

Wykaz planowanych zmian w przesiewzeczach do WPF - sesja 1 października 2020 r.

Materiały pomocnicze dla Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	118 506 425,71	30 582 559,00	31 162 307,55	12 244 244,59	3 200 000,00	51 673 253,09
					B	117 962 211,41	30 529 980,64	30 800 561,20	12 114 355,00	3 200 000,00	51 155 038,79
					C	544 214,30	52 578,36	361 746,35	129 889,59	0,00	518 214,30
1.a	- wydatki bieżące				A	35 316 812,16	10 314 728,56	10 566 021,84	3 332 816,00	3 200 000,00	17 759 692,12
					B	35 285 312,16	10 329 150,20	10 538 561,20	3 314 355,00	3 200 000,00	17 728 192,12
					C	31 500,00	-14 421,64	27 460,64	18 461,00	0,00	31 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	83 189 613,55	20 267 830,44	20 596 285,71	8 911 428,59	0,00	33 913 560,97
					B	82 676 899,25	20 200 830,44	20 262 000,00	8 800 000,00	0,00	33 426 846,67
					C	512 714,30	67 000,00	334 285,71	111 428,59	0,00	486 714,30
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	18 759 678,89	8 548 954,36	677 876,35	244 244,59	0,00	4 205 225,74
					B	18 065 464,59	8 346 376,00	316 130,00	114 355,00	0,00	3 511 011,44
					C	694 214,30	202 578,36	361 746,35	129 889,59	0,00	694 214,30
1.1.1	- wydatki bieżące				A	756 913,00	280 506,36	343 590,64	132 816,00	0,00	756 913,00
					B	725 413,00	294 928,00	316 130,00	114 355,00	0,00	725 413,00
					C	31 500,00	-14 421,64	27 460,64	18 461,00	0,00	31 500,00
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Opieka) - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielných	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2022	A	52 813,00	0,00	25 597,00	27 216,00	0,00	52 813,00
					B	52 813,00	33 928,00	10 130,00	8 755,00	0,00	52 813,00
					C	0,00	-33 928,00	15 467,00	18 461,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieliszew dla części wsi Wieliszew. gmina Wieliszew (w rejonie ul. Modlińskiej i ul. Wiśniowej) w ramach projektu Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - II edycja. - poprawa jakości	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2021	A	31 500,00	19 506,36	11 993,64	0,00	0,00	31 500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	31 500,00	19 506,36	11 993,64	0,00	0,00	31 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	18 002 765,89	8 268 448,00	334 285,71	111 428,59	0,00	3 448 312,74
					B	17 340 051,59	8 051 448,00	0,00	0,00	0,00	2 785 598,44
					C	662 714,30	217 000,00	334 285,71	111 428,59	0,00	662 714,30
1.1.2.1	e-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2020	A	4 523 797,00	2 565 399,00	0,00	0,00	0,00	1 431 769,50
					B	4 306 797,00	2 348 399,00	0,00	0,00	0,00	1 214 769,50
					C	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00
1.1.2.5	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e - potencjału Mazowska	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2022	A	445 714,30	0,00	334 285,71	111 428,59	0,00	445 714,30
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	445 714,30	0,00	334 285,71	111 428,59	0,00	445 714,30
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	99 746 746,82	22 033 604,64	30 484 431,20	12 000 000,00	3 200 000,00	47 468 027,35
					B	99 896 746,82	22 183 604,64	30 484 431,20	12 000 000,00	3 200 000,00	47 644 027,35
					C	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-176 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	34 559 899,16	10 034 222,20	10 222 431,20	3 200 000,00	3 200 000,00	17 002 779,12
					B	34 559 899,16	10 034 222,20	10 222 431,20	3 200 000,00	3 200 000,00	17 002 779,12
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	65 186 847,66	11 999 382,44	20 262 000,00	8 800 000,00	0,00	30 465 248,23
					B	65 336 847,66	12 149 382,44	20 262 000,00	8 800 000,00	0,00	30 641 248,23
					C	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-176 000,00
1.3.2.11	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2021	A	896 322,57	190 000,00	200 000,00	0,00	0,00	357 960,00
					B	1 006 322,57	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	467 960,00
					C	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00
1.3.2.36	PAN Góra - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2020	A	66 580,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	106 580,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
1.3.2.51	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - koncepcja wraz z PFU - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2020	A	44 660,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	44 660,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00

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