Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/ 40 /2011
Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 22 lutego 2011r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	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
	Przedsięwzięcia ogółem	X	X	X	102 536 811,00	21 520 660,50	28 274 673,50	17 354 128,00	16 281 145,00	6 013 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 444 017,00
	Zmiany				*-1 500 000,00*	*-1 499 999,50*	*-0,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1 500 000,00*
	Po zmianach				101 036 811,00	20 020 661,00	28 274 673,00	17 354 128,00	16 281 145,00	6 013 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 944 017,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	3 498 674,00	1 041 358,00	931 463,00	566 243,00	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 366,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	99 038 137,00	20 479 302,50	27 343 210,50	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 749 651,00
	Zmiany				*-1 500 000,00*	*-1 499 999,50*	*-0,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1 500 000,00*
	Po zmianach				97 538 137,00	18 979 303,00	27 343 210,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 249 651,00
1.	**Programy, projekty lub zadania (razem)**	X	X	X	100 604 731,00	20 770 926,50	27 611 650,50	16 929 793,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 451 623,00
	Zmiany				-1 500 000,00	-1 499 999,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
	Plan po zmianach				99 104 731,00	19 270 927,00	27 611 650,00	16 929 793,00	16 929 793,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 951 623,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	783 297,00	145 812,00	134 220,00	70 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 986,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	99 038 137,00	20 479 302,50	27 343 210,50	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 749 651,00
	Zmiany				*-1 500 000,00*	*-1 499 999,50*	*-0,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1 500 000,00*
	Po zmianach				97 538 137,00	18 979 303,00	27 343 210,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 249 651,00
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	703 880,00	126 748,50	118 272,50	70 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 975,00
	Zmiany				*0,00*	*0,50*	*-0,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Po zmianach				703 880,00	126 749,00	118 272,00	70 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 975,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	*668 975,00*	*107 676,00*	*102 440,00*	*70 954,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*281 070,00*
1)	*Nowodworskie Okno na Swiat - pokolenie eInclusion (dz. 852 rozdz. 85295)*	*UM*	*2010r.*	*2013r.*	*668 975,00*	*107 676,00*	*102 440,00*	*70 954,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*281 070,00*
	- wydatki majątkowe	X	X	X	*34 905,00*	*19 072,50*	*15 832,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*34 905,00*
	Zmiany	X	X	X	*0,00*	*0,50*	*-0,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Plan po zmianach	X	X	X	*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*
1)	*Rozwój elektronicznej administracji w samorzadach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (dz. 750 rozdz. 75095)*	*UM*	*2011r.*	*2012r.*	*34 905,00*	*19 072,50*	*15 832,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*34 905,00*
	Zmiany					*0,50*	*-0,50*									*0,00*
	Po zmianach				*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*
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	99 117 554,00	20 498 366,00	27 359 158,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 784 662,00
	Zmiany				***-1 500 000,00***	***-1 500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-1 500 000,00***
	Po zmianach				97 617 554,00	18 998 366,00	27 359 158,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 284 662,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	***114 322,00***	***38 136,00***	***31 780,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***69 916,00***
1)	*Najem pomieszczeń magazynowych (dz. 700 rozdz. 70005)*	*UM*	*2009r.*	*2012r.*	*114 322,00*	*38 136,00*	*31 780,00*									*69 916,00*
	- wydatki majątkowe	X	X	X	*99 003 232,00*	*20 460 230,00*	*27 327 378,00*	*16 787 885,00*	*16 139 253,00*	*6 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*86 714 746,00*
	Zmiany	X	X	X	*-1 500 000,00*	*-1 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1 500 000,00*
	Plan po zmianach	X	X	X	*97 503 232,00*	*18 960 230,00*	*27 327 378,00*	*16 787 885,00*	*16 139 253,00*	*6 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*85 214 746,00*
1)	*Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)*	*UM - PI*	*2009r.*	*2015r.*	*43 556 773,00*	*8 869 872,00*	*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*	*33 315 267,00*
	Zmiany				*-1 500 000,00*	*-1 500 000,00*										*-1 500 000,00*
	Po zmianach				*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*
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*
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*

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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												
4)	Rewitalizacja zespłu 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
5)	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
6)	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
7)	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowołęcznej, Towarowej i Leśnej (dz. 900 rozdz. 90001)	UM - 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
8)	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 900 rozdz. 92601)	UM - PI	2009r.	2012r.	9 463 124,00	4 833 876,00	4 563 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397 000,00
9)	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM - PI	2011r.	2012r.	2 300 000,00	50 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10)	Projekt i budowa Skyte Park na terenie Stadionu Miejskiego (NOSiR) w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 926 rozdz. 92601)	UM - PI	2011r.	2012r.	522 840,00	250 000,00	272 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 840,00
11)	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Urzędu Miejskiego przy ul. Zakroczymskiej (dz. 750 rozdz. 75023)	UM - PI	2009r.	2012r.	873 292,00	100 000,00	731 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 200,00
12)	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sportowa (dz. 926 rozdz. 92601)	UM - PI	2010r.	2012r.	2 251 482,00	211 482,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 482,00
2.	**budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok**	**X**	**X**	**X**	**2 715 377,00**	**895 546,00**	**797 243,00**	**495 289,00**	**141 892,00**	**13 410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 343 380,00**
	- wydatki bieżące	***X***	***X***	***X***	**2 715 377,00**	**895 546,00**	**797 243,00**	**495 289,00**	**141 892,00**	**13 410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 343 380,00**
1)	Dostawa mediów (prąd, c.o.)	UM	2011r.	2013r.	671 310,00	294 948,00	185 400,00	190 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 310,00
2)	Dostawa wody i odbiór ścieków	X	X	X	143 589,00	62 242,00	58 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 089,00
		UM	2009r.	2012r.	34 889,00	11 742,00	6 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 789,00
		PP-2	2011r.	2012r.	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		SP-5	2011r.	2012r.	83 600,00	40 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00
		ZS-2	2010r.	2012r.	17 100,00	5 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
3)	Zakup usług telefonii stacjonarnej	X	X	X	573 539,00	132 385,00	136 344,00	137 758,00	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 789,00
		UM	2011r.	2014	493 399,00	117 935,00	121 474,00	125 118,00	128 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 399,00
		PP-4	2011r.	2012r.	1 750,00	850,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00
		PP-5	2011r.	2012r.	3 400,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
		SP-7	2010r.	2015r.	44 810,00	7 100,00	7 320,00	7 540,00	7 760,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 710,00
		PG-2	2010r.	2015r.	30 180,00	4 800,00	4 950,00	5 100,00	5 260,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 530,00
4)	Zakup usług telefonii komórkowej	X	X	X	182 020,00	66 522,00	69 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 460,00
		UM	2010r.	2012r.	119 680,00	39 882,00	41 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 960,00
		PP-2	2011r.	2012r.	1 600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
		SP-7	2010r.	2012r.	7 440,00	2 480,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00
		PG-2	2010r.	2012r.	13 740,00	4 580,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
		ZS-M.Tw.	2011r.	2012r.	20 000,00	9 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		MZO	2011r.	2012r.	19 560,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 560,00
5)	Zakup usług Internet	X	X	X	68 476,00	25 281,00	26 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 079,00
		UM	2010r.	2012r.	36 650,00	12 213,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 793,00
		PP-4	2011r.	2012r.	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		PP-5	2011r.	2012r.	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		SP-7	2010r.	2012r.	8 280,00	2 760,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
		PG-2	2010r.	2012r.	5 760,00	1 920,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
		ZS-M.Tw.	2011r.	2012r.	14 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		MZO	2011r.	2012r.	1 386,00	1 188,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,00
6)	Usługi pocztowe	UM	2010r.	2012r.	370 908,00	123 600,00	127 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 908,00
7)	Obsługa prawna	UM	2010r.	2013r.	585 600,00	146 400,00	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 200,00
8)	Wywóz nieczystości stałych	X	X	X	75 675,00	28 558,00	30 558,00	13 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 915,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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												
		UM	*2010r.*	*2013r.*	*49 675,00*	*16 558,00*	*16 558,00*	*13 799,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*46 915,00*
		ZS-M.Tw.	*2011r.*	*2012r.*	*26 000,00*	*12 000,00*	*14 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26 000,00*
9)	*Serwis urządzeń kotłowni*	*PP-1*	*2011r.*	*2013r.*	*15 540,00*	*7 400,00*	*7 400,00*	*740,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 540,00*
10)	*Konserwacja dźwigu towarowego*	*PP-3*	*2011r.*	*2013r.*	*12 600,00*	*4 200,00*	*4 200,00*	*4 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12 600,00*
11)	*Przegląd budynku - BHP*	*SP-7*	*2010r.*	*2013r.*	*5 480,00*	*1 350,00*	*1 390,00*	*1 430,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 170,00*
12)	*Umowa licencyjna*	*ZS-3*	*2009r.*	*2012r.*	*10 640,00*	*2 660,00*	*2 660,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 320,00*
	- wydatki majątkowe	***X***	***X***	***X***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3.	**Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorzadu terytorialnego (razem)**	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**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***	***0***	***0***