

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 2
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	82 855 547,72	16 134 127,37	16 321 488,00	14 904 050,00	13 300 000,00	9 500 000,00	70 159 665,37
					B	82 855 547,72	16 109 995,37	16 321 488,00	14 904 050,00	13 300 000,00	9 500 000,00	70 135 533,37
					C	0,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00
1.a	- wydatki bieżące				A	6 139 273,94	3 508 752,80	845 488,00	104 050,00	0,00	0,00	4 458 290,80
					B	6 139 273,94	3 508 752,80	845 488,00	104 050,00	0,00	0,00	4 458 290,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	76 716 273,78	12 625 374,57	15 476 000,00	14 800 000,00	13 300 000,00	9 500 000,00	65 701 374,57
					B	76 716 273,78	12 601 242,57	15 476 000,00	14 800 000,00	13 300 000,00	9 500 000,00	65 677 242,57
					C	0,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00
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	23 832 163,88	3 943 732,88	2 099 888,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	16 543 620,88
					B	23 832 163,88	3 919 600,88	2 099 888,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	16 519 488,88
					C	0,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 285 010,91	1 518 403,40	99 888,00	0,00	0,00	0,00	1 618 291,40
					B	2 285 010,91	1 518 403,40	99 888,00	0,00	0,00	0,00	1 618 291,40
					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	2 425 329,48	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	14 925 329,48
					B	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
					C	0,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Stworzenie zaplecza systemu informatycznego w zakresie e-usług	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	A	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48
					B	25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48
					C	0,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00
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	59 023 383,84	12 190 394,49	14 221 600,00	13 404 050,00	9 800 000,00	4 000 000,00	53 616 044,49
					B	59 023 383,84	12 190 394,49	14 221 600,00	13 404 050,00	9 800 000,00	4 000 000,00	53 616 044,49
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 854 263,03	1 990 349,40	745 600,00	104 050,00	0,00	0,00	2 839 999,40
					B	3 854 263,03	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	55 169 120,81	10 200 045,09	13 476 000,00	13 300 000,00	9 800 000,00	4 000 000,00	50 776 045,09
					B	55 169 120,81	10 200 045,09	13 476 000,00	13 300 000,00	9 800 000,00	4 000 000,00	50 776 045,09
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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