

# Materiały pomocnicze dla Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Wykaz planowanych zmian w prześięwzięciach do WPF - sesja 10 maja 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	150 249 043,04	40 239 096,22	27 886 410,12	20 713 146,36	2 653 452,48	37 848 157,74
					B	148 186 043,04	38 403 096,22	27 659 410,12	20 713 146,36	2 653 452,48	35 871 333,69
					C	2 063 000,00	1 836 000,00	227 000,00	0,00	0,00	1 976 824,05
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	51 269 585,80	11 368 374,22	4 493 310,12	4 263 146,36	203 452,48	1 186 928,17
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	98 979 457,24	28 870 722,00	23 393 100,00	16 450 000,00	2 450 000,00	36 661 229,57
					B	96 916 457,24	27 034 722,00	23 166 100,00	16 450 000,00	2 450 000,00	34 684 405,52
					C	2 063 000,00	1 836 000,00	227 000,00	0,00	0,00	1 976 824,05
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	1 266 393,23	904 284,54	10 238,76	0,00	0,00	712 405,82
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	804 030,29	442 268,54	10 238,76	0,00	0,00	266 689,63
					B	804 030,29	442 268,54	10 238,76	0,00	0,00	266 689,63
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	462 362,94	462 016,00	0,00	0,00	0,00	445 716,19
					B	462 362,94	462 016,00	0,00	0,00	0,00	445 716,19
					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	148 982 649,81	39 334 811,68	27 876 171,36	20 713 146,36	2 653 452,48	37 135 751,92
					B	146 919 649,81	37 498 811,68	27 649 171,36	20 713 146,36	2 653 452,48	35 158 927,87
					C	2 063 000,00	1 836 000,00	227 000,00	0,00	0,00	1 976 824,05
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	920 238,54
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	98 517 094,30	28 408 706,00	23 393 100,00	16 450 000,00	2 450 000,00	36 215 513,38
					B	96 454 094,30	26 572 706,00	23 166 100,00	16 450 000,00	2 450 000,00	34 238 689,33
					C	2 063 000,00	1 836 000,00	227 000,00	0,00	0,00	1 976 824,05
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2024	A	3 442 095,63	362 799,00	1 000 000,00	2 020 000,00	0,00	3 377 879,00
					B	2 922 095,63	362 799,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 857 879,00
					C	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
1.3.2.6	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2025	A	2 162 973,18	863 366,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	693 076,00
					B	2 262 973,18	863 366,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	823 276,00
					C	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-130 200,00
1.3.2.11	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	2022	A	5 923 675,49	226 000,00	0,00	0,00	0,00	198 940,00
					B	5 997 675,49	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	-101 060,00
1.3.2.13	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	A	7 553 000,00	4 196 000,00	3 357 000,00	0,00	0,00	7 468 130,00
					B	5 490 000,00	2 360 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	5 405 130,00
					C	2 063 000,00	1 836 000,00	227 000,00	0,00	0,00	2 063 000,00
1.3.2.15	Budowa układu drogowego w centrum Wieliszewa -	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2022	A	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00
					B	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
					C	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.44	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	A	3 300 000,00	500 000,00	1 700 000,00	1 100 000,00	0,00	3 300 000,00
					B	3 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	3 200 000,00
					C	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.47	Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2025	A	11 706 296,06	20 000,00	3 000 000,00	6 433 000,00	2 000 000,00	11 446 049,99
					B	12 226 296,06	20 000,00	3 000 000,00	6 953 000,00	2 000 000,00	11 966 049,99
					C	-520 000,00	0,00	0,00	-520 000,00	0,00	-520 000,00

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

Wieliszew, dnia 09.05.2022 r.  
Magdalena Sobczak