

Uchwała Nr .././2025
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 18 grudnia 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 2025 r., poz. 1483) 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

Przewodniczący
WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 287,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 348 287,68 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 347 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 161 912,32 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 248 287,68 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 410 200,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 850 073,00 zł.

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	38 316 720,10	+1 287,68	38 318 007,78
Dochody bieżące	30 628 054,14	+348 287,68	30 976 341,82
Dotacje bieżące	4 608 973,89	+148 447,68	4 757 421,57
Pozostałe	12 263 241,26	+199 840,00	12 463 081,26
Podatek od nieruchomości	6 533 236,00	-26 758,00	6 506 478,00
Dochody majątkowe	7 688 665,96	-347 000,00	7 341 665,96
Sprzedaż majątku	308 800,00	-200 000,00	108 800,00
Wydatki ogółem	41 329 993,10	-161 912,32	41 168 080,78
Wydatki bieżące	28 538 109,09	+248 287,68	28 786 396,77
Wynagrodzenia i pochodne	13 762 225,14	-46 288,29	13 715 936,85
Pozostałe wydatki bieżące	14 395 883,95	+294 575,97	14 690 459,92
Wydatki majątkowe	12 791 884,01	-410 200,00	12 381 684,01
Wynik budżetu	-3 013 273,00	+163 200,00	-2 850 073,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 163 200,00 zł i po zmianach wynoszą 3 250 073,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 413 273,00	-163 200,00	3 250 073,00
Wolne środki	3 082 203,17	-163 200,00	2 919 003,17

Źródło: opracowanie własne.

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	2,97%	17,45%	TAK	19,53%	TAK
2026	3,24%	16,38%	TAK	18,46%	TAK
2027	3,03%	15,11%	TAK	17,19%	TAK
2028	2,84%	11,29%	TAK	13,37%	TAK
2029	2,66%	10,04%	TAK	12,13%	TAK
2030	2,48%	7,17%	TAK	9,25%	TAK
2031	2,32%	3,98%	TAK	6,06%	TAK
2032	2,15%	4,93%	TAK	4,93%	TAK
2033	2,00%	3,89%	TAK	3,89%	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. Prace restauratorskie przy zabytku ruchomym w kościele p.w. Św. Leonarda w Grzebsku - z okresem realizacji w latach 2025 – 2026, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 146 065,00 zł, limitem wydatków na 2025 rok w kwocie 3 000,00 zł, limitem wydatków na 2026 rok 143 065,00 zł, i limitem zobowiązań w kwocie 146 065,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna- Ochrona Środowiska - z okresem realizacji w latach 2024 – 2025 - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 173 000,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2025 rok o kwotę 173 000,00 zł, oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 173 000,00 zł;
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna- Ochrona Środowiska z okresem realizacji w latach 2025 – 2026 - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 89 000,00 zł, zwiększono

limit wydatków na 2026 rok o kwotę 89 000,00 zł, oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 89 000,00 zł;

3. Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfni Kościelnej – wydłużono okres realizacji zadania do 2026 roku, zmniejszono limit wydatków na 2025 rok o kwotę 100 000,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2026 rok o kwotę 100 000,00 zł;
4. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Windyki - wydłużono okres realizacji zadania do 2026 roku, zmniejszono limit wydatków na 2025 rok o kwotę 14 000,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2026 rok o kwotę 14 000,00 zł;
5. Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 587 na działkę nr ew. 335/17 w miejscowości Uniszki Zawadzkie - wydłużono okres realizacji zadania do 2026 roku, zmniejszono limit wydatków na 2025 rok o kwotę 49 200,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2026 rok o kwotę 49 200,00 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	Dochody ogółem	z tego:										Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące	z tego:						pozostałe dochody bieżące	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	1.1.5	1.1.5.1						
Lp	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
2025	A	38 318 007,78	30 976 341,82	8 720 683,16	634 610,54	4 400 545,29	4 757 421,57	12 463 081,26	7 341 665,96	108 800,00	7 232 723,96			
	B	1 287,68	348 287,68	0,00	0,00	0,00	148 447,68	199 840,00	-347 000,00	-200 000,00	-147 000,00			
	C	38 316 720,10	30 628 054,14	8 720 683,16	634 610,54	4 400 545,29	4 608 973,89	12 263 241,26	7 688 665,96	308 800,00	7 379 723,96			
2026	A	28 077 513,00	28 077 371,00	9 209 041,00	670 149,00	4 581 266,00	2 592 100,00	11 024 815,00	142,00	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			
	C	28 077 513,00	28 077 371,00	9 209 041,00	670 149,00	4 581 266,00	2 592 100,00	11 024 815,00	142,00	0,00	0,00			
2027	A	28 947 911,00	28 947 769,00	9 494 521,00	690 924,00	4 723 285,00	2 672 455,00	11 366 584,00	6 201 678,00	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			
	C	28 947 911,00	28 947 769,00	9 494 521,00	690 924,00	4 723 285,00	2 672 455,00	11 366 584,00	6 201 678,00	0,00	0,00			
2028	A	29 851 474,00	29 851 332,00	9 760 368,00	710 270,00	4 855 537,00	2 747 284,00	11 777 873,00	6 395 350,00	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			
	C	29 851 474,00	29 851 332,00	9 760 368,00	710 270,00	4 855 537,00	2 747 284,00	11 777 873,00	6 395 350,00	0,00	0,00			
2029	A	30 664 540,00	30 664 540,00	10 033 658,00	730 158,00	4 991 492,00	2 824 208,00	12 085 024,00	6 553 834,00	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			
	C	30 664 540,00	30 664 540,00	10 033 658,00	730 158,00	4 991 492,00	2 824 208,00	12 085 024,00	6 553 834,00	0,00	0,00			
2030	A	31 429 328,00	31 429 328,00	10 284 499,00	748 412,00	5 116 279,00	2 894 813,00	12 385 325,00	6 717 680,00	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			
	C	31 429 328,00	31 429 328,00	10 284 499,00	748 412,00	5 116 279,00	2 894 813,00	12 385 325,00	6 717 680,00	0,00	0,00			
2031	A	32 140 235,00	32 140 235,00	10 541 611,00	767 122,00	5 244 186,00	2 967 183,00	12 620 133,00	6 885 622,00	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			
	C	32 140 235,00	32 140 235,00	10 541 611,00	767 122,00	5 244 186,00	2 967 183,00	12 620 133,00	6 885 622,00	0,00	0,00			
2032	A	32 943 741,00	32 943 741,00	10 805 151,00	786 300,00	5 375 291,00	3 041 363,00	12 935 636,00	7 057 763,00	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			
	C	32 943 741,00	32 943 741,00	10 805 151,00	786 300,00	5 375 291,00	3 041 363,00	12 935 636,00	7 057 763,00	0,00	0,00			
2033	A	33 767 335,00	33 767 335,00	11 075 280,00	805 938,00	5 509 673,00	3 117 397,00	13 259 027,00	7 334 207,00	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			
	C	33 767 335,00	33 767 335,00	11 075 280,00	805 938,00	5 509 673,00	3 117 397,00	13 259 027,00	7 334 207,00	0,00	0,00			
2034	A	34 611 519,00	34 611 519,00	11 352 162,00	826 107,00	5 647 415,00	3 195 332,00	13 590 503,00	7 415 062,00	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			
	C	34 611 519,00	34 611 519,00	11 352 162,00	826 107,00	5 647 415,00	3 195 332,00	13 590 503,00	7 415 062,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Lp	2	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	na wyłączenia i składki od mech. rolnicze	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				z tego	w tym:				w tym:	
							2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	A	41 168 080,78	28 786 396,77	13 715 936,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	12 381 684,01	12 381 684,01	2 607 046,13
	B	-161 912,32	248 287,68	-46 288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 200,00	-410 200,00	-1 47 000,00
	C	41 329 993,10	28 538 109,09	13 762 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	12 791 884,01	12 791 884,01	2 754 046,13
2026	A	27 577 513,00	26 577 248,00	14 991 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000 265,00	1 000 265,00	0,00
	B	0,00	-306 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 265,00	306 265,00	0,00
	C	27 577 513,00	26 883 513,00	14 991 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 600,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00	694 000,00	0,00
2027	A	28 447 911,00	28 300 623,00	15 640 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 840,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	28 447 911,00	28 300 623,00	15 640 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 840,00	0,00	0,00	0,00	147 288,00	147 288,00	0,00
2028	A	29 351 474,00	29 205 474,00	16 261 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 080,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	29 351 474,00	29 205 474,00	16 261 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 080,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00
2029	A	30 164 540,00	29 929 337,00	16 696 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 250,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	30 164 540,00	29 929 337,00	16 696 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 250,00	0,00	0,00	0,00	235 203,00	235 203,00	0,00
2030	A	30 929 328,00	30 658 211,00	17 130 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 350,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	30 929 328,00	30 658 211,00	17 130 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 350,00	0,00	0,00	0,00	271 117,00	271 117,00	0,00
2031	A	31 640 235,00	31 374 566,00	17 563 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 450,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	31 640 235,00	31 374 566,00	17 563 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 450,00	0,00	0,00	0,00	265 669,00	265 669,00	0,00
2032	A	32 443 741,00	32 199 508,00	17 984 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 550,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	32 443 741,00	32 199 508,00	17 984 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 550,00	0,00	0,00	0,00	244 233,00	244 233,00	0,00
2033	A	33 267 335,00	32 946 526,00	18 412 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 650,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	33 267 335,00	32 946 526,00	18 412 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 650,00	0,00	0,00	0,00	320 809,00	320 809,00	0,00

2034	A	34 111 519,00	33 703 277,00	18 840 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	34 111 519,00	33 703 277,00	18 840 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 242,00	0,00
2035	A	34 976 807,00	34 474 285,00	19 273 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 522,00	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	34 976 807,00	34 474 285,00	19 273 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 522,00	0,00
2036	A	35 863 727,00	35 250 043,00	19 702 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 684,00	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	35 863 727,00	35 250 043,00	19 702 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 684,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	Wynik budżetu	Kwota przeznaczona na odpisy kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych	Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Z tego:				Wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	w tym:
							4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
2025	A	-2 850 073,00		0,00	3 250 073,00	0,00	0,00	0,00	331 069,83	331 069,83	2 919 003,17	2 519 003,17	
	B	163 200,00		0,00	-163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 200,00	-163 200,00	
	C	-3 013 273,00		0,00	3 413 273,00	0,00	0,00	0,00	331 069,83	331 069,83	3 082 203,17	2 682 203,17	
2026	A	500 000,00		500 000,00	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	
	C	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	500 000,00		500 000,00	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	
	C	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	500 000,00		500 000,00	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	
	C	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	500 000,00		500 000,00	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	
	C	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	A	500 000,00		500 000,00	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	
	C	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	A	500 000,00		500 000,00	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	
	C	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	A	500 000,00		500 000,00	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	
	C	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	A	500 000,00		500 000,00	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	
	C	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	A	500 000,00		500 000,00	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	
	C	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	A	500 000,00		500 000,00	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	
	C	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	A	500 000,00		500 000,00	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	
	C	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu	w tym:	Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izba kasa przychodzących na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków bieżących	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi				
	z tego:													
	Kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	Innymi środkami	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 189 945,05	5 440 018,05				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-63 200,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 089 945,05	5 503 218,05				
2026	A	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	1 500 123,00	1 500 123,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	306 265,00	306 265,00				
	C	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	1 193 858,00	1 193 858,00				
2027	A	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	647 146,00	647 146,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	647 146,00	647 146,00				
2028	A	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	645 858,00	645 858,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	645 858,00	645 858,00				
2029	A	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	735 203,00	735 203,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	735 203,00	735 203,00				
2030	A	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	735 203,00	735 203,00				
	B	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	771 117,00	771 117,00				
	C	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	771 117,00	771 117,00				
2031	A	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	765 669,00	765 669,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	765 669,00	765 669,00				
2032	A	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	744 233,00	744 233,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	744 233,00	744 233,00				
2033	A	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	820 809,00	820 809,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	820 809,00	820 809,00				
2034	A	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	908 242,00	908 242,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	908 242,00	908 242,00				
2035	A	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	1 002 522,00	1 002 522,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	1 002 522,00	1 002 522,00				
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 113 684,00	1 113 684,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 113 684,00	1 113 684,00				

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
2025	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	A	2,97%	10,22%	17,45%	19,53%	TAK	TAK		
	B	-0,03%	0,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2026	A	3,24%	9,91%	17,45%	19,53%	TAK	TAK		
	B	0,00%	7,16%	16,38%	18,46%	TAK	TAK		
	C	3,24%	1,20%	0,04%	0,04%	TAK	TAK		
2027	A	3,03%	5,96%	16,34%	18,42%	TAK	TAK		
	B	0,00%	3,59%	15,11%	17,19%	TAK	TAK		
	C	3,03%	0,00%	0,22%	0,21%	TAK	TAK		
2028	A	3,03%	3,59%	14,89%	16,98%	TAK	TAK		
	B	2,84%	3,38%	11,29%	13,37%	TAK	TAK		
	C	0,00%	0,00%	0,22%	0,22%	TAK	TAK		
2029	A	2,84%	3,38%	11,07%	13,15%	TAK	TAK		
	B	2,66%	3,50%	10,04%	12,13%	TAK	TAK		
	C	0,00%	0,00%	0,21%	0,22%	TAK	TAK		
2030	A	2,66%	3,50%	9,83%	11,91%	TAK	TAK		
	B	2,48%	3,43%	7,17%	9,25%	TAK	TAK		
	C	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	TAK	TAK		
2031	A	2,48%	3,43%	6,96%	9,04%	TAK	TAK		
	B	2,32%	3,23%	3,98%	6,06%	TAK	TAK		
	C	0,00%	0,00%	0,22%	0,22%	TAK	TAK		
2032	A	2,32%	3,23%	3,76%	5,84%	TAK	TAK		
	B	2,15%	2,97%	4,93%	4,93%	TAK	TAK		
	C	0,00%	0,00%	0,22%	0,22%	TAK	TAK		
2033	A	2,15%	2,97%	4,71%	4,71%	TAK	TAK		
	B	2,00%	3,04%	3,89%	3,89%	TAK	TAK		
	C	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK		
2034	A	2,00%	3,04%	3,72%	3,72%	TAK	TAK		
	B	1,85%	3,14%	3,31%	3,31%	TAK	TAK		
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2035	A	1,85%	3,14%	3,31%	3,31%	TAK	TAK		
	B	1,70%	3,26%	3,24%	3,24%	TAK	TAK		
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		

2036	A	1,56%		3,42%		3,22%		3,22%		TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		TAK	TAK
	C	1,56%		3,42%		3,22%		3,22%		TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym			10.7.3	Kwota wzrostu(-)/spadku (-) kwey długu wynikająca z operacji niskasowych (m.in. umorzenia różnice kursowe)	Wzrost/spadek zobowiązań i spłata dotychczasowych zobowiązań w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyktamentem, odpowiadają emulowanym lub zaciągającym do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dotychczasowych samorządu terytorialnego budżetowego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaciąganych do tytułu działalnego - kredyty i pożyczki	zobowiązania zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r.					
2025	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10.7.2.1.1	0,00	10.7.3	0,00	10.8	10.9	10.10	10.11
	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
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028 r.

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 27 649 827,48 B 27 241 762,48 C 408 065,00	13 310 244,19 13 297 444,19 12 800,00	3 150 615,00 2 755 350,00 395 265,00	27 850,00 27 850,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 488 709,19 16 080 644,19 408 065,00
1.a	- wydatki bieżące				A 4 615 961,85 B 4 353 961,85 C 262 000,00	2 119 350,83 1 946 350,83 173 000,00	2 150 350,00 2 061 350,00 89 000,00	27 850,00 27 850,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 297 550,83 4 035 550,83 262 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 23 033 865,63 B 22 887 800,63 C 146 065,00	11 190 893,36 11 351 093,36 -160 200,00	1 000 265,00 694 000,00 306 265,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 191 158,36 12 045 093,36 146 065,00
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 330 986,85 B 330 986,85 C 0,00	321 146,85 321 146,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	321 146,85 321 146,85 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 118 811,85 B 118 811,85 C 0,00	108 971,85 108 971,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108 971,85 108 971,85 0,00
1.1.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Wieczfnia Kościelna - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do gminy	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	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
1.1.1.2	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jednostek jst na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A 118 811,85 B 118 811,85 C 0,00	108 971,85 108 971,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108 971,85 108 971,85 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 212 175,00 B 212 175,00 C 0,00	212 175,00 212 175,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	212 175,00 212 175,00 0,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jednostek jst na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A 212 175,00 B 212 175,00 C 0,00	212 175,00 212 175,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	212 175,00 212 175,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i 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
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: - wydatki bieżące	Urząd Gminy Wieczerzina Kościelna	2019	2026	A	12 989 097,34	3 150 615,00	27 850,00	0,00	16 167 562,34
					B	12 976 297,34	2 755 350,00	27 850,00	0,00	15 759 497,34
					C	12 800,00	395 265,00	0,00	0,00	408 065,00
1.3.1		Urząd Gminy Wieczerzina Kościelna	2021	2026	A	2 010 378,98	2 150 350,00	27 850,00	0,00	4 188 578,98
					B	1 837 378,98	2 061 350,00	27 850,00	0,00	3 926 578,98
					C	173 000,00	89 000,00	0,00	0,00	262 000,00
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 Wieczerzina Kościelna	2024	2026	A	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
					B	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
					C	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 Wieczerzina Kościelna	2024	2026	A	38 728,98	35 000,00	0,00	0,00	73 728,98
					B	38 728,98	35 000,00	0,00	0,00	73 728,98
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na ubezpieczenie mienia gminy - Ubezpieczenie mienia gminy	URZĄD GMINY WIECZERZINA KOŚCIELNA	2024	2026	A	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00	290 000,00
					B	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00	290 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczerzina Kościelna- Ochrona Środowiska - Utrzymanie porządku	URZĄD GMINY WIECZERZINA KOŚCIELNA	2024	2025	A	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	1 319 000,00
					B	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00
					C	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2025 roku - Zapewnienie infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY WIECZERZINA KOŚCIELNA	2024	2025	A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	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 Wieczerzina Kościelna - Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci	URZĄD GMINY WIECZERZINA KOŚCIELNA	2024	2025	A	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
					B	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Wieczerzina Kościelna - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do gminy	URZĄD GMINY WIECZERZINA KOŚCIELNA	2025	2026	A	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	209 000,00
					B	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	209 000,00
					C	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 Wieczerzina Kościelna- Ochrona Środowiska - Utrzymanie porządku	URZĄD GMINY WIECZERZINA KOŚCIELNA	2025	2026	A	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00	0,00	1 289 000,00
					B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					C	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.1.9	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2026 roku - Zapewnienie infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY WIECZERZINA KOŚCIELNA	2025	2026	A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług w zakresie transportu uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Wieczerzina Kościelna - Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci	URZĄD GMINY WIECZERZINA KOŚCIELNA	2025	2026	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa na usługi alarmowania członków OSP - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa	URZĄD GMINY WIECZERZINA KOŚCIELNA	2025	2027	A	1 150,00	850,00	850,00	0,00	2 850,00
					B	1 150,00	850,00	850,00	0,00	2 850,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 82/2 o powierzchni 1,96 ha, położonej w obrębie 0005 Długokąty, gm. Wieczerzina Kościelna - Ustalenie przebiegu granic	URZĄD GMINY WIECZERZINA KOŚCIELNA	2025	2026	A	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
					B	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
					C	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						
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Turowo, Załęże i Łęg w gminie Wieczfnia Kościelna - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów w gminie	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2025	2027	A	40 000,00	28 000,00	12 000,00	0,00	40 000,00
					B	40 000,00	28 000,00	12 000,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Grzebsk w gminie Wieczfnia Kościelna - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów w gminie	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2025	2027	A	50 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00
					B	50 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	22 821 690,63	10 978 718,36	0,00	0,00	11 978 983,36
					B	22 675 625,63	11 138 918,36	0,00	0,00	11 832 918,36
					C	146 065,00	-160 200,00	0,00	0,00	146 065,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr G230908W relacji Windyki - Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2025	A	3 193 221,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	3 193 221,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Windyki - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2025	A	6 912 300,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
					B	6 912 300,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autohousowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2025	A	2 125 000,00	2 023 776,13	0,00	0,00	2 023 776,13
					B	2 125 000,00	2 023 776,13	0,00	0,00	2 023 776,13
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu na rzece Wieczfnianka w miejscowości Wąsosze wraz z przebudową drogi dojazdowej nr G230907W - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2025	A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2026	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
					B	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Wieczfnii- Kolonii - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2025	A	4 720 490,63	4 391 529,23	0,00	0,00	4 391 529,23
					B	4 720 490,63	4 391 529,23	0,00	0,00	4 391 529,23
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	95 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 481 200,00	0,00	0,00	2 481 200,00
					B	2 785 000,00	2 481 200,00	0,00	0,00	2 481 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
					B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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						
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 72 w miejscowości Uniszki Gumowskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2026	A 32 500,00 B 32 500,00 C 0,00	9 500,00 9 500,00 0,00	23 000,00 23 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32 500,00 32 500,00 0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Windyki - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2026	A 32 000,00 B 32 000,00 C 0,00	18 000,00 32 000,00 -14 000,00	14 000,00 0,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32 000,00 32 000,00 0,00
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 30 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00
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	2026	A 67 000,00 B 67 000,00 C 0,00	17 800,00 67 000,00 -49 200,00	49 200,00 0,00 49 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67 000,00 67 000,00 0,00
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 207 500,00 B 207 500,00 C 0,00	77 500,00 77 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77 500,00 77 500,00 0,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pogorzelska Wieczfnia Kościelna gmina Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2026	A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 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 280 000,00 C 0,00	266 470,00 266 470,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	266 470,00 266 470,00 0,00
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 Męczennika 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 tłocznym 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 40 000,00 C 0,00	2 000,00 2 000,00 0,00	38 000,00 38 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00
1.3.2.24	Przebudowa Przyszkołnego Centrum Sportowego w Wieczfnia Kościelnej - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2025	2026	A 73 000,00 B 73 000,00 C 0,00	63 000,00 63 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73 000,00 73 000,00 0,00
1.3.2.25	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Windkach- Etap I - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2025	2026	A 160 000,00 B 160 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 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						
1.3.2.26	Rozbudowa sieci wodociągowej w Windykach- Etap I - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2025	2026	A	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi transportu rolnego relacji Windyki- Wieczfnia- Kolonia- etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2025	2026	A	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki Gumowskie - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2025	2026	A	1 000,00	40 000,00	0,00	0,00	41 000,00
					B	1 000,00	40 000,00	0,00	0,00	41 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Uniszki Zawadzkie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2025	2026	A	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi wewnętrznej 13 KDW w miejscowości Uniszki Zawadzkie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2025	2026	A	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
					B	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Prace restauratorskie przy zabytku ruchomym w kościele p.w. Św. Leonarda w Grzebsku - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2025	2026	A	3 000,00	143 065,00	0,00	0,00	146 065,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	143 065,00	0,00	0,00	146 065,00