

## Materiały do WPF sesja dnia 22 marca 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	171 257 956,42	41 868 371,36	33 654 749,48	19 200 614,00	13 531 498,00	8 004 188,00	76 835 393,56
					B	171 416 198,36	42 077 276,36	33 654 749,48	19 130 614,00	13 531 498,00	8 004 188,00	76 994 298,56
					C	-158 241,94	-208 905,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	-158 905,00
1.a	- wydatki bieżące				A	47 128 430,05	13 601 198,36	6 409 846,48	6 658 711,00	6 904 595,00	7 238 285,00	21 956 164,61
					B	47 147 766,99	13 601 198,36	6 409 846,48	6 658 711,00	6 904 595,00	7 238 285,00	21 956 164,61
					C	-19 336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	124 129 526,37	28 267 173,00	27 244 903,00	12 541 903,00	6 626 903,00	765 903,00	54 879 228,95
					B	124 268 431,37	28 476 078,00	27 244 903,00	12 471 903,00	6 626 903,00	765 903,00	55 038 133,95
					C	-138 905,00	-208 905,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	-158 905,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	171 241,94	151 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 905,00
					C	-171 241,94	-151 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 905,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-19 336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	151 905,00	151 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 905,00
					C	-151 905,00	-151 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 905,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e- środowisko - wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	151 905,00	151 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 905,00
					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	171 257 956,42	41 868 371,36	33 654 749,48	19 200 614,00	13 531 498,00	8 004 188,00	76 835 393,56
					B	171 244 956,42	41 925 371,36	33 654 749,48	19 130 614,00	13 531 498,00	8 004 188,00	76 842 393,56
					C	13 000,00	-57 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	-7 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	47 128 430,05	13 601 198,36	6 409 846,48	6 658 711,00	6 904 595,00	7 238 285,00	21 956 164,61
					B	47 128 430,05	13 601 198,36	6 409 846,48	6 658 711,00	6 904 595,00	7 238 285,00	21 956 164,61
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	124 129 526,37	28 267 173,00	27 244 903,00	12 541 903,00	6 626 903,00	765 903,00	54 879 228,95
					B	124 116 526,37	28 324 173,00	27 244 903,00	12 471 903,00	6 626 903,00	765 903,00	54 886 228,95
					C	13 000,00	-57 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	-7 000,00

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							
1.3.2.11	Modernizacja systemu uzdatniania wody w ZS Komornica - oczyszczanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
1.3.2.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
					C	-27 060,00	-27 060,00	0,00	0,00	0,00	-27 060,00
1.3.2.17	Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.512 obr. 13 do drogi wojewódzkiej nr 632 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
					C	-4 920,00	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	-4 920,00
1.3.2.19	Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Łajski -13 000 zł	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	A	70 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	70 000,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.42	Przebudowa i modernizacja ul. Leśnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	A	120 000,00	0,00	0,00	48 000,00	72 000,00	0,00
					B	150 000,00	30 000,00	0,00	48 000,00	72 000,00	0,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
1.3.2.49	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	A	16 739 316,69	5 954 000,00	0,00	0,00	0,00	13 729,13
					B	16 732 316,69	5 947 000,00	0,00	0,00	0,00	6 729,13
					C	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.51	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	A	189 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
					B	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.54	Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.710 obr. 16 do drogi wojewódzkiej nr 631 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
					C	-4 920,00	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	-4 920,00
1.3.2.58	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2028	A	1 950 704,61	78 900,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	1 916 804,61	45 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					C	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00
1.3.2.70	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców - upowszechnienie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OPS	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	A	8 428 834,03	1 040 004,00	0,00	0,00	0,00	78 187,00
					B	8 378 834,03	990 004,00	0,00	0,00	0,00	28 187,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.74	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Świerkowej i ul.Leśnej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	A	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00

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