

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	112 047 016,02	21 442 186,81	21 280 557,81	17 603 738,50	13 387 909,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 714 392,12
	Zmiany				180 000,00	100 000,49	91 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 923,94
	Po zmianach				112 227 016,02	21 542 187,30	21 372 481,26	17 603 738,50	13 387 909,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 906 316,06
	- wydatki bieżące	X	X	X	6 230 392,70	2 866 958,70	901 920,81	296 415,50	228 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 436,01
	Zmiany				180 000,00	100 000,49	91 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 923,94
	Po zmianach				6 410 392,70	2 966 959,19	993 844,26	296 415,50	228 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 359,95
	- wydatki majątkowe	X	X	X	105 816 623,32	18 575 228,11	20 378 637,00	17 307 323,00	13 159 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 420 956,11
1.	Programy, projekty lub zadania (razem)	X	X	X	109 223 002,02	20 590 971,81	20 784 068,81	17 461 846,50	13 374 499,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 211 386,12
	- wydatki bieżące	X	X	X	3 406 378,70	2 015 743,70	405 431,81	154 523,50	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 430,01
	Zmiany				180 000,00	100 000,49	91 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 923,94
	Po zmianach				3 586 378,70	2 115 744,19	497 355,26	154 523,50	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 353,95
	- wydatki majątkowe	X	X	X	105 816 623,32	18 575 228,11	20 378 637,00	17 307 323,00	13 159 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 420 956,11
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	8 175 326,60	5 069 167,81	2 035 756,81	154 523,50	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474 179,12
	Zmiany				0,00	0,49	11 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 923,94
	Po zmianach				8 175 326,60	5 069 168,30	2 047 680,26	154 523,50	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 486 103,06
	- wydatki bieżące	X	X	X	3 256 378,70	1 965 743,70	405 431,81	154 523,50	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 430,01
	Zmiany				0,00	0,49	11 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 923,94
	Po zmianach				3 256 378,70	1 965 744,19	417 355,26	154 523,50	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 353,95
	1)	Edukacja kluczem do sukcesu (dz. 801 rozdz. 80195)	ZS-2	2011r.	2013r.	187 419,00	87 023,00	28 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany				0,00	0,49	204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,09
	Po zmianach				187 419,00	87 023,49	28 450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 474,09
2)	Nowodworskie Okno na Świat - pokolenie eInclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM	2010r.	2013r.	668 975,00	126 764,00	98 412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 176,31
	Zmiany						11 718,85								11 718,85
	Po zmianach				668 975,00	126 764,00	110 131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 895,16
3)	Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion (dz. 852 rozdz. 85295	UM-WS/I	2012	2015r.	1 988 500,00	1 464 722,00	154 523,50	154 523,50	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 500,00
4)	Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (dz. 801 rozdz. 80195)	UM-E	2012r.	2013r.	411 484,70	287 234,70	124 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 484,70
	- wydatki majątkowe	X	X	X	4 918 947,90	3 103 424,11	1 630 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 749,11

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit wydatków
			od	do											
1)	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (dz. 750 rozdz. 75095)	UM	2011r.	2013r.	34 905,00	19 654,16	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 294,16
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	792 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 390,00
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)	UM	2011r.	2013r.	16 335,00	6 780,05	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 065,05
4)	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM	2011r.	2012r.	2 297 579,90	2 259 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 999,90
5)	Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 010 rozdz. 01041)	UM	2012r.	2013r.	1 640 000,00	24 600,00	1 615 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
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
	- 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
	- 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
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) i b) (razem)	X	X	X	101 047 675,42	15 521 804,00	18 748 312,00	17 307 323,00	13 159 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 737 207,00
	Zmiany				180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	Po zmianach				101 227 675,42	15 621 804,00	18 828 312,00	17 307 323,00	13 159 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 917 207,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Zmiany				180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	Po zmianach				330 000,00	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1)	Komunikacja autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004)	UM	2011r.	2012r.	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Zmiany			2013r.	180 000,00	100 000,00	80 000,00								180 000,00
	Po zmianach			2013r.	330 000,00	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	100 897 675,42	15 471 804,00	18 748 312,00	17 307 323,00	13 159 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 687 207,00
1)	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM - PI	2009r.	2016r.	39 786 488,00	1 074 138,00	4 177 892,00	4 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 252 030,00
2)	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM - PI	2009r.	2014r.	781 822,00	0,00	200 000,00	548 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 644,00

[illegible]

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit wydatków
			od	do											
16)	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Zespołu Szkół Nr 3 (dz. 801 rozdz. 80101)	UM - PI	2010r.	2012r.	971 066,77	302 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 072,00
17)	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim -Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sportowa (dz. 926 rozdz. 92601)	UM - PI	2010r.	2012r.	2 087 508,00	2 047 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 508,00
2.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	X	X	X	2 824 014,00	851 215,00	496 489,00	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 006,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	2 824 014,00	851 215,00	496 489,00	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 006,00
1)	Dostawa mediów (prąd, c.o.)	UM	2011r.	2013r.	671 310,00	185 400,00	190 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 362,00
2)	Dostawa wody i odbiór ścieków	X	X	X	145 789,00	59 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 947,00
		UM	2009r.	2012r.	34 889,00	6 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047,00
		PP-2	2011r.	2012r.	9 100,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
		SP-5	2011r.	2012r.	83 600,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00
		ZS-2	2010r.	2012r.	18 200,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
2)	Zakup usług telefonii stacjonarnej	X	X	X	575 369,00	137 974,00	137 758,00	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 034,00
		UM	2011r.	2014	493 399,00	121 474,00	125 118,00	128 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 464,00
		PP-4	2011r.	2012r.	2 350,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		PP-5	2011r.	2012r.	3 700,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		SP-7	2010r.	2015r.	45 490,00	8 000,00	7 540,00	7 760,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 290,00
		PG-2	2010r.	2015r.	30 430,00	5 000,00	5 100,00	5 260,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,00
4)	Zakup usług telefonii komórkowej	X	X	X	236 608,00	95 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 480,00
		UM	2010r.	2012r.	163 720,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		PP-2	2011r.	2012r.	2 428,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		SP-7	2010r.	2012r.	7 440,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00
		PG-2	2010r.	2012r.	13 740,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00
		ZS-M.Tw.	2011r.	2012r.	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		MZO	2011r.	2012r.	29 280,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
5)	Zakup usług Internet	X	X	X	112 895,00	51 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 298,00
		UM	2010r.	2012r.	77 857,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
		PP-4	2011r.	2012r.	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		PP-5	2011r.	2012r.	1 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		SP-7	2010r.	2012r.	9 680,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		PG-2	2010r.	2012r.	6 860,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		ZS-M.Tw.	2011r.	2012r.	14 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		MZO	2011r.	2012r.	1 698,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
6)	Usługi pocztowe	UM	2010r.	2012r.	370 908,00	127 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 308,00
3)	Obsługa prawna	UM	2010r.	2013r.	589 200,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00

[illegible]