

Materiały pomocnicze dla Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
Wykaz planowanych zmian w przedsięwzięciach do WPF - styczeń 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	165 290 006,22	41 779 513,36	33 670 987,48	19 146 852,00	13 547 736,00	8 012 307,00	97 983 752,46
					B	165 041 401,22	41 530 908,36	33 670 987,48	19 146 852,00	13 547 736,00	8 012 307,00	97 735 147,46
					C	248 605,00	248 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 605,00
1.a	- wydatki bieżące				A	41 575 131,85	13 617 435,36	6 426 084,48	6 674 949,00	6 920 833,00	7 246 404,00	33 626 464,94
					B	41 575 131,85	13 617 435,36	6 426 084,48	6 674 949,00	6 920 833,00	7 246 404,00	33 626 464,94
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	123 714 874,37	28 162 078,00	27 244 903,00	12 471 903,00	6 626 903,00	765 903,00	64 357 287,52
					B	123 466 269,37	27 913 473,00	27 244 903,00	12 471 903,00	6 626 903,00	765 903,00	64 108 682,52
					C	248 605,00	248 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 605,00
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	244 311,94	168 142,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	8 119,00	224 975,00
					B	92 406,94	16 237,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	8 119,00	73 070,00
					C	151 905,00	151 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 905,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	92 406,94	16 237,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	8 119,00	73 070,00
					B	92 406,94	16 237,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	8 119,00	73 070,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	151 905,00	151 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 905,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	151 905,00	151 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 905,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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	165 045 694,28	41 611 371,36	33 654 749,48	19 130 614,00	13 531 498,00	8 004 188,00	97 758 777,46
					B	164 948 994,28	41 514 671,36	33 654 749,48	19 130 614,00	13 531 498,00	8 004 188,00	97 662 077,46
					C	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	41 482 724,91	13 601 198,36	6 409 846,48	6 658 711,00	6 904 595,00	7 238 285,00	33 553 394,94
					B	41 482 724,91	13 601 198,36	6 409 846,48	6 658 711,00	6 904 595,00	7 238 285,00	33 553 394,94
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	123 562 969,37	28 010 173,00	27 244 903,00	12 471 903,00	6 626 903,00	765 903,00	64 205 382,52
					B	123 466 269,37	27 913 473,00	27 244 903,00	12 471 903,00	6 626 903,00	765 903,00	64 108 682,52
					C	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1.3.2.18	Projekt budowy ul.Podgórnjej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Wielieliszew -22 700 zł.	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	A	250 000,00	130 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	153 300,00	33 300,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	153 300,00
					C	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 700,00
1.3.2.55	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wieliszew - realizacja programu Polski Ład Edycja III	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	A	2 204 543,00	1 089 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 463,00
					B	2 181 543,00	1 066 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 463,00
					C	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.58	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2028	A	1 898 804,61	27 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	427 000,00
					B	1 921 804,61	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	450 000,00
					C	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00

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

Wieliszew, dnia 26.01.2024 r.
Magdalena Sobczak