

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/170/2011
Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 13 grudnia 2011r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzi alna lub koordynuj aca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	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	104 276 588,00	21 533 391,00	30 082 264,00	17 409 832,31	16 281 145,00	6 013 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 320 042,31
	Zmiany				7 298 957,32	-2 454 236,21	-6 845 661,89	1 976 552,00	1 168 070,00	7 159 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 491,90
	Po zmianach				111 575 545,32	19 079 154,79	23 236 602,11	19 386 384,31	17 449 215,00	13 173 178,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 324 534,21
	- wydatki bieżące	X	X	X	3 882 899,00	1 345 226,00	1 092 364,00	621 947,31	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 839,31
	Zmiany				-4 555,00	-6 000,00	245,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 555,00
	Po zmianach				3 878 344,00	1 339 226,00	1 092 609,00	623 147,31	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 284,31
	- wydatki majątkowe	X	X	X	100 393 689,00	20 188 165,00	28 989 900,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 105 203,00
	Zmiany				7 303 512,32	-2 448 236,21	-6 845 906,89	1 975 352,00	1 168 070,00	7 159 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 046,90
	Po zmianach				107 697 201,32	17 739 928,79	22 143 993,11	18 763 237,00	17 307 323,00	13 159 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 114 249,90
	1. Programy, projekty lub zadania (razem)	X	X	X	101 543 424,00	20 620 058,00	29 285 021,00	16 914 543,31	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 958 875,31
	Zmiany				7 214 327,32	-2 489 914,21	-6 893 413,89	1 975 352,00	1 168 070,00	7 159 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919 861,90
	Plan po zmianach				108 757 751,32	18 130 143,79	22 391 607,11	18 889 895,31	17 307 323,00	13 159 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 878 737,21
	- wydatki bieżące	X	X	X	1 149 735,00	431 893,00	295 121,00	126 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 672,31
	Zmiany				-89 185,00	-41 678,00	-47 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 185,00
	Po zmianach				1 060 550,00	390 215,00	247 614,00	126 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 487,31
	- wydatki majątkowe	X	X	X	100 393 689,00	20 188 165,00	28 989 900,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 105 203,00
	Zmiany				7 303 512,32	-2 448 236,21	-6 845 906,89	1 975 352,00	1 168 070,00	7 159 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 046,90
	Po zmianach				107 697 201,32	17 739 928,79	22 143 993,11	18 763 237,00	17 307 323,00	13 159 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 114 249,90
	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	1 821 427,00	437 276,00	1 005 836,00	126 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 770,31
	Zmiany				2 390 834,90	105 307,79	2 270 602,11	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 834,90
	Po zmianach				4 212 261,90	542 583,79	3 276 438,11	141 583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 605,21
	- wydatki bieżące	X	X	X	856 394,00	280 465,00	197 614,00	126 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 737,31
	1) Edukacja kluczem do sukcesu (dz. 801 rozdz. 80195)	ZS-2	2011r.	2013r.	187 419,00	88 323,00	70 850,00	28 246,00								187 419,00
	2) Nowodworskie Okno na Świat - pokolenie eInclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM	2010r.	2013r.	668 975,00	192 142,00	126 764,00	98 412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 318,31
	- wydatki majątkowe	X	X	X	965 033,00	156 811,00	808 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 033,00
	Zmiany	X	X	X	2 390 834,90	105 307,79	2 270 602,11	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 834,90
	Plan po zmianach	X	X	X	3 355 867,90	262 118,79	3 078 824,11	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 867,90
	1) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (dz. 750 rozdz. 75095)	UM	2011r.	2012r.	34 905,00	19 073,00	15 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 905,00
	Zmiany		2013r.	0,00	-15 462,16	3 822,16	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Po zmianach		2013r.	34 905,00	3 610,84	19 654,16	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 905,00
	2) Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-PI	2011r.	2012r.	930 128,00	137 738,00	792 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 128,00
	Zmiany			76 920,00	76 920,00											76 920,00
	Po zmianach	UM - PI	2011r.	2012r.	1 007 048,00	214 658,00	792 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 048,00
	3) 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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	UM	2011r.	2013r.	16 335,00	6 269,95	6 780,05	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 335,00
	Po zmianach	UM	2011r.	2013r.	16 335,00	6 269,95	6 780,05	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 335,00
	4) Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	UM	2011r.	2012r.	2 297 579,90	37 580,00	2 259 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 579,90
	Po zmianach	UM	2011r.	2012r.	2 297 579,90	37 580,00	2 259 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 579,90

Nazwa i cel	Jednostka odpowied- zialna lub koordynuj- aca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit wydatków
		od	do												
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	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	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) i b) (razem)	X	X	X	99 721 997,00	20 182 782,00	28 279 185,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 361 685,00
- wydatki bieżące	X	X	X	293 341,00	151 428,00	97 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 515,00
Zmiany				-89 185,00	-41 678,00	-47 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 185,00
Po zmianach				204 156,00	109 750,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 330,00
1) Komunikacja autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004)	UM	2011r.	2012r.	150 000,00	100 000,00	50 000,00									150 000,00
2) Najem pomieszczeń magazynowych (dz. 700 rozdz. 70005)	UM	2009r.	2012r.	115 921,00	39 008,00	32 507,00									71 515,00
Zmiany			2011r.	-61 765,00	-29 258,00	-32 507,00									-61 765,00
Po zmianach			2011r.	54 156,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00
3) Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-PI	2011r.	2012r.	27 420,00	12 420,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 420,00
Zmiany				-27 420,00	-12 420,00	-15 000,00									-27 420,00
Po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	X	X	X	99 428 656,00	20 031 354,00	28 181 678,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 140 170,00
Zmiany	X	X	X	4 912 677,42	-2 553 544,00	-9 116 509,00	1 960 427,00	1 168 070,00	7 159 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 212,00
Plan po zmianach	X	X	X	104 341 333,42	17 477 810,00	19 065 169,00	18 748 312,00	17 307 323,00	13 159 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 758 382,00
1) Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-PI	2009r.	2015r.	42 056 773,00	7 369 872,00	3 937 510,00	5 507 885,00	9 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 815 267,00
Zmiany			2016r.	-2 591 920,00	-2 591 920,00	1 329 993,00	-1 329 993,00	-5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 591 920,00
Po zmianach			2016r.	39 464 853,00	4 777 952,00	5 267 503,00	4 177 892,00	4 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 223 347,00
2) Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-PI	2009r.	2012r.	781 822,00	200 000,00	548 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 644,00
Zmiany			2014r.		-200 000,00	-548 644,00	200 000,00	548 644,00							0,00
Po zmianach			2014r.	781 822,00	0,00	0,00	200 000,00	548 644,00	0,00	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-PI	2009r.	2012r.	753 645,00	100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
Zmiany			2013r.	-91 513,00	-91 513,00	-550 000,00	550 000,00								-91 513,00
Po zmianach			2013r.	662 132,00	8 487,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 487,00
4) Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XX w. zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-PI	2011r.	2013r.	4 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
Zmiany			2014r.			-2 000 000,00	2 000 000,00								0,00
Po zmianach			2014r.	4 100 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
5) Wykup gruntów (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2011	2012	3 003 745,00	1 675 000,00	1 328 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 745,00
Zmiany						341 707,00									341 707,00
Po zmianach				3 003 745,00	1 675 000,00	1 670 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 452,00
6) Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz. 754 rozdz. 75495)	UM-IIPI	2005r.	2012r.	4 130 487,00	2 500 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 000,00
Zmiany			2014r.	30 000,00	-2 470 000,00	845 000,00	1 000 000,00	655 000,00							30 000,00
Po zmianach			2014r.	4 160 487,00	30 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00
7) Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101)	UM-PI	2008r.	2014r.	28 843 967,00	3 145 000,00	9 141 060,00	8 680 000,00	7 139 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 105 313,00
Zmiany			2015r.	0,00	0,00	-3 140 515,00	-2 280 000,00	-739 253,00	6 159 768,00						0,00
Po zmianach			2015r.	28 843 967,00	3 145 000,00	6 000 545,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 159 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 105 313,00
8) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowołęcznej, Towarowej i Leśnej (dz. 900 rozdz. 90001)	U -PI	2010r.	2013r.	1 425 800,00	100 000,00	678 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 000,00
Zmiany			2014r.	-52 200,00	-52 200,00	-678 000,00	78 000,00	600 000,00							-52 200,00
Po zmianach			2014r.	1 373 600,00	47 800,00	0,00	678 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 800,00
9) Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 900 rozdz. 92601)	UM-PI	2009r.	2012r.	8 412 223,00	4 242 420,00	4 103 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 099,00
Zmiany				2 761 000,00	-1 481 420,00	-3 603 679,00	3 742 420,00	3 103 679,00	1 000 000,00						2 761 000,00

[illegible]