem wydatków na 2025 w kwocie 63 000,00 zł, limitem wydatków na 2026 rok w kwocie 10 000,00 zł i limitem zobowiązań w kwocie 73 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jednostek jst na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna - zmniejszono wydatki bieżące w tym: łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok i limit zobowiązań o kwotę 18 665,25 zł;
2. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jednostek jst na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna - zwiększono wydatki majątkowe w tym: łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok i limit zobowiązań o kwotę 18 665,25 zł;
3. Umowa na ubezpieczenie mienia gminy - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10 000,00 zł, limit wydatków na 2025 rok o kwotę 5 000,00, limit wydatków na 2026 rok o kwotę 5 000,00 zł i limit zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
4. Świadczenie usług w zakresie transportu uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok i limit zobowiązań o kwotę 95 000,00 zł;
5. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 72 w miejscowości Uniszki Gumowskie - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok i limit zobowiązań o kwotę 2 500,00 zł;

6. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Windyki - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok i limit zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;
7. Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 587 na działkę nr ew. 335/17 w miejscowości Uniszki Zawadzkie - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok i limit zobowiązań o kwotę 2 000,00 zł;
8. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grzebsku - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok i limit zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 - 2036

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	wynik	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														

2035	A	35 476 807,00	35 476 807,00	11 635 966,00	846 760,00	5 788 600,00	3 275 215,00	13 930 266,00	7 600 439,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 476 807,00	35 476 807,00	11 635 966,00	846 760,00	5 788 600,00	3 275 215,00	13 930 266,00	7 600 439,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	36 363 727,00	36 363 727,00	11 926 865,00	867 929,00	5 933 315,00	3 357 095,00	14 278 523,00	7 790 450,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 363 727,00	36 363 727,00	11 926 865,00	867 929,00	5 933 315,00	3 357 095,00	14 278 523,00	7 790 450,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	na wypracowania i składki od nich należące	z tytułu porzeceń i gwarancji	w tym:				z tego:				w tym:	
					gwarancji i porzeceń z tytułu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
25	A	42 074 638,33	28 238 942,55	14 470 210,66	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 815 695,78	13 815 695,78	2 744 046,13
	B	223 754,97	114 089,72	15 644,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 665,25	109 665,25	0,00
	C	41 850 883,36	28 144 852,83	14 454 565,71	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 706 030,53	13 706 030,53	2 744 046,13
26	A	27 577 513,00	27 437 832,00	14 991 673,00	0,00	324 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 577 513,00	27 437 832,00	14 991 673,00	0,00	324 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 681,00	139 681,00	0,00
27	A	28 447 911,00	28 300 623,00	15 640 063,00	0,00	296 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 288,00	147 288,00	0,00
	B	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
	C	28 447 911,00	28 300 623,00	15 640 063,00	0,00	296 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 288,00	147 288,00	0,00
28	A	29 351 474,00	29 205 474,00	16 261 756,00	0,00	269 080,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 351 474,00	29 205 474,00	16 261 756,00	0,00	269 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00
29	A	30 164 540,00	29 929 337,00	16 696 758,00	0,00	239 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 203,00	235 203,00	0,00
	B	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
	C	30 164 540,00	29 929 337,00	16 696 758,00	0,00	239 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 203,00	235 203,00	0,00
30	A	30 929 328,00	30 658 211,00	17 130 874,00	0,00	207 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 117,00	271 117,00	0,00
	B	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
	C	30 929 328,00	30 658 211,00	17 130 874,00	0,00	207 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 117,00	271 117,00	0,00
3031	A	31 640 235,00	31 374 566,00	17 563 429,00	0,00	175 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 669,00	265 669,00	0,00
	B	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
	C	31 640 235,00	31 374 566,00	17 563 429,00	0,00	175 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 669,00	265 669,00	0,00
3032	A	32 443 741,00	32 199 508,00	17 984 951,00	0,00	143 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 233,00	244 233,00	0,00
	B	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
	C	32 443 741,00	32 199 508,00	17 984 951,00	0,00	143 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 233,00	244 233,00	0,00
3033	A	33 267 335,00	32 946 526,00	18 412 094,00	0,00	111 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 809,00	320 809,00	0,00
	B	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
	C	33 267 335,00	32 946 526,00	18 412 094,00	0,00	111 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 809,00	320 809,00	0,00
3034	A	34 111 519,00	33 703 277,00	18 840 175,00	0,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 242,00	408 242,00	0,00
	B	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
	C	34 111 519,00	33 703 277,00	18 840 175,00	0,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 242,00	408 242,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 27 176 421,85 B 27 108 921,85 C 67 500,00	14 564 564,96 14 532 064,96 32 500,00	1 372 000,00 1 337 000,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 936 564,96 15 869 064,96 67 500,00
1.a	- wydatki bieżące				A 3 600 111,85 B 3 703 777,10 C -103 665,25	2 039 700,83 2 148 366,08 -108 665,25	1 242 000,00 1 237 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 281 700,83 3 385 366,08 -103 665,25
1.b	- wydatki majątkowe				A 23 576 310,00 B 23 405 144,75 C 171 165,25	12 524 864,13 12 383 698,88 141 165,25	130 000,00 100 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 654 864,13 12 483 698,88 171 165,25
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 539 986,85 B 539 986,85 C 0,00	530 146,85 530 146,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	530 146,85 530 146,85 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 327 811,85 B 346 477,10 C -18 665,25	317 971,85 336 637,10 -18 665,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	317 971,85 336 637,10 -18 665,25
1.1.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Wiecześnie Kościelna - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do gminy	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A 209 000,00 B 209 000,00 C 0,00	209 000,00 209 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	209 000,00 209 000,00 0,00
1.1.1.2	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jednostek jst na terenie Gminy Wiecześnie Kościelna - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A 118 811,85 B 137 477,10 C -18 665,25	108 971,85 127 637,10 -18 665,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108 971,85 127 637,10 -18 665,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 212 175,00 B 193 509,75 C 18 665,25	212 175,00 193 509,75 18 665,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	212 175,00 193 509,75 18 665,25
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jednostek jst na terenie Gminy Wiecześnie Kościelna - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A 212 175,00 B 193 509,75 C 18 665,25	212 175,00 193 509,75 18 665,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	212 175,00 193 509,75 18 665,25
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 26 636 435,00	14 034 418,11	1 372 000,00	0,00	0,00	15 406 418,11
					B 26 568 935,00	14 001 918,11	1 337 000,00	0,00	0,00	15 338 918,11
					C 67 500,00	32 500,00	35 000,00	0,00	0,00	67 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 3 272 300,00	1 721 728,98	1 242 000,00	0,00	0,00	2 963 728,98
					B 3 357 300,00	1 811 728,98	1 237 000,00	0,00	0,00	3 048 728,98
					C -85 000,00	-90 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-85 000,00
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 Wiecześnie Kościelna	2019	2026	A 78 800,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
					B 78 800,00	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	Prowadzenie i uruchomienie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze - Pomoc mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania z WFOŚ	Urząd Gminy Wiecześnie Kościelna	2021	2025	A 182 500,00	38 728,98	0,00	0,00	0,00	38 728,98
					B 182 500,00	38 728,98	0,00	0,00	0,00	38 728,98
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na ubezpieczenie mienia gminy - Ubezpieczenie mienia gminy	URZĄD GMINY WIECZEFNIA KOŚCIELNA	2024	2026	A 370 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	260 000,00
					B 360 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C 10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wiecześnie Kościelna- Ochrona Środowiska - Urzyskanie porządku	URZĄD GMINY WIECZEFNIA KOŚCIELNA	2024	2026	A 2 246 000,00	1 146 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 246 000,00
					B 2 246 000,00	1 146 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 246 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2025 roku - Zapewnienie infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY WIECZEFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A 90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					B 90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie transportu uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Wiecześnie Kościelna - Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci	URZĄD GMINY WIECZEFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A 305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
					B 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					C -95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 23 364 135,00	12 312 689,13	130 000,00	0,00	0,00	12 442 689,13
					B 23 211 635,00	12 190 189,13	100 000,00	0,00	0,00	12 290 189,13
					C 152 500,00	122 500,00	30 000,00	0,00	0,00	152 500,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr G230908W relacji Windyki - Wiecześnie Kościelna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wiecześnie Kościelna	2022	2025	A 3 193 221,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B 3 193 221,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Windyki - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2025	A 6 912 300,00 B 6 912 300,00 C 0,00	215 000,00 215 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	215 000,00 215 000,00 0,00
1.3.2.3	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 2 125 000,00 C 0,00	2 023 776,13 2 023 776,13 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 023 776,13 2 023 776,13 0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu na rzece Wieczfnianka w miejscowości Wąsosz wraz z przebudową drogi dojazdowej nr G230907W - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2025	A 160 000,00 B 160 000,00 C 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfnii Kościelnej - Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2025	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
1.3.2.6	Przebudowa wylotu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebsk - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2025	A 160 000,00 B 160 000,00 C 0,00	140 000,00 140 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140 000,00 140 000,00 0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Wieczfnii- Kolonii - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2025	A 5 882 500,00 B 5 882 500,00 C 0,00	5 474 800,00 5 474 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 474 800,00 5 474 800,00 0,00
1.3.2.8	Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym w miejscowości Wieczfnia Kościelna 44 - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2025	A 95 000,00 B 95 000,00 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
1.3.2.9	Przebudowa boiska piłkarskiego w Wieczfnii Kościelnej - Poprawa warunków stanu infrastruktury edukacyjnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2025	A 2 785 000,00 B 2 785 000,00 C 0,00	2 481 200,00 2 481 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 481 200,00 2 481 200,00 0,00
1.3.2.10	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2025	A 220 000,00 B 220 000,00 C 0,00	220 000,00 220 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220 000,00 220 000,00 0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr G230914W w miejscowości Uniszki Zawadzkie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A 50 000,00 B 50 000,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 72 w miejscowości Uniszki Gumowskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A 32 500,00 B 30 000,00 C 2 500,00	32 500,00 30 000,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32 500,00 30 000,00 2 500,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Windyki - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A 20 000,00 B 20 000,00 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Windyki - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A 30 000,00 B 25 000,00 C 5 000,00	30 000,00 25 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 25 000,00 5 000,00
1.3.2.15	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 587 na działkę nr ew. 335/17 w miejscowości Uniszki Zawadzkie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A 87 000,00 B 85 000,00 C 2 000,00	87 000,00 85 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87 000,00 85 000,00 2 000,00
1.3.2.16	Budowa zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfnia Kościelnej - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A 230 000,00 B 230 000,00 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
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pogorzeli i Wieczfnia Kościelna gmina Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A 20 000,00 B 20 000,00 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
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A 200 614,00 B 200 614,00 C 0,00	182 943,00 182 943,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	182 943,00 182 943,00 0,00
1.3.2.19	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grzebsku - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A 280 000,00 B 250 000,00 C 30 000,00	266 470,00 236 470,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	266 470,00 236 470,00 30 000,00
1.3.2.20	Modernizacja pompowni ścieków na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A 108 000,00 B 108 000,00 C 0,00	26 000,00 26 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 000,00 26 000,00 0,00
1.3.2.21	Remont dachu kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa Nęcennika w Wieczfnia Kościelnej - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A 460 000,00 B 460 000,00 C 0,00	460 000,00 460 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	460 000,00 460 000,00 0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej- Budowa kanalizacji sanitarnej w Michalinowie wraz z kolektorem tłoczonym dla Uniszek Zawadzkich i Uniszek- Cegielni - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2025	2026	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
1.3.2.23	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby OSP w Wieczfnia Kościelnej - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2025	2026	A 40 000,00 B 0,00 C 40 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00
1.3.2.24	Przebudowa Przyszakolnego Centrum Sportowego w Wieczfnia Kościelnej - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2025	2026	A 73 000,00 B 0,00 C 73 000,00	63 000,00 0,00 63 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73 000,00 0,00 73 000,00