

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

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	27 751 080	683 750	4 961 214	737 214	4 224 000			14 790 336	7 315 780	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 - 2011	4 070 000	8 540	2 000 000	0	2 000 000			2 061 460		- " -
3	600	60016	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych	2009 - 2012	950 000	18 178	350 000	15 000	335 000			200 000	381 822	- " -
4	700	70005	Budowa lokali socjalnych przy ul. Jana Nałęcza	2009 - 2010	6 154 000	3 000 000	3 154 000	1 094 250	1 000 000	C 1 059 750				- " -
5	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej	2009 - 2010	753 645	53 645	200 000	0	200 000			500 000		- " -
6	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	2005 - 2012	4 130 487	880 487	1 000 000	0	1 000 000			1 800 000	450 000	Urząd Miejski - Wydział Informatyki / Wydział Planowania i Inwestycji
7	801	80101	Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną	2008 - 2011	12 530 680	265 340	2 000 000	40 000	1 960 000			10 265 340		Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
8	801	80110	Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	2008 - 2011	6 128 588	64 294	1 500 000	50 000	1 450 000			4 564 294		- " -

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
9	801	80130	Program profilaktyki wad postawy Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Długiej w Nowym Dworze Mazowieckim	2009 - 2010	555 297	5 297	550 000	550 000	0					- " -
10	801	80195	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki	2008 - 2011	2 365 000	20 000	1 200 000	400 000	800 000			1 145 000		Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
11	852	85219	Zaprojektowanie i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	2009 - 2011	2 520 000	85 400	2 100 000	300 000	1 800 000			334 600		- " -
12	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Twierdzy Modlin	2010 - 2015	15 600 000		125 000	125 000				3 000 000	2 500 000	- " -
13	900	90015	Zaprojektowanie i budowa punktów świetlnych przy nowo budowanych drogach miejskich	2009 - 2012	2 000 000	200 000	500 000	0	500 000			600 000	700 000	- " -
14	921	92109	Przebudowa obiektów powojennych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury	2006 - 2011	5 249 841	2 745 102	1 827 023	1 127 023	700 000			677 716		- " -
15			Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim w tym :		27 488 685	6 704 809	16 250 000	950 000	15 300 000			4 533 876	0	- " -
	926	92601	Budowa basenu miejskiego	2006 - 2010	22 388 685	6 638 685	15 750 000	950 000	14 800 000					
	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	2009 - 2011	5 100 000	66 124	500 000	0	500 000			4 533 876		
16			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim w tym :		8 438 410	15 000	1 421 000	1 000 000	421 000			7 002 410	0	- " -

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
	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2009 - 2011	1 015 000	15 000	168 800	118 800	50 000			831 200		- " -
	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Chemików	2010-2011	2 254 668		380 700	267 900	112 800			1 873 968		Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
	801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej	2010-2011	1 354 896		228 500	160 800	67 700			1 126 396		- " -
	801	80104	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Mazowieckiej	2010-2011	366 660		61 800	43 500	18 300			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	1 586 532		267 700	188 400	79 300			1 318 832		- " -
	801	80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej	2010-2011	1 116 276		188 300	132 500	55 800			927 976		- " -
			OGÓŁEM		126 685 713	14 749 842	39 138 237	6 388 487	31 690 000	1 059 750	0	51 475 032	11 347 602	

* Oznaczenie źródła finansowania:

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

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła