

# Materiały pomocnicze dla Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

## Wykaz planowanych zmian w przesiewziciach do WPF - sesja czerwiec 2022 r.

kwoty w zł

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	151 070 802,04	40 436 096,22	28 434 663,12	20 751 399,36	2 691 705,48	31 338 983,41
					B	150 249 043,04	40 239 096,22	27 886 410,12	20 713 146,36	2 653 452,48	37 848 157,74
					C	821 759,00	197 000,00	548 253,00	38 253,00	38 253,00	-6 509 174,33
1.a	- wydatki bieżące				A	51 269 585,80	11 368 374,22	4 493 310,12	4 263 146,36	203 452,48	1 194 923,17
					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	7 995,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	99 801 216,24	29 067 722,00	23 941 353,00	16 488 253,00	2 488 253,00	30 144 060,24
					B	98 979 457,24	28 870 722,00	23 393 100,00	16 450 000,00	2 450 000,00	36 661 229,57
					C	821 759,00	197 000,00	548 253,00	38 253,00	38 253,00	-6 517 169,33
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	149 804 408,81	39 531 811,68	28 424 424,36	20 751 399,36	2 691 705,48	30 626 577,59
					B	148 982 649,81	39 334 811,68	27 876 171,36	20 713 146,36	2 653 452,48	37 135 751,92
					C	821 759,00	197 000,00	548 253,00	38 253,00	38 253,00	-6 509 174,33
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	928 233,54
					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	7 995,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	99 338 853,30	28 605 706,00	23 941 353,00	16 488 253,00	2 488 253,00	29 698 344,05
					B	98 517 094,30	28 408 706,00	23 393 100,00	16 450 000,00	2 450 000,00	36 215 513,38
					C	821 759,00	197 000,00	548 253,00	38 253,00	38 253,00	-6 517 169,33
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							
1.3.2.14	Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2009	2023	A	904 294,67	100 000,00	630 000,00	0,00	0,00	730 000,00
					B	374 294,67	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.40	Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2023	A	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					C	0,00	-130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa skateparku - w Wieliszewie	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	A	483 137,70	477 000,00	0,00	0,00	0,00	462 240,00
					B	306 137,70	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	285 240,00
					C	177 000,00	327 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	177 000,00
1.3.2.58	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2028	A	114 759,00	0,00	38 253,00	38 253,00	38 253,00	114 759,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	114 759,00	0,00	38 253,00	38 253,00	38 253,00	114 759,00

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

Wieliszew, dnia 08.06.2022 r.  
Magdalena Sobczak