

## Wykaz planowanych zmian w przeświadczeniach do WPF - sesja 3 grudnia 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	120 161 868,50	31 861 070,00	31 539 239,34	12 244 244,59	3 200 000,00	53 328 695,88
					B	120 346 425,71	32 234 559,00	31 350 307,55	12 244 244,59	3 200 000,00	53 513 253,09
					C	-184 557,21	-373 489,00	188 931,79	0,00	0,00	-184 557,21
1.a	- wydatki bieżące				A	37 365 523,16	12 193 239,56	10 736 221,84	3 332 816,00	3 200 000,00	19 808 403,12
					B	37 366 812,16	12 329 728,56	10 601 021,84	3 332 816,00	3 200 000,00	19 809 692,12
					C	-1 289,00	-136 489,00	135 200,00	0,00	0,00	-1 289,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	82 796 345,34	19 667 830,44	20 803 017,50	8 911 428,59	0,00	33 520 292,76
					B	82 979 613,55	19 904 830,44	20 749 285,71	8 911 428,59	0,00	33 703 560,97
					C	-183 268,21	-237 000,00	53 731,79	0,00	0,00	-183 268,21
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	18 620 134,68	8 251 009,36	836 277,14	244 244,59	0,00	4 065 681,53
					B	18 765 678,89	8 554 954,36	677 876,35	244 244,59	0,00	4 211 225,74
					C	-145 544,21	-303 945,00	158 400,79	0,00	0,00	-145 544,21
1.1.1	- wydatki bieżące				A	755 624,00	144 017,36	478 790,64	132 816,00	0,00	755 624,00
					B	756 913,00	280 506,36	343 590,64	132 816,00	0,00	756 913,00
					C	-1 289,00	-136 489,00	135 200,00	0,00	0,00	-1 289,00
1.1.1.2	Erasmus + w SP Wieliszew 2 - Rozwoj edukacji	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie	2020	2021	A	122 841,00	4 141,00	118 700,00	0,00	0,00	122 841,00
					B	121 000,00	71 000,00	50 000,00	0,00	0,00	121 000,00
					C	1 841,00	-66 859,00	68 700,00	0,00	0,00	1 841,00
1.1.1.3	Erasmus + SP Wieliszew 1 - Rozwoj edukacji	Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie	2020	2021	A	130 870,00	14 370,00	116 500,00	0,00	0,00	130 870,00
					B	134 000,00	84 000,00	50 000,00	0,00	0,00	134 000,00
					C	-3 130,00	-69 630,00	66 500,00	0,00	0,00	-3 130,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	17 864 510,68	8 106 992,00	357 486,50	111 428,59	0,00	3 310 057,53
					B	18 008 765,89	8 274 448,00	334 285,71	111 428,59	0,00	3 454 312,74
					C	-144 255,21	-167 456,00	23 200,79	0,00	0,00	-144 255,21
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Wieliszew - poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2020	A	1 264 900,42	1 119 543,00	0,00	0,00	0,00	1 119 543,00
					B	1 263 852,42	1 118 495,00	0,00	0,00	0,00	1 118 495,00
					C	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2020	A	5 888 205,01	4 289 814,00	0,00	0,00	0,00	157 593,94
					B	6 056 445,01	4 458 054,00	0,00	0,00	0,00	325 833,94
					C	-168 240,00	-168 240,00	0,00	0,00	0,00	-168 240,00
1.1.2.4	Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych - w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2020	A	5 718 693,16	132 236,00	0,00	0,00	0,00	132 236,00
					B	5 718 957,16	132 500,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00
					C	-264,00	-264,00	0,00	0,00	0,00	-264,00
1.1.2.5	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e - potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2022	A	445 714,59	0,00	334 286,00	111 428,59	0,00	445 714,59
					B	445 714,30	0,00	334 285,71	111 428,59	0,00	445 714,30
					C	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,29
1.1.2.6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza - dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2021	A	23 200,50	0,00	23 200,50	0,00	0,00	23 200,50
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	23 200,50	0,00	23 200,50	0,00	0,00	23 200,50

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	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	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	
					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	101 541 733,82	23 610 060,64	30 702 962,20	12 000 000,00	3 200 000,00	49 263 014,35
					B	101 580 746,82	23 679 604,64	30 672 431,20	12 000 000,00	3 200 000,00	49 302 027,35
					C	-39 013,00	-69 544,00	30 531,00	0,00	0,00	-39 013,00
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	36 609 899,16	12 049 222,20	10 257 431,20	3 200 000,00	3 200 000,00	19 052 779,12
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	64 931 834,66	11 560 838,44	20 445 531,00	8 800 000,00	0,00	30 210 235,23
					B	64 970 847,66	11 630 382,44	20 415 000,00	8 800 000,00	0,00	30 249 248,23
					C	-39 013,00	-69 544,00	30 531,00	0,00	0,00	-39 013,00
1.3.2.4	Budowa Kanalizacji Michałów - Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2009	2021	A	232 569,51	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	235 569,51	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	53 000,00
					C	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Komornica - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2007	2020	A	322 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	325 976,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
					C	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa SUW w Wieliszewie - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2021	A	1 376 453,50	379 000,00	450 000,00	0,00	0,00	479 000,00
					B	1 377 453,50	380 000,00	450 000,00	0,00	0,00	480 000,00
					C	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
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	5 211 652,29	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	14 308,00
					B	5 254 652,29	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	57 308,00
					C	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi ul. Modlińska Bis w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2020	A	122 510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	125 510,45	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
					C	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
1.3.2.18	Budowa ul. Górki w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2011	2020	A	34 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 184,40	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
					C	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. Milej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2008	2020	A	246 223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	249 223,88	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
					C	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
1.3.2.20	Budowa ulic na osiedlu Dębowa w m.Łajski - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2020	A	156 035,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	159 035,44	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
					C	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
1.3.2.26	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2022	A	4 734 620,00	19 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	0,00	4 612 050,00
					B	4 735 620,00	20 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	0,00	4 613 050,00
					C	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00

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							
1.3.2.29	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzyszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2020	A	6 370 820,31	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00	336 228,00
					B	6 397 820,31	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	363 228,00
					C	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2021	A	1 430 451,20	659 300,00	100 000,00	0,00	0,00	141 702,31
					B	1 431 151,20	660 000,00	100 000,00	0,00	0,00	142 402,31
					C	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
1.3.2.54	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2021	A	51 687,00	21 156,00	30 531,00	0,00	0,00	51 687,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	51 687,00	21 156,00	30 531,00	0,00	0,00	51 687,00

Legenda:

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

Wieliszew, dnia 1.12.2020 r.  
Magdalena Dobrowolska

