

## Wykaz planowanych zmian w przedsięwzięciach do WPF - sesja 28 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	120 346 425,71	32 234 559,00	31 350 307,55	12 244 244,59	3 200 000,00	53 513 253,09
					B	118 506 425,71	30 582 559,00	31 162 307,55	12 244 244,59	3 200 000,00	51 673 253,09
					C	1 840 000,00	1 652 000,00	188 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	37 366 812,16	12 329 728,56	10 601 021,84	3 332 816,00	3 200 000,00	19 809 692,12
					B	35 316 812,16	10 314 728,56	10 566 021,84	3 332 816,00	3 200 000,00	17 759 692,12
					C	2 050 000,00	2 015 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	82 979 613,55	19 904 830,44	20 749 285,71	8 911 428,59	0,00	33 703 560,97
					B	83 189 613,55	20 267 830,44	20 596 285,71	8 911 428,59	0,00	33 913 560,97
					C	-210 000,00	-363 000,00	153 000,00	0,00	0,00	-210 000,00
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	18 765 678,89	8 554 954,36	677 876,35	244 244,59	0,00	4 211 225,74
					B	18 759 678,89	8 548 954,36	677 876,35	244 244,59	0,00	4 205 225,74
					C	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	756 913,00	280 506,36	343 590,64	132 816,00	0,00	756 913,00
					B	756 913,00	280 506,36	343 590,64	132 816,00	0,00	756 913,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	18 008 765,89	8 274 448,00	334 285,71	111 428,59	0,00	3 454 312,74
					B	18 002 765,89	8 268 448,00	334 285,71	111 428,59	0,00	3 448 312,74
					C	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Wieliszew - poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2020	A	1 263 852,42	1 118 495,00	0,00	0,00	0,00	1 118 495,00
					B	1 257 852,42	1 112 495,00	0,00	0,00	0,00	1 112 495,00
					C	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	101 580 746,82	23 679 604,64	30 672 431,20	12 000 000,00	3 200 000,00	49 302 027,35
					B	99 746 746,82	22 033 604,64	30 484 431,20	12 000 000,00	3 200 000,00	47 468 027,35
					C	1 834 000,00	1 646 000,00	188 000,00	0,00	0,00	1 834 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	36 609 899,16	12 049 222,20	10 257 431,20	3 200 000,00	3 200 000,00	19 052 779,12
					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	2 050 000,00	2 015 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - z terenu Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2021	A	16 706 720,99	8 563 000,00	6 563 000,00	0,00	0,00	11 950 800,00
					B	14 706 720,99	6 563 000,00	6 563 000,00	0,00	0,00	9 950 800,00
					C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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							
1.3.1.11	Spotkanie z kulturą - warsztaty teatralne i filmowe -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2021	A	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	64 970 847,66	11 630 382,44	20 415 000,00	8 800 000,00	0,00	30 249 248,23
					B	65 186 847,66	11 999 382,44	20 262 000,00	8 800 000,00	0,00	30 465 248,23
					C	-216 000,00	-369 000,00	153 000,00	0,00	0,00	-216 000,00
1.3.2.9	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2021	A	1 404 059,01	100 000,00	180 000,00	0,00	0,00	249 170,05
					B	1 504 059,01	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	349 170,05
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.11	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2021	A	796 322,57	90 000,00	200 000,00	0,00	0,00	257 960,00
					B	896 322,57	190 000,00	200 000,00	0,00	0,00	357 960,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.14	Zasilenie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2020	A	5 254 652,29	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	57 308,00
					B	5 354 652,29	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	157 308,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.23	Projekt przebudowy skrzyżowania dróg gminnych Al. Solidarności i ul. Polnej z drogą powiatową nr 1818W - w Wieliszewie na płaskie rondo przejazdowe wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2020	A	686 530,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
					B	586 530,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	Budowa chodnika ul. Długa i Wiejska w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	A	459 200,00	100 000,00	310 000,00	0,00	0,00	402 620,00
					B	349 200,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	292 620,00
					C	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.27	Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2021	A	488 215,16	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	170 000,00
					B	418 215,16	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzeszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2020	A	6 397 820,31	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	363 228,00
					B	6 447 820,31	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	413 228,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.34	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2021	A	2 429 315,04	34 000,00	100 000,00	0,00	0,00	119 780,00
					B	2 435 315,04	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	125 780,00
					C	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
1.3.2.37	Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2021	A	1 431 151,20	660 000,00	100 000,00	0,00	0,00	142 402,31
					B	1 471 151,20	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	182 402,31
					C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
1.3.2.54	Budowa oświetlenia ul. Uroczna w Michałowie Reginowie - projekt i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2021	A	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
					B	18 000,00	17 000,00	1 000,00	0,00	0,00	18 000,00
					C	0,00	-17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie - projekt i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2021	A	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
					B	27 000,00	26 000,00	1 000,00	0,00	0,00	27 000,00
					C	0,00	-26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00

**Legenda:**

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