

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	89 377 170,06	21 792 555,17	18 274 152,55	13 000 000,00	12 750 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	76 316 707,72
					B	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
					C	-922 371,65	-434 755,01	-487 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-922 371,65
1.a	- wydatki bieżące				A	14 273 517,15	9 273 447,50	3 154 152,55	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 477 600,05
					B	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
					C	-952 371,65	-464 755,01	-487 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-952 371,65
1.b	- wydatki majątkowe				A	75 103 652,91	12 519 107,67	15 120 000,00	12 950 000,00	12 750 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	63 839 107,67
					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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	2 527 135,20	878 842,91	503 359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 202,10
					B	2 527 135,20	878 842,91	503 359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 202,10
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 527 135,20	878 842,91	503 359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 202,10
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	86 850 034,86	20 913 712,26	17 770 793,36	13 000 000,00	12 750 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	74 934 505,62
					B	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
					C	-922 371,65	-434 755,01	-487 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-922 371,65
1.3.1	- wydatki bieżące				A	11 746 381,95	8 394 604,59	2 650 793,36	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 095 397,95
					B	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
					C	-952 371,65	-464 755,01	-487 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-952 371,65
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	3 696 328,35	1 864 244,99	1 832 083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 328,35
					B	4 648 700,00	2 329 000,00	2 319 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 700,00
					C	-952 371,65	-464 755,01	-487 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-952 371,65
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	75 103 652,91	12 519 107,67	15 120 000,00	12 950 000,00	12 750 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	63 839 107,67
					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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	A	3 150 000,00	130 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00
					B	3 120 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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