

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII / /2012
Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 27 stycznia 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	109 182 676,32	24 701 324,11	19 540 907,81	17 603 738,50	13 387 909,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 233 879,42
	Zmiany				-2 348 515,30	-4 088 165,30	1 739 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 348 515,30
	Po zmianach				106 834 161,02	20 613 158,81	21 280 557,81	17 603 738,50	13 387 909,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 885 364,12
	- wydatki bieżące	X	X	X	5 812 688,00	2 557 331,00	777 670,81	296 415,50	228 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 558,31
	Zmiany				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
	Po zmianach				6 224 172,70	2 844 565,70	901 920,81	296 415,50	228 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 043,01
	- wydatki majątkowe	X	X	X	103 369 988,32	22 143 993,11	18 763 237,00	17 307 323,00	13 159 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 374 321,11
	Zmiany				-2 760 000,00	-4 375 400,00	1 615 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 760 000,00
	Po zmianach				100 609 988,32	17 768 593,11	20 378 637,00	17 307 323,00	13 159 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 614 321,11
1.	Programy, projekty lub zadania (razem)	X	X	X	106 364 882,32	23 856 329,11	19 044 418,81	17 461 846,50	13 374 499,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 737 093,42
	- wydatki bieżące	X	X	X	2 994 894,00	1 712 336,00	281 181,81	154 523,50	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 772,31
	Zmiany				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
	Po zmianach				3 406 378,70	1 999 570,70	405 431,81	154 523,50	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 257,01
	- wydatki majątkowe	X	X	X	103 369 988,32	22 143 993,11	18 763 237,00	17 307 323,00	13 159 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 374 321,11
	Zmiany				-2 760 000,00	-4 375 400,00	1 615 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 760 000,00
	Po zmianach				100 609 988,32	17 768 593,11	20 378 637,00	17 307 323,00	13 159 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 614 321,11
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	6 123 841,90	4 741 160,11	296 106,81	154 523,50	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 521,42
	- wydatki bieżące	X	X	X	2 844 894,00	1 662 336,00	281 181,81	154 523,50	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 772,31
	Zmiany				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
	Po zmianach				3 256 378,70	1 949 570,70	405 431,81	154 523,50	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 257,01
1)	Edukacja kluczem do sukcesu (dz. 801 rozdz. 80195)	ZS-2	2011r.	2013r.	187 419,00	70 850,00	28 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 096,00
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
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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	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
	Po zmianach	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	3 278 947,90	3 078 824,11	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 749,11
	Zmiany	X	X	X	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

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											
	Plan po zmianach	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	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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	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
	Po zmianach	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 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
	- 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	100 241 040,42	19 115 169,00	18 748 312,00	17 307 323,00	13 159 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 330 572,00
	- 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
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
	- wydatki majątkowe	X	X	X	100 091 040,42	19 065 169,00	18 748 312,00	17 307 323,00	13 159 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 280 572,00
	Zmiany	X	X	X	-4 400 000,00	-4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400 000,00
	Plan po zmianach	X	X	X	95 691 040,42	14 665 169,00	18 748 312,00	17 307 323,00	13 159 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880 572,00
1)	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM - PI	2009r.	2016r.	38 979 853,00	5 267 503,00	4 177 892,00	4 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 445 395,00
	Zmiany				-5 000 000,00	-5 000 000,00									-5 000 000,00
	Po zmianach				33 979 853,00	267 503,00	4 177 892,00	4 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 445 395,00
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	2 817 794,00	844 995,00	496 489,00	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 786,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	2 817 794,00	844 995,00	496 489,00	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 786,00
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	230 388,00	89 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 260,00
		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.	23 060,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780,00
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

[illegible]