

Materiały pomocnicze dla Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Wykaz planowanych zmian w przesiwzięciach do WPF - sesja sierpień 2023

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	144 287 012,47	41 504 851,30	27 162 700,36	9 564 337,48	11 163 202,00	2 370 833,00	44 187 021,22
					B	143 679 572,47	41 057 311,30	27 091 360,36	9 520 057,48	11 118 922,00	2 370 833,00	43 579 581,22
					C	607 440,00	447 540,00	71 340,00	44 280,00	44 280,00	0,00	607 440,00
1.a	- wydatki bieżące				A	53 168 466,99	14 785 384,30	5 886 684,36	2 026 084,48	2 074 949,00	2 320 833,00	11 047 839,06
					B	52 595 626,99	14 345 384,30	5 842 404,36	1 981 804,48	2 030 669,00	2 320 833,00	10 474 999,06
					C	572 840,00	440 000,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	572 840,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	91 118 545,48	26 719 467,00	21 276 016,00	7 538 253,00	9 088 253,00	50 000,00	33 139 182,16
					B	91 083 945,48	26 711 927,00	21 248 956,00	7 538 253,00	9 088 253,00	50 000,00	33 104 582,16
					C	34 600,00	-2 300,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00
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	2 568 862,75	2 114 847,94	60 518,00	60 518,00	60 518,00	16 238,00	1 660 964,16
					B	2 436 022,75	2 114 847,94	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	1 528 124,16
					C	132 840,00	0,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	132 840,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 407 182,75	1 971 617,94	60 518,00	60 518,00	60 518,00	16 238,00	1 599 284,16
					B	2 274 342,75	1 971 617,94	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	1 466 444,16
					C	132 840,00	0,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	132 840,00
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e - potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2026	A	486 342,23	335 631,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	468 471,00
					B	353 502,23	335 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 631,00
					C	132 840,00	0,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	132 840,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	161 680,00	143 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 680,00
					B	161 680,00	143 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 680,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				A	0,00	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	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	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	0,00
					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	141 718 149,72	39 390 003,36	27 102 182,36	9 503 819,48	11 102 684,00	2 354 595,00	42 526 057,06
					B	141 243 549,72	38 942 463,36	27 075 122,36	9 503 819,48	11 102 684,00	2 354 595,00	42 051 457,06
					C	474 600,00	447 540,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	474 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	50 761 284,24	12 813 766,36	5 826 166,36	1 965 566,48	2 014 431,00	2 304 595,00	9 448 554,90
					B	50 321 284,24	12 373 766,36	5 826 166,36	1 965 566,48	2 014 431,00	2 304 595,00	9 008 554,90
					C	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.11	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Głównej w m. Michałów Reginów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	A	440 000,00	0,01	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	440 000,00	0,01	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
#####	- wydatki majątkowe				A	90 956 865,48	26 576 237,00	21 276 016,00	7 538 253,00	9 088 253,00	50 000,00	33 077 502,16
					B	90 922 265,48	26 568 697,00	21 248 956,00	7 538 253,00	9 088 253,00	50 000,00	33 042 902,16
					C	34 600,00	-2 300,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00
1.3.2.23	Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - w ramach FS Topolina 700 "Budowa przyłącza energetycznego do placu zabaw"	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2024	A	220 589,78	5 700,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	27 012,75
					B	222 899,78	8 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	29 312,75
					C	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00
1.3.2.49	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w celu utworzenia obszaru zabudowanego w miejscowości Skrzyszew rejon ul. Nowodworskiej - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	A	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.2.50	Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.512 obr. 13 do drogi wojewódzkiej nr 632 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	A	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2.51	Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.710 obr. 16 do drogi wojewódzkiej nr 631 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	A	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00

Legenda:

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

Wieliszew, dnia 28.08.2023 r.

Magdalena Sobczak