

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI / 232 /2012
Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 25 maja 2012r.

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	112 227 016,02	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
	Zmiany				672 925,00	1 472 925,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 925,00
	Po zmianach				112 899 941,02	23 015 112,30	21 372 481,26	17 603 738,50	12 587 909,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 579 241,06
	- wydatki bieżące	X	X	X	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
	Zmiany				32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
	Po zmianach				6 442 892,70	2 999 459,19	993 844,26	296 415,50	228 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 859,95
	- 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
Zmiany				640 425,00	1 440 425,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 425,00	
Po zmianach				106 457 048,32	20 015 653,11	20 378 637,00	17 307 323,00	12 359 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 061 381,11	
1.	Programy, projekty lub zadania (razem)	X	X	X	109 403 002,02	20 690 972,30	20 875 992,26	17 461 846,50	13 374 499,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 403 310,06
	- wydatki bieżące	X	X	X	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
	Zmiany				32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
	Po zmianach				3 618 878,70	2 148 244,19	497 355,26	154 523,50	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 853,95
	- 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	5 069 168,30	2 047 680,26	154 523,50	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 486 103,06
	Zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 965 744,19	417 355,26	154 523,50	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 353,95
	Zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	87 023,49	28 450,60	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	110 131,16	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	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	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
	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	31 294,16

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											
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	101 227 675,42	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
	Zmiany				672 925,00	1 472 925,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 925,00
	Po zmianach				101 900 600,42	17 094 729,00	18 828 312,00	17 307 323,00	12 359 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 590 132,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	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.	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
	Zmiany				32 500,00	32 500,00									32 500,00
	Po zmianach				362 500,00	182 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00
	- 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
	Zmiany	X	X	X	640 425,00	1 440 425,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 425,00
	Plan po zmianach	X	X	X	101 538 100,42	16 912 229,00	18 748 312,00	17 307 323,00	12 359 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 327 632,00
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
	Zmiany				635 425,00	635 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 425,00
	Po zmianach				40 421 913,00	1 709 563,00	4 177 892,00	4 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 887 455,00
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
3)	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej (dz. 700 rozdz. 70005)	UM - PI	2009r.	2013r.	662 132,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
4)	Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XX w. zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy (dz. 700 rozdz. 70005)	UM - PI	2011r.	2014r.	4 100 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

[illegible]

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											
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
4)	Wywóz nieczystości stałych	UM	2010r.	2013r.	77 675,00	30 558,00	13 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 357,00
		UM	2010r.	2013r.	49 675,00	16 558,00	13 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357,00
		ZS-M.Tw.	2011r.	2012r.	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
5)	Serwis urządzeń kotłowni	PP-1	2011r.	2013r.	15 540,00	7 400,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140,00
6)	Konserwacja dźwigu towarowego	PP-3	2011r.	2013r.	12 600,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
7)	Przegląd budynku - BHP	SP-7	2010r.	2013r.	5 480,00	1 390,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00

[illegible]