

Materiały pomocnicze dla Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Wykaz planowanych zmian w przedsięwzięciach do WPF - sesja 13 kwietnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	119 132 474,14	30 521 949,84	18 668 950,59	12 400 000,00	1 600 000,00	63 090 900,43
					B	114 992 918,92	28 778 349,84	18 588 950,59	12 400 000,00	1 600 000,00	61 267 300,43
					C	4 139 555,22	1 743 600,00	80 000,00	0,00	0,00	1 823 600,00
1.a	- wydatki bieżące				A	41 228 659,53	12 382 961,84	3 486 522,00	3 200 000,00	0,00	18 969 483,84
					B	41 228 659,53	12 382 961,84	3 486 522,00	3 200 000,00	0,00	18 969 483,84
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	77 903 814,61	18 138 988,00	15 182 428,59	9 200 000,00	1 600 000,00	44 121 416,59
					B	73 764 259,39	16 395 388,00	15 102 428,59	9 200 000,00	1 600 000,00	42 297 816,59
					C	4 139 555,22	1 743 600,00	80 000,00	0,00	0,00	1 823 600,00
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	5 742 098,43	2 375 747,64	397 950,59	0,00	0,00	2 773 698,23
					B	5 735 498,43	2 369 147,64	397 950,59	0,00	0,00	2 767 098,23
					C	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	939 459,48	507 290,64	286 522,00	0,00	0,00	793 812,64
					B	939 459,48	507 290,64	286 522,00	0,00	0,00	793 812,64
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 802 638,95	1 868 457,00	111 428,59	0,00	0,00	1 979 885,59
					B	4 796 038,95	1 861 857,00	111 428,59	0,00	0,00	1 973 285,59
					C	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
1.1.2.1	e-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2021	A	4 333 674,36	1 510 921,00	0,00	0,00	0,00	1 510 921,00
					B	4 327 074,36	1 504 321,00	0,00	0,00	0,00	1 504 321,00
					C	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
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	113 390 375,71	28 146 202,20	18 271 000,00	12 400 000,00	1 600 000,00	60 317 202,20
					B	109 257 420,49	26 409 202,20	18 191 000,00	12 400 000,00	1 600 000,00	58 500 202,20
					C	4 132 955,22	1 737 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 817 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	40 289 200,05	11 875 671,20	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	18 175 671,20
					B	40 289 200,05	11 875 671,20	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	18 175 671,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	73 101 175,66	16 270 531,00	15 071 000,00	9 200 000,00	1 600 000,00	42 141 531,00
					B	68 968 220,44	14 533 531,00	14 991 000,00	9 200 000,00	1 600 000,00	40 324 531,00
					C	4 132 955,22	1 737 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 817 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.5	Projektowanie kanalizacji środkowej części Gminy i realizacja - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2014	2023	A	3 134 666,09	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
					B	3 134 666,09	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
					C	0,00	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Analiza potrzeb i projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej na obszarze otoczenia Urzędu Gminy Wieliszew (ul. Modlińska, Al. Solidarności) - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2024	A	2 040 080,00	504 500,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 904 500,00
					B	1 540 080,00	4 500,00	900 000,00	500 000,00	0,00	1 404 500,00
					C	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.55	Budowa kanalizacji ul. Dworcowa, Poprzeczna, Warszawska w m. Góra - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2021	A	1 279 628,85	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	1 177 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 279 628,85	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	1 177 000,00
1.3.2.56	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2021	A	2 263 326,37	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 263 326,37	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.57	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km ok. 8 + 700 do km 10+090 na terenie gminy Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2022	A	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	90 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Wieliszew, dnia 08.04.2021 r.

Magdalena Sobczak