

Wykaz planowanych zmian w przedsięwzięciach do WPF - sesja 2 lipca 2020 r.

Materiały pomocnicze dla Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	117 560 078,41	30 991 847,64	29 936 561,20	12 114 355,00	3 200 000,00	50 452 905,79
					B	117 322 078,41	30 765 847,64	29 930 561,20	12 108 355,00	3 200 000,00	50 214 905,79
					C	238 000,00	226 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	238 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	35 285 179,16	10 504 017,20	10 363 561,20	3 314 355,00	3 200 000,00	17 728 059,12
					B	35 267 179,16	10 498 017,20	10 357 561,20	3 308 355,00	3 200 000,00	17 710 059,12
					C	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	82 274 899,25	20 487 830,44	19 573 000,00	8 800 000,00	0,00	32 724 846,67
					B	82 054 899,25	20 267 830,44	19 573 000,00	8 800 000,00	0,00	32 504 846,67
					C	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
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	18 065 463,59	8 346 375,00	316 130,00	114 355,00	0,00	3 511 010,44
					B	18 047 463,59	8 340 375,00	310 130,00	108 355,00	0,00	3 493 010,44
					C	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	725 412,00	294 927,00	316 130,00	114 355,00	0,00	725 412,00
					B	707 412,00	288 927,00	310 130,00	108 355,00	0,00	707 412,00
					C	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
1.1.1.5	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - oraz budowanie współpracy metropolitalnej	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2022	A	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	17 340 051,59	8 051 448,00	0,00	0,00	0,00	2 785 598,44
					B	17 340 051,59	8 051 448,00	0,00	0,00	0,00	2 785 598,44
					C	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-prywatnego, z tego:				A	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
					C	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
					B	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					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	99 494 614,82	22 645 472,64	29 620 431,20	12 000 000,00	3 200 000,00	46 941 895,35
					B	99 274 614,82	22 425 472,64	29 620 431,20	12 000 000,00	3 200 000,00	46 721 895,35
					C	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	34 559 767,16	10 209 090,20	10 047 431,20	3 200 000,00	3 200 000,00	17 002 647,12
					B	34 559 767,16	10 209 090,20	10 047 431,20	3 200 000,00	3 200 000,00	17 002 647,12
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	64 934 847,66	12 436 382,44	19 573 000,00	8 800 000,00	0,00	29 939 248,23
					B	64 714 847,66	12 216 382,44	19 573 000,00	8 800 000,00	0,00	29 719 248,23
					C	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.29	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzyszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2020	A	6 447 820,31	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	413 228,00
					B	6 237 820,31	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	203 228,00
					C	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.53	Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2021	A	95 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	85 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

opracowała : Magdalena Dobrowolska