

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	93 091 406,44	23 684 940,00	14 128 000,00	13 799 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	75 711 940,00
					B	92 689 671,91	23 283 205,47	14 128 000,00	13 799 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	75 310 205,47
					C	401 734,53	401 734,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 734,53
1.a	- wydatki bieżące				A	14 535 627,18	10 006 461,10	838 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	10 943 461,10
					B	14 233 892,65	9 704 726,57	838 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	10 641 726,57
					C	301 734,53	301 734,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 734,53
1.b	- wydatki majątkowe				A	78 555 779,26	13 678 478,90	13 290 000,00	13 700 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	64 768 478,90
					B	78 455 779,26	13 578 478,90	13 290 000,00	13 700 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	64 668 478,90
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	1 432 531,12	556 678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 678,09
					B	1 432 531,12	556 678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 678,09
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 412 108,60	553 199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 199,19
					B	1 412 108,60	553 199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 199,19
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	20 422,52	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,90
					B	20 422,52	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,90
					C	0,00	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-prywatnego, z tego:				A	0,00	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	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	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	0,00
					C	0,00	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	91 658 875,32	23 128 261,91	14 128 000,00	13 799 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	75 155 261,91
					B	91 257 140,79	22 726 527,38	14 128 000,00	13 799 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	74 753 527,38
					C	401 734,53	401 734,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 734,53
1.3.1	- wydatki bieżące				A	13 123 518,58	9 453 261,91	838 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	10 390 261,91
					B	12 821 784,05	9 151 527,38	838 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	10 088 527,38
					C	301 734,53	301 734,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 734,53
1.3.1.15	Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób - komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	4 461 188,48	2 538 701,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 701,91
					B	4 159 453,95	2 236 967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 967,38
					C	301 734,53	301 734,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 734,53
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	78 535 356,74	13 675 000,00	13 290 000,00	13 700 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	64 765 000,00
					B	78 435 356,74	13 575 000,00	13 290 000,00	13 700 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	64 665 000,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.72	Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno - Progностycznego dotyczące zadania pn.: "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz" jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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