

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/130/2011
Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 27 września 2011r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna na 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												
	Przedsięwzięcia ogółem	X	X	X	103 937 916,00	21 987 109,00	29 265 550,00	17 382 374,00	16 281 145,00	6 013 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 929 588,00
	Zmiany				-591 456,00	-591 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591 456,00
	Po zmianach				103 346 460,00	21 395 653,00	29 265 550,00	17 382 374,00	16 281 145,00	6 013 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 338 132,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	3 855 479,00	1 332 806,00	1 053 040,00	594 489,00	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 637,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	100 082 437,00	20 654 303,00	28 212 510,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 793 951,00
	Zmiany				-591 456,00	-591 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591 456,00
	Po zmianach				99 490 981,00	20 062 847,00	28 212 510,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 202 495,00
1.	Programy, projekty lub zadania (razem)	X	X	X	101 204 752,00	21 073 776,00	28 468 307,00	16 887 085,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 568 421,00
	Zmiany				-591 456,00	-591 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591 456,00
	Plan po zmianach				100 613 296,00	20 482 320,00	28 468 307,00	16 887 085,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 976 965,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	1 122 315,00	419 473,00	255 797,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 470,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	100 082 437,00	20 654 303,00	28 212 510,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 793 951,00
	Zmiany				-591 456,00	-591 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591 456,00
	Po zmianach				99 490 981,00	20 062 847,00	28 212 510,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 202 495,00
	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	891 299,00	299 538,00	189 122,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 860,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	856 394,00	280 465,00	173 290,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 955,00
	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	102 440,00	70 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 536,00
	- wydatki majątkowe	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 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
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (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	100 313 453,00	20 774 238,00	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	87 980 561,00
	Zmiany				-591 456,00	-591 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591 456,00
	Po zmianach				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	87 389 105,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	265 921,00	139 008,00	82 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 515,00
	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
	- wydatki majątkowe	X	X	X	100 047 532,00	20 635 230,00	28 196 678,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 759 046,00
	Zmiany	X	X	X	-591 456,00	-591 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591 456,00
	Plan po zmianach	X	X	X	99 456 076,00	20 043 774,00	28 196 678,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 167 590,00
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
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
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
	5) Wykup gruntów (dz. 700 rozdz. 70005)	UM - GP	2011	2012	2 544 300,00	1 675 000,00	869 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 300,00
	Zmiany				459 445,00		459 445,00									459 445,00
	Po zmianach	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

[illegible]