

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 test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	82 957 147,72	15 241 569,77	16 321 488,00	14 904 050,00	13 300 000,00	9 500 000,00	69 267 107,77
					B	82 957 147,72	15 241 569,77	16 321 488,00	14 904 050,00	13 300 000,00	9 500 000,00	69 267 107,77
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	6 152 873,94	2 652 327,20	845 488,00	104 050,00	0,00	0,00	3 601 865,20
					B	6 152 873,94	2 652 327,20	845 488,00	104 050,00	0,00	0,00	3 601 865,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	76 804 273,78	12 589 242,57	15 476 000,00	14 800 000,00	13 300 000,00	9 500 000,00	65 665 242,57
					B	76 804 273,78	12 589 242,57	15 476 000,00	14 800 000,00	13 300 000,00	9 500 000,00	65 665 242,57
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	23 832 163,88	3 063 175,28	2 099 888,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	15 663 063,28
					B	25 332 163,88	3 063 175,28	2 099 888,00	3 000 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	17 163 063,28
					C	-1 500 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 285 010,91	661 977,80	99 888,00	0,00	0,00	0,00	761 865,80
					B	2 285 010,91	661 977,80	99 888,00	0,00	0,00	0,00	761 865,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	21 547 152,97	2 401 197,48	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	14 901 197,48
					B	23 047 152,97	2 401 197,48	2 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	16 401 197,48
					C	-1 500 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra-Dosin-Skubianka-Jachranka-Izbica, Dębe 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2023	A	18 625 582,99	500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	13 000 000,00
					B	20 125 582,99	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	14 500 000,00
					C	-1 500 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
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	59 124 983,84	12 178 394,49	14 221 600,00	13 404 050,00	9 800 000,00	4 000 000,00	53 604 044,49
					B	57 624 983,84	12 178 394,49	14 221 600,00	11 904 050,00	9 800 000,00	4 000 000,00	52 104 044,49
					C	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 867 863,03	1 990 349,40	745 600,00	104 050,00	0,00	0,00	2 839 999,40
					B	3 867 863,03	1 990 349,40	745 600,00	104 050,00	0,00	0,00	2 839 999,40
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	55 257 120,81	10 188 045,09	13 476 000,00	13 300 000,00	9 800 000,00	4 000 000,00	50 764 045,09
					B	53 757 120,81	10 188 045,09	13 476 000,00	11 800 000,00	9 800 000,00	4 000 000,00	49 264 045,09
					C	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2021	A	8 255 465,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
					B	6 755 465,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
					C	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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