

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 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań | |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 90 299 541,71 | 22 227 310,18 | 18 761 769,19 | 13 000 000,00 | 12 750 000,00 | 7 500 000,00 | 3 000 000,00 | 77 239 079,37 |
| | | | | | B | 84 564 417,86 | 19 396 812,52 | 15 964 525,00 | 13 000 000,00 | 12 750 000,00 | 7 500 000,00 | 3 000 000,00 | 71 611 337,52 |
| | | | | | C | 5 735 123,85 | 2 830 497,66 | 2 797 244,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 627 741,85 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 15 225 888,80 | 9 738 202,51 | 3 641 769,19 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 429 971,70 |
| | | | | | B | 9 490 764,95 | 6 907 704,85 | 844 525,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 802 229,85 |
| | | | | | C | 5 735 123,85 | 2 830 497,66 | 2 797 244,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 627 741,85 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 75 073 652,91 | 12 489 107,67 | 15 120 000,00 | 12 950 000,00 | 12 750 000,00 | 7 500 000,00 | 3 000 000,00 | 63 809 107,67 |
| | | | | | B | 75 073 652,91 | 12 489 107,67 | 15 120 000,00 | 12 950 000,00 | 12 750 000,00 | 7 500 000,00 | 3 000 000,00 | 63 809 107,67 |
| | | | | | C | 0,00 | 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 | 2 527 135,20 | 878 842,91 | 503 359,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 202,10 |
| | | | | | B | 1 440 711,35 | 377 345,25 | 25 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 160,25 |
| | | | | | C | 1 086 423,85 | 501 497,66 | 477 544,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979 041,85 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 2 527 135,20 | 878 842,91 | 503 359,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 202,10 |
| | | | | | B | 1 440 711,35 | 377 345,25 | 25 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 160,25 |
| | | | | | C | 1 086 423,85 | 501 497,66 | 477 544,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979 041,85 |
| 1.1.1.3 | Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock - Poprawa dostępności usług społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku | 2019 | 2021 | A | 1 086 423,85 | 501 497,66 | 477 544,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979 041,85 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 086 423,85 | 501 497,66 | 477 544,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979 041,85 |
| 1.1.2 | - 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 |
| 1.2 | 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 | 87 772 406,51 | 21 348 467,27 | 18 258 410,00 | 13 000 000,00 | 12 750 000,00 | 7 500 000,00 | 3 000 000,00 | 75 856 877,27 |
| | | | | | B | 83 123 706,51 | 19 019 467,27 | 15 938 710,00 | 13 000 000,00 | 12 750 000,00 | 7 500 000,00 | 3 000 000,00 | 71 208 177,27 |
| | | | | | C | 4 648 700,00 | 2 329 000,00 | 2 319 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 648 700,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 12 698 753,60 | 8 859 359,60 | 3 138 410,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 047 769,60 |
| | | | | | B | 8 050 053,60 | 6 530 359,60 | 818 710,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 399 069,60 |
| | | | | | C | 4 648 700,00 | 2 329 000,00 | 2 319 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 648 700,00 |
| 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 | 4 648 700,00 | 2 329 000,00 | 2 319 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 648 700,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 4 648 700,00 | 2 329 000,00 | 2 319 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 648 700,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 75 073 652,91 | 12 489 107,67 | 15 120 000,00 | 12 950 000,00 | 12 750 000,00 | 7 500 000,00 | 3 000 000,00 | 63 809 107,67 |
| | | | | | B | 75 073 652,91 | 12 489 107,67 | 15 120 000,00 | 12 950 000,00 | 12 750 000,00 | 7 500 000,00 | 3 000 000,00 | 63 809 107,67 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2018 | 2020 | A | 85 658,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | | | B | 85 658,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (wartość zmieniona) | | | | | | | | | | | | |

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