

## Wykaz planowanych zmian w przedsięwzięciach do WPF - sesja 11 września 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	117 962 211,41	30 529 980,64	30 800 561,20	12 114 355,00	3 200 000,00	51 155 038,79
					B	117 560 078,41	30 991 847,64	29 936 561,20	12 114 355,00	3 200 000,00	50 452 905,79
					C	402 133,00	-461 867,00	864 000,00	0,00	0,00	702 133,00
1.a	- wydatki bieżące				A	35 285 312,16	10 329 150,20	10 538 561,20	3 314 355,00	3 200 000,00	17 728 192,12
					B	35 285 179,16	10 504 017,20	10 363 561,20	3 314 355,00	3 200 000,00	17 728 059,12
					C	133,00	-174 867,00	175 000,00	0,00	0,00	133,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	82 676 899,25	20 200 830,44	20 262 000,00	8 800 000,00	0,00	33 426 846,67
					B	82 274 899,25	20 487 830,44	19 573 000,00	8 800 000,00	0,00	32 724 846,67
					C	402 000,00	-287 000,00	689 000,00	0,00	0,00	702 000,00
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	18 065 464,59	8 346 376,00	316 130,00	114 355,00	0,00	3 511 011,44
					B	18 065 463,59	8 346 375,00	316 130,00	114 355,00	0,00	3 511 010,44
					C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	725 413,00	294 928,00	316 130,00	114 355,00	0,00	725 413,00
					B	725 412,00	294 927,00	316 130,00	114 355,00	0,00	725 412,00
					C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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-privatnego, 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	99 896 746,82	22 183 604,64	30 484 431,20	12 000 000,00	3 200 000,00	47 644 027,35
					B	99 494 614,82	22 645 472,64	29 620 431,20	12 000 000,00	3 200 000,00	46 941 895,35
					C	402 132,00	-461 868,00	864 000,00	0,00	0,00	702 132,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	34 559 899,16	10 034 222,20	10 222 431,20	3 200 000,00	3 200 000,00	17 002 779,12
					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	132,00	-174 868,00	175 000,00	0,00	0,00	132,00

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							
1.3.1.3	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2023	A	1 411 497,54	145 132,00	275 000,00	100 000,00	100 000,00	301 119,50
					B	1 411 365,54	320 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 987,50
					C	132,00	-174 868,00	175 000,00	0,00	0,00	132,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	65 336 847,66	12 149 382,44	20 262 000,00	8 800 000,00	0,00	30 641 248,23
					B	64 934 847,66	12 436 382,44	19 573 000,00	8 800 000,00	0,00	29 939 248,23
					C	402 000,00	-287 000,00	689 000,00	0,00	0,00	702 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji ul. Dworcowa, Poprzeczna, Warszawska w m. Góra - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2020	A	2 127 248,67	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	43 229,63
					B	2 122 248,67	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	38 229,63
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.14	Zasilenie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2020	A	5 354 652,29	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	157 308,00
					B	5 359 652,29	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	162 308,00
					C	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
1.3.2.26	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2022	A	4 735 620,00	20 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	0,00	4 613 050,00
					B	5 215 620,00	500 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	0,00	5 093 050,00
					C	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2021	A	6 885 526,99	2 040 000,00	4 687 000,00	0,00	0,00	754 117,80
					B	6 198 526,99	2 040 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	67 117,80
					C	687 000,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
1.3.2.33	Budowa boiska przy SP2 w Wieliszewie - rozwój bazy sportowej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2021	A	1 549 680,00	480 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
					B	269 680,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	1 280 000,00	480 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.34	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2021	A	2 435 315,04	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	125 780,00
					B	2 465 315,04	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	155 780,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
1.3.2.38	Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2022	A	3 860 207,77	19 400,00	1 400 000,00	2 200 000,00	0,00	3 619 400,00
					B	4 660 207,77	19 400,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	4 419 400,00
					C	-800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	-800 000,00
1.3.2.44	Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażenia dla - OSP Janówek Pierwszy	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa oświetlenia ul. Uroczna w Michałowie Reginowie - projekt i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2021	A	18 000,00	17 000,00	1 000,00	0,00	0,00	18 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 000,00	17 000,00	1 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.55	Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie - projekt i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2021	A	27 000,00	26 000,00	1 000,00	0,00	0,00	27 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	27 000,00	26 000,00	1 000,00	0,00	0,00	27 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

opracowała : Magdalena Dobrowolska

02.09.2020r.