

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit wydatków
		od	do										
Przedsięwzięcia ogółem	X	X	X	97 649 225,72	21 307 332,13	19 423 922,05	13 325 819,00	7 000 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	66 057 973,18
- wydatki bieżące	X	X	X	5 128 656,38	715 030,43	663 550,05	215 631,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 111,48
- wydatki majątkowe	X	X	X	92 520 569,34	20 592 301,70	18 760 372,00	13 110 188,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	64 462 861,70
1. Programy, projekty lub zadania (razem)	X	X	X	97 026 405,72	21 153 362,13	19 423 922,05	13 325 819,00	7 000 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 904 003,18
- wydatki bieżące	X	X	X	4 505 836,38	561 060,43	663 550,05	215 631,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 141,48
- wydatki majątkowe	X	X	X	92 520 569,34	20 592 301,70	18 760 372,00	13 110 188,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	64 462 861,70
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)	X	X	X	15 853 358,77	9 106 425,05	1 970 898,15	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 292 054,20
- wydatki bieżące	X	X	X	4 008 765,22	368 162,35	659 464,15	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 357,50
1) Edukacja kluczem do sukcesu (dz. 801 rozdz. 80195)	ZS-2	2011r.	2013r.	187 419,00	28 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 006,00
2) Nowodworskie Okno na Świat - pokolenie eInclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM-ES	2010r.	2013r.	668 975,00	118 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 503,00
3) Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM-WS/I	2012	2015r.	1 988 500,00	0,00	309 047,00	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 778,00
4) Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (dz. 801 rozdz. 80195)	UM-ES	2012r.	2013r.	411 484,70	124 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 250,00
5) Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim , z tego: (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	96 717,02	8 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 131,00
a) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	UM-WPI	2012r.	2013r.	25 784,34	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00
b) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	UMW-PI	2012r.	2013r.	2 710,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00
c) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3	UM-WPI	2012r.	2013r.	2 712,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00
d) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4	UM-WPI	2012r.	2013r.	25 784,34	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00
e) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2	UM-WPI	2012r.	2013r.	25 784,34	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00
f) Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	UM-WPI	2012r.	2013r.	2 710,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00
g) Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2	UM-WPI	2012r.	2013r.	2 710,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00
h) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	UM-WPI	2012r.	2013r.	5 811,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit wydatków
			od	do										
	i) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1	UM-WPI	2012r.	2013r.	2 711,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00
6)	Lepsza przyszłość (dz. 852 rozdz. 85214) - wkład własny (dz. 853 rozdz. 85395) - dofinansowanie z EFS	OPS	2012r.	2014r.	407 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
7)	e-usługi w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-WPI	2012r.	2014r.	215 926,50	71 272,35	105 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 689,50
8)	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2011r.	2013r.	32 743,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	11 844 593,55	8 738 262,70	1 311 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049 696,70
1)	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-I	2011r.	2013r.	34 905,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00
2)	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (dz. 150 rozdz. 15011)	UM-I	2011r.	2013r.	16 335,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00
3)	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2011r.	2013r.	2 275 080,97	2 227 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 999,90
4)	Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 010 rozdz. 01041)	UM-WPI	2012r.	2013r.	1 642 000,00	1 615 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 400,00
5)	Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim , z tego: (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2010r.	2014r.	7 876 272,58	4 879 937,80	1 006 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 191 371,80
	a) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	UM-WPI	2009r.	2014r.	1 124 543,33	100 000,00	1 006 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 640,00
	b) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	UM-WPI	2010r.	2013r.	1 460 830,12	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	c) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3	UM-WPI	2011r.	2012r.	590 577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4	UM-WPI	2011r.	2013r.	370 221,33	366 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 958,00
	e) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2	UM-WPI	2011r.	2013r.	840 316,33	837 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 053,00
	f) Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	UM-WPI	2010r.	2013r.	2 184 311,34	2 147 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 508,00
7)	e-usługi w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-WPI	2012r.	2014r.	1 305 472,80	678 418,80	304 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 212,80
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit wydatków
			od	do										
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) i b) (razem)	X	X	X	81 173 046,95	12 046 937,08	17 453 023,90	13 111 088,00	7 000 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 611 948,98
	- wydatki bieżące	X	X	X	497 071,16	192 898,08	4 085,90	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 783,98
1)	Komunikacja autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004)	UM-GK	2011r.	2013r.	462 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
2)	Opracowanie aktualizacji analizy finansowej w studium wykonalności opracowanym dla projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi gminnej Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi" (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2012r.	2016r.	5 625,00	525,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,00
3)	Badania psychologiczne strażników Straży Miejskiej (dz. 754 rozdz. 75416)	UM-SBHP	2012r.	2013r.	1 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4)	Udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług (Um XI 2012-X 2014) (dz. 750. rozdz. 75023)	UM-I	2012r.	2014r.	7 646,16	3 823,08	3 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,98
5)	Dowożenie uczniów (14/ES/2012) (dz. 801 rozdz. 80113)	UM-ES	2012r.	2013r.	4 500,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
6)	Wykonanie prac planistycznych dot. pełnego zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie trasy Gen. Thommee (GP.271.11.2012) (dz. 710 rozdz. 71004)	UM-GP	2012r.	2013r.	15 000,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	80 675 975,79	11 854 039,00	17 448 938,00	13 110 188,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 413 165,00
1)	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM - GK	2009r.	2017r.	33 861 260,96	4 504 039,00	3 673 853,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 177 892,00
2)	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM - GK	2009r.	2015r.	781 340,00	0,00	548 644,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 644,00
3)	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej (dz. 700 rozdz. 70005)	UM - GK	2009r.	2014r.	648 121,86	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
4)	Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XX w. zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy (dz. 700 rozdz. 70005)	UM - WPI	2011r.	2016r.	4 065 570,12	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5)	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz. 754 rozdz. 75495)	UM-liWPI	2005r.	2014r.	4 221 443,76	1 500 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit wydatków
			od	do										
6)	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101)	UM - GK	2008r.	2015r.	27 340 368,43	4 850 000,00	6 400 000,00	5 989 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 239 768,00
7)	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowoleśnej, Towarowej i Leśnej (dz. 900 rozdz. 90001)	UM - GK	2011r.	2015r.	1 325 800,00	0,00	600 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00
8)	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601)	UM - GK	2009r.	2017r.	8 432 070,66	1 000 000,00	2 041 441,00	2 242 420,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 283 861,00
2.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	X	X	X	622 820,00	153 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 970,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	622 820,00	153 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 970,00
1)	Obsługa prawna	UM-OR	2010r.	2013r.	589 200,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
2)	Serwis urządzeń kotłowni	PP-1	2011r.	2013r.	15 540,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
3)	Konserwacja dźwigu towarowego	PP-3	2011r.	2013r.	12 600,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
4)	Przegląd budynku - BHP	ZS-1 (SP-7)	2010r.	2013r.	5 480,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0