

# Materiały pomocnicze dla Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Wykaz planowanych zmian w przedsięwzięciach do WPF - sesja czerwiec 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	137 107 951,97	41 120 048,80	23 958 142,36	9 007 943,48	10 354 491,00	146 238,00	37 007 960,72
					B	136 905 582,97	40 917 679,80	23 958 142,36	9 007 943,48	10 354 491,00	146 238,00	40 704 594,56
					C	202 369,00	202 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 696 633,84
1.a	- wydatki bieżące				A	48 788 838,92	14 332 444,23	5 549 696,36	1 469 690,48	1 266 238,00	96 238,00	6 668 210,99
					B	48 788 838,92	14 332 444,23	5 549 696,36	1 469 690,48	1 266 238,00	96 238,00	6 958 681,72
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 470,73
1.b	- wydatki majątkowe				A	88 319 113,05	26 787 604,57	18 408 446,00	7 538 253,00	9 088 253,00	50 000,00	30 339 749,73
					B	88 116 744,05	26 585 235,57	18 408 446,00	7 538 253,00	9 088 253,00	50 000,00	33 745 912,84
					C	202 369,00	202 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 406 163,11
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	2 438 760,25	2 117 585,44	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	1 530 861,66
					B	2 438 760,25	2 117 585,44	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	1 792 295,69
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 434,03
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 261 402,68	1 958 677,87	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	1 453 504,09
					B	2 261 402,68	1 958 677,87	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	1 714 938,12
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 434,03
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	177 357,57	158 907,57	0,00	0,00	0,00	0,00	77 357,57
					B	177 357,57	158 907,57	0,00	0,00	0,00	0,00	77 357,57
					C	0,00	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	134 669 191,72	39 002 463,36	23 941 904,36	8 991 705,48	10 338 253,00	130 000,00	35 477 099,06
					B	134 466 822,72	38 800 094,36	23 941 904,36	8 991 705,48	10 338 253,00	130 000,00	38 912 298,87
					C	202 369,00	202 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 435 199,81
1.3.1	- wydatki bieżące				A	46 527 436,24	12 373 766,36	5 533 458,36	1 453 452,48	1 250 000,00	80 000,00	5 214 706,90
					B	46 527 436,24	12 373 766,36	5 533 458,36	1 453 452,48	1 250 000,00	80 000,00	5 243 743,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 036,70
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	88 141 755,48	26 628 697,00	18 408 446,00	7 538 253,00	9 088 253,00	50 000,00	30 262 392,16
					B	87 939 386,48	26 426 328,00	18 408 446,00	7 538 253,00	9 088 253,00	50 000,00	33 668 555,27
					C	202 369,00	202 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 406 163,11
1.3.2.11	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	A	7 838 177,59	3 944 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 490,08
					B	7 646 548,59	3 753 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 306,39
					C	191 629,00	191 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 360 816,31
1.3.2.31	Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2026	A	16 555 813,36	20 129,00	263 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	0,00	16 197 888,99
					B	16 555 073,36	19 389,00	263 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	0,00	16 197 885,79
					C	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
1.3.2.44	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	A	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 580,00
					B	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 580,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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