

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych	2009-2012	22 021 150	5 705 291	4 936 214	501 799	4 434 415			6 442 135	4 937 510	Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka	2009 - 2010	2 650 839	66 978	2 583 861	0	1 571 450	A 1 012 411		0		- " -
3	600	60016	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych	2009 - 2012	781 822	18 178	50 000	15 000	35 000			350 000	363 644	- " -
4	700	70005	Budowa lokali socjalnych przy ul. Jana Nałęcza	2009 - 2010	5 385 825	2 231 825	3 154 000	1 254 250	840 000	C 1 059 750				- " -
5	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej	2009 - 2011	753 645	53 645	50 000	0	50 000			650 000		- " -
6	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	2005 - 2012	4 130 487	880 487	1 000 000	100 000	900 000			1 800 000	450 000	Urząd Miejski - Wydział Informatyki / Wydział Planowania i Inwestycji
7			Zaprojektowanie i rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną oraz Przedszkola Nr 5 w tym :		28 843 967	238 654	2 500 000	40 000	2 460 000			10 265 340	13 109 915	Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną	2008 - 2012	23 073 909	238 654	2 460 000		2 460 000			10 265 340	10 109 915	- " -

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres reali- zacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 5	2010 - 2013	5 770 058	0	40 000	40 000	0				3 000 000	- " -
8	801	80110	Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	2008 - 2011	6 293 923	43 850	1 500 000	50 000	1 450 000			4 750 073		Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
9	801	80130	Program profilaktyki wad postawy - Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Długiej w Nowym Dworze Mazowieckim	2009 - 2010	580 297	5 297	575 000	575 000	0					- " -
10	801	80195	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki	2008 - 2011	2 365 000	210 442	1 200 000	400 000	800 000			954 558		- " -
11	852	85219	Zaprojektowanie i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	2009 - 2011	2 520 000	144 164	2 000 000	200 000	1 800 000			375 836		- " -
12	900	90001	Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej	2010 - 2012	3 150 000		150 000		150 000			1 000 000	2 000 000	- " -
13	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej	2010 - 2011	1 001 700		376 700	125 000	251 700			625 000		- " -
14	921	92109	Przebudowa obiektów powojaskowych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury	2006 - 2010	5 668 956	3 841 933	1 827 023	960 023	867 000			0		- " -
15			Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim		29 777 998	8 994 122	15 950 000	2 177 415	13 772 585			4 833 876	0	- " -
	926	92601	Budowa basenu miejskiego	2004 - 2010	24 677 998	8 927 998	15 750 000	2 177 415	13 572 585					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres reali- zacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	2009 - 2011	5 100 000	66 124	200 000	0	200 000			4 833 876		
16			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim w tym :		8 438 050	14 640	2 121 000	1 000 000	1 121 000			6 302 410	0	Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2009 - 2011	873 292	14 640	27 452	27 452	0			831 200		- " -
	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Chemików	2010-2011	1 925 993		52 025	52 025	0			1 873 968		- " -
	801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej	2010-2011	1 506 896		1 080 500	257 000	823 500			426 396		- " -
	801	80104	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Mazowieckiej	2010-2011	508 008		203 148	134 848	68 300			304 860		- " -
	801	80104	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlina	2010-2011	364 914		61 400	43 200	18 200			303 514		- " -
	801	80104	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy	2010-2011	379 464		63 800	44 900	18 900			315 664		- " -
	801	80110	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Młodzieżowej	2010-2011	1 915 207		596 375	404 275	192 100			1 318 832		- " -
	801	80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej	2010-2011	964 276		36 300	36 300	0			927 976		- " -
			OGÓŁEM		124 363 659	22 449 506	39 973 798	7 398 487	30 503 150	2 072 161	0	38 349 228	20 861 069	

* Oznaczenie źródła finansowania:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Wojewoda Mazowiecki)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (Bank Gospodarstwa Krajowego -Fundusz Dopląt)