

Materiały pomocnicze dla Komisji Rozwoju i Zagospodarowania

Wykaz planowanych zmian w przedsięwzięciach do WPF - sesja 28 kwietnia 2022 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | kwoty w zł | | | | | | | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | A | 148 186 043,04 | 38 403 096,22 | 27 659 410,12 | 20 713 146,36 | 2 653 452,48 | 35 871 333,69 |
| | | | | | | B | 147 683 002,04 | 37 900 055,22 | 27 659 410,12 | 20 713 146,36 | 2 653 452,48 | 36 282 018,56 |
| | | | | | | C | 503 041,00 | 503 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -410 684,87 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | A | 51 269 585,80 | 11 368 374,22 | 4 493 310,12 | 4 263 146,36 | 203 452,48 | 1 186 928,17 |
| | | | | | | B | 51 199 490,80 | 11 298 279,22 | 4 493 310,12 | 4 263 146,36 | 203 452,48 | 1 516 478,76 |
| | | | | | | C | 70 095,00 | 70 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -329 550,59 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | A | 96 916 457,24 | 27 034 722,00 | 23 166 100,00 | 16 450 000,00 | 2 450 000,00 | 34 684 405,52 |
| | | | | | | B | 96 483 511,24 | 26 601 776,00 | 23 166 100,00 | 16 450 000,00 | 2 450 000,00 | 34 765 539,80 |
| | | | | | | C | 432 946,00 | 432 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81 134,28 |
| 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 | 1 266 393,23 | 904 284,54 | 10 238,76 | 0,00 | 0,00 | 712 405,82 |
| | | | | | | B | 1 196 298,23 | 834 189,54 | 10 238,76 | 0,00 | 0,00 | 842 331,94 |
| | | | | | | C | 70 095,00 | 70 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -129 926,12 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | A | 804 030,29 | 442 268,54 | 10 238,76 | 0,00 | 0,00 | 266 689,63 |
| | | | | | | B | 733 935,29 | 372 173,54 | 10 238,76 | 0,00 | 0,00 | 380 315,94 |
| | | | | | | C | 70 095,00 | 70 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -113 626,31 |
| 1.1.1.7 | Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - nowe oblicze edukacji dla dorosłych | Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie | 2021 | 2022 | | A | 163 796,79 | 87 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| | | | | | | B | 93 701,79 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| | | | | | | C | 70 095,00 | 70 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 499,67 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | | A | 146 919 649,81 | 37 498 811,68 | 27 649 171,36 | 20 713 146,36 | 2 653 452,48 | 35 158 927,87 |
| | | | | | | B | 146 486 703,81 | 37 065 865,68 | 27 649 171,36 | 20 713 146,36 | 2 653 452,48 | 35 439 686,62 |
| | | | | | | C | 432 946,00 | 432 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280 758,75 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | A | 50 465 555,51 | 10 926 105,68 | 4 483 071,36 | 4 263 146,36 | 203 452,48 | 920 238,54 |
| | | | | | | B | 50 465 555,51 | 10 926 105,68 | 4 483 071,36 | 4 263 146,36 | 203 452,48 | 1 136 162,82 |
| | | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -215 924,28 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | A | 96 454 094,30 | 26 572 706,00 | 23 166 100,00 | 16 450 000,00 | 2 450 000,00 | 34 238 689,33 |
| | | | | | | B | 96 021 148,30 | 26 139 760,00 | 23 166 100,00 | 16 450 000,00 | 2 450 000,00 | 34 303 523,80 |
| | | | | | | C | 432 946,00 | 432 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64 834,47 |
| 1.3.2.4 | Projektowanie kanalizacji śródkowej części Gminy i realizacja - odprowadzanie ścieków | Urząd Gminy Wieliszew | 2014 | 2023 | | A | 234 666,09 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | | B | 1 234 666,09 | 0,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | | | | | | C | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków | Urząd Gminy Wieliszew | 2015 | 2025 | | A | 1 598 771,90 | 117 946,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 567 946,00 |
| | | | | | | B | 1 610 825,90 | 130 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 580 000,00 |
| | | | | | | C | -12 054,00 | -12 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 054,00 |
| 1.3.2.6 | Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę | Urząd Gminy Wieliszew | 2015 | 2025 | | A | 2 262 973,18 | 863 366,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 823 276,00 |
| | | | | | | B | 2 002 973,18 | 603 366,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 706 806,00 |
| | | | | | | C | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 470,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa układu drogowego w centrum Wieliszewa - | Urząd Gminy Wieliszew | 2021 | 2022 | | A | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | | | | | | B | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | | | | C | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.27 | Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Partyzantów i Łącznej w Skrzeszewie - Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Partyzantów w Skrzeszewie - (wartość zmieniona) | Urząd Gminy Wieliszew | 2020 | 2023 | | A | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | | | | B | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców | Urząd Gminy Wieliszew | 2012 | 2023 | | A | 8 590 620,00 | 5 105 000,00 | 3 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 492,80 |
| | | | | | | B | 8 585 620,00 | 5 100 000,00 | 3 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 880,00 |
| | | | | | | C | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 612,80 |
| 1.3.2.44 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie - rozwój edukacji | Urząd Gminy Wieliszew | 2022 | 2024 | | A | 3 200 000,00 | 500 000,00 | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| | | | | | | B | 2 200 000,00 | 500 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| | | | | | | C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

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

Wieliszew, dnia 26.04.2022 r.
Magdalena Sobczak