

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	2009-2014	30 754 032,00	5 705 291,00	733 473,00	656 003,00	77 470,00			8 869 872,00	4 937 510,00	Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
2	600	60016	Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej	2010 - 2011	989 786,00		59 658,00	8 948,70			50 709,30	930 128,00		- " -
3	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	2 891 905,00	66 978,00	2 824 927,00	0,00	1 597 050,00	A 1 227 877,00		0,00		- " -
4	600	60016	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych	2009 - 2012	781 822,00	18 178,00	15 000,00	15 000,00	0,00			200 000,00	548 644,00	- " -
5	700	70005	Budowa lokali socjalnych przy ul. Jana Nałęczka	2009 - 2010	5 385 825,00	2 231 825,00	3 154 000,00	1 254 250,00	840 000,00	C 1 059 750,00				- " -
6	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej	2009 - 2012	739 635,00	53 645,00	35 990,00	0,00	35 990,00			100 000,00	550 000,00	- " -
7	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	2005 - 2012	4 130 487,00	880 487,00	95 000,00	95 000,00	0,00			2 500 000,00	655 000,00	Urząd Miejski - Wydział Informatyki / Wydział Planowania i Inwestycji
8			Zaprojektowanie i rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną oraz Przedszkola Nr 5		27 034 772,00	238 654,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00			3 145 000,00	14 141 060,00	Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną	2008 - 2013	21 264 714,00	238 654,00	60 000,00		60 000,00			3 145 000,00	11 141 060,00	- " -

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
	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 5	2010 - 2013	5 770 058,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00				3 000 000,00	- " -
9	801	80110	Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	2008 - 2011	4 743 850,00	43 850,00	500 000,00	100 066,00	399 934,00			4 200 000,00		- " -
10	801	80130	Program profilaktyki wad postawy - Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Długiej w Nowym Dworze Mazowieckim	2009 - 2010	580 297,00	5 297,00	575 000,00	575 000,00	0,00					- " -
11	801	80195	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki	2008 - 2011	1 818 626,00	210 442,00	1 375 270,00	400 000,00	975 270,00			232 914,00		Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji /Wydział Gospodarki Komunalnej
12	852	85219	Zaprojektowanie i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	2009 - 2010	2 144 164,00	144 164,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00			0,00		Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
13	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowołęcznej, Towarowej Leśnej	2010 - 2012	1 425 800,00		47 800,00		47 800,00			100 000,00	1 278 000,00	- " -
14	900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulic Młodzieżowej Sadowej w Nowym Dworze Mazowieckim	2010 - 2011	673 500,00		50 500,00	50 500,00				623 000,00		Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
15	900	90004	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego	2010 - 2011	7 810 880,72		3 550 923,00	655 256,72			2 895 666,28	4 259 957,72		Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
16	921	92109	Przebudowa obiektów powojaskowych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury	2006 - 2010	5 631 774,00	3 841 933,00	1 789 841,00	960 023,00	829 818,00			0,00		Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
17			Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim w tym :		32 838 504,00	8 994 122,00	6 447 382,00	2 177 415,00	4 269 967,00	0,00		12 833 876,00	4 563 124,00	
	926	92601	Budowa basenu miejskiego	2004 - 2011	23 359 520,00	8 927 998,00	6 431 522,00	2 177 415,00	4 254 107,00	0,00		8 000 000,00		- " -

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 - 2012	9 478 984,00	66 124,00	15 860,00	0,00	15 860,00			4 833 876,00	4 563 124,00	Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
18			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim w tym :		7 155 867,00	14 640,00	515 213,00	432 077,00	83 136,00			5 894 814,00	731 200,00	Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2009 - 2012	873 292,00	14 640,00	27 452,00	27 452,00	0,00			100 000,00	731 200,00	
	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Chemików	2010-2011	1 640 357,00		37 025,00	37 025,00	0,00			1 603 332,00		
	801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej	2010-2011	610 136,00		300 136,00	217 000,00	83 136,00			310 000,00		
	801	80104	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlina	2010-2011	413 200,00		43 200,00	43 200,00	0,00			370 000,00		
	801	80104	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy	2010-2011	431 100,00		31 100,00	31 100,00	0,00			400 000,00		
	801	80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej	2010-2011	936 300,00		36 300,00	36 300,00	0,00			900 000,00		
	926	92601	Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2010-2011	2 251 482,00		40 000,00	40 000,00				2 211 482,00		
			OGÓŁEM		137 531 526,72	22 449 506,00	23 869 977,00	7 619 539,42	11 016 435,00	2 287 627,00	2 946 375,58	43 889 561,72	27 404 538,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

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