

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	101 036 811,00	20 105 127,00	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	88 028 483,00
	Zmiany				150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Po zmianach				101 186 811,00	20 205 127,00	28 324 673,00	17 354 128,00	16 281 145,00	6 013 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 178 483,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	3 498 674,00	1 125 824,00	931 463,00	566 243,00	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 832,00
	Zmiany				150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Po zmianach				3 648 674,00	1 225 824,00	981 463,00	566 243,00	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 832,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	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	99 404 731,00	19 639 859,00	27 711 650,00	16 929 793,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 420 555,00
	Zmiany				150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Plan po zmianach				99 554 731,00	19 739 859,00	27 761 650,00	16 929 793,00	16 929 793,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 570 555,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	783 297,00	230 278,00	134 220,00	70 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 452,00
	Zmiany				150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Po zmianach				933 297,00	330 278,00	184 220,00	70 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 452,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	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	211 215,00	118 272,00	70 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 441,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	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
1)	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 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	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
	Zmiany				150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Po zmianach				264 322,00	138 136,00	81 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 916,00	
1)	Komunikacja autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004)				0,00	0,00	0,00									0,00
	Zmiany	UM	2011r.	2012r.	150 000,00	100 000,00	50 000,00									150 000,00
	Po zmianach	UM	2011r.	2012r.	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2)	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	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.	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)	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

[illegible]