

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII /253/2012
Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 18 września 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	107 602 237,25	23 051 914,30	23 428 120,26	17 603 738,50	12 587 909,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 671 682,06
	Zmiany				1 993 782,98	-828 006,99	2 333 878,82	486 111,15	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 782,98
	Po zmianach				109 596 020,23	22 223 907,31	25 761 999,08	18 089 849,65	12 588 809,00	5 000 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 665 465,04
	- wydatki bieżące	X	X	X	6 507 194,70	3 055 630,19	1 001 975,26	296 415,50	228 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 161,95
	Zmiany				698 143,52	272 854,02	242 172,35	181 317,15	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 143,52
	Po zmianach				7 205 338,22	3 328 484,21	1 244 147,61	477 732,65	229 041,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 305,47
	- wydatki majątkowe	X	X	X	101 095 042,55	19 996 284,11	22 426 145,00	17 307 323,00	12 359 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 089 520,11
	Zmiany				1 295 639,46	-1 100 861,01	2 091 706,47	304 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 639,46
	Po zmianach				102 390 682,01	18 895 423,10	24 517 851,47	17 612 117,00	12 359 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 385 159,57
1.	Programy, projekty lub zadania (razem)	X	X	X	104 741 421,25	22 163 897,30	22 931 631,26	17 461 846,50	12 574 499,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 131 874,06
	Zmiany				1 993 782,98	-828 006,99	2 333 878,82	486 111,15	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 782,98
	Plan po zmianach				106 735 204,23	21 335 890,31	25 265 510,08	17 947 957,65	12 575 399,00	5 000 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 125 657,04
	- wydatki bieżące	X	X	X	3 646 378,70	2 167 613,19	505 486,26	154 523,50	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 353,95
	Zmiany				698 143,52	272 854,02	242 172,35	181 317,15	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 143,52
	Po zmianach				4 344 522,22	2 440 467,21	747 658,61	335 840,65	215 631,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 497,47
	- wydatki majątkowe	X	X	X	101 095 042,55	19 996 284,11	22 426 145,00	17 307 323,00	12 359 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 089 520,11
	Zmiany				1 295 639,46	-1 100 861,01	2 091 706,47	304 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 639,46
	Po zmianach				102 390 682,01	18 895 423,10	24 517 851,47	17 612 117,00	12 359 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 385 159,57
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	14 159 424,46	8 288 574,30	4 103 319,26	154 523,50	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 761 148,06
	Zmiany				1 987 782,98	-1 388 909,99	2 891 481,82	485 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 782,98
	Po zmianach				16 147 207,44	6 899 664,31	6 994 801,08	639 734,65	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 748 931,04
	- wydatki bieżące	X	X	X	3 283 878,70	1 985 113,19	425 486,26	154 523,50	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 853,95
	Zmiany				692 143,52	270 454,02	241 272,35	180 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 143,52
1)	Po zmianach				3 976 022,22	2 255 567,21	666 758,61	334 940,65	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 997,47
	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	0,00	115 474,09
	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	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

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											
5)	Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim , z tego: (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-PI	2012r.	2013r.	27 500,00	19 369,00	8 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
	Zmiany				69 217,02	69 217,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 217,02
	Po zmianach				96 717,02	88 586,02	8 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 717,02
	a) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	UM-PI	2012r.	2013r.	2 712,00	1 808,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,00
	b) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	UM-PI	2012r.	2013r.	2 710,00	1 807,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,00
	Zmiany				34 608,51	34 608,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 608,51
	Po zmianach				37 318,51	36 415,51	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 318,51
	c) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3	UM-PI	2012r.	2013r.	2 712,00	1 808,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,00
	d) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4	UM-PI	2012r.	2013r.	2 712,00	1 808,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,00
	e) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2	UM-PI	2012r.	2013r.	2 712,00	1 808,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,00
	f) Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	UM-PI	2012r.	2013r.	2 710,00	1 807,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,00
	Zmiany				34 608,51	34 608,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 608,51
	Po zmianach				37 318,51	36 415,51	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 318,51
	g) Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2	UM-PI	2012r.	2013r.	2 710,00	1 807,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,00
	h) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	UM-PI	2012r.	2013r.	5 811,00	4 908,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811,00
	i) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1	UM-PI	2012r.	2013r.	2 711,00	1 808,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711,00
6)	Lepsza przyszłość (dz. 852 rozdz. 85214) - wkład własny (dz. 853 rozdz. 85395) - dofinansowanie z EFS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	OPS	2012r.	2014r.	407 000,00	162 000,00	170 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00
	Po zmianach	OPS	2012r.	2014r.	407 000,00	162 000,00	170 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00
7)	e-usługi w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	UM-WPI	2012r.	2014r.	215 926,50	39 237,00	71 272,35	105 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 926,50
	Po zmianach	UM-WPI	2012r.	2014r.	215 926,50	39 237,00	71 272,35	105 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 926,50
	- wydatki majątkowe	X	X	X	10 875 545,76	6 303 461,11	3 677 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 981 294,11
	Zmiany	X	X	X	1 295 639,46	-1 659 364,01	2 650 209,47	304 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 639,46
	Plan po zmianach	X	X	X	12 171 185,22	4 644 097,10	6 328 042,47	304 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 276 933,57
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

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.	928 968,00	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.	2 287 715,97	2 259 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 999,90
	Zmiany				-20 000,00	-20 000,00									-20 000,00
	Po zmianach				2 267 715,97	2 239 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 999,90
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
6)	Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim , z tego: (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-PI	2010r.	2013r.	5 967 621,79	3 200 037,00	2 047 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 545,00
	Zmiany				1 315 639,46	-1 639 364,01	2 650 209,47	304 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 639,46
	Po zmianach				7 283 261,25	1 560 672,99	4 697 717,47	304 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 184,46
	a) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	UM-PI	2009r.	2012r.	1 122 510,00	1 106 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 640,00
	Zmiany			2013r.	2 033,33	-680 262,67	682 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,33
	Po zmianach			2013r.	1 124 543,33	426 377,33	682 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 673,33
	b) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	UM-PI	2010r.	2012r.	967 818,79	302 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 072,00
	Zmiany				0,00	-85 483,67	85 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Po zmianach				967 818,79	216 588,33	85 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 072,00
	c) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3	UM-PI	2011r.	2012r.	588 544,00	587 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 314,00
	Zmiany				2 033,33	2 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,33
	Po zmianach	UM-PI	2011r.	2012r.	590 577,33	589 347,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 347,33
	d) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4	UM-PI	2011r.	2012r.	368 188,00	366 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 958,00
	Zmiany			2013r.	2 033,33	-364 924,67	366 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,33
	Po zmianach			2013r.	370 221,33	2 033,33	366 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 991,33
	e) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2	UM-PI	2011r.	2012r.	838 283,00	837 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 053,00
	Zmiany			2013r.	2 033,33	-835 019,67	837 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,33
	Po zmianach			2013r.	840 316,33	2 033,33	837 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 086,33
	f) Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	UM-PI	2010r.	2013r.	2 082 278,00	0,00	2 047 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 508,00

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											
	Zmiany	UM-PI	2010r.	2013r.	2 033,34	2 033,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,34
	Po zmianach	UM-PI	2010	2013r.	2 084 311,34	2 033,34	2 047 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 541,34
7)	e-usługi w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	UM-WPI	2012r.	2014r.	1 305 472,80	322 260,00	678 418,80	304 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 472,80
	Po zmianach	UM-WPI	2012r.	2014r.	1 305 472,80	322 260,00	678 418,80	304 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 472,80
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
	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) i b) (razem)	X	X	X	90 581 996,79	13 875 323,00	18 828 312,00	17 307 323,00	12 359 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 370 726,00
	Zmiany				6 000,00	560 903,00	-557 603,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	Po zmianach				90 587 996,79	14 436 226,00	18 270 709,00	17 308 223,00	12 360 668,00	5 000 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 376 726,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	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
	Zmiany				6 000,00	2 400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	Po zmianach				368 500,00	184 900,00	80 900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00
1)	Komunikacja autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004)	UM	2011r.	2012r.	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
2)	Opracowanie aktualizacji analizy finansowej w studium wykonalności opracowanym dla projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi gminnej Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi" (dz. 600 rozdz. 60016)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	UM-WPI	2012r.	2016r.	6 000,00	2 400,00	900,00	900,00	900,00	900,00					6 000,00
	Po zmianach	UM-WPI	2012r.	2016r.	6 000,00	2 400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	90 219 496,79	13 692 823,00	18 748 312,00	17 307 323,00	12 359 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 108 226,00
	Zmiany	X	X	X	0,00	558 503,00	-558 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	X	X	X	90 219 496,79	14 251 326,00	18 189 809,00	17 307 323,00	12 359 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 108 226,00
1)	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM - PI	2009r.	2016r.	33 861 260,96	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.	781 340,00	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.	648 121,86	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

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											
4)	Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XX w. zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy (dz. 700 rozdz. 70005)	UM - PI	2011r.	2014r.	4 065 570,12	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
5)	Wykup gruntów (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2011r.	2012r.	3 344 741,42	1 670 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 452,00
6)	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz. 754 rozdz. 75495)	UM-IIPI	2005r.	2014r.	4 221 443,76	1 500 000,00	1 000 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 000,00
	Zmiany				0,00	-361 497,00	361 497,00								0,00
	Po zmianach				4 221 443,76	1 138 503,00	1 361 497,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 000,00
7)	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101)	UM - PI	2008r.	2015r.	27 340 368,43	6 800 545,00	6 400 000,00	6 400 000,00	5 359 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 960 313,00
	Zmiany				0,00	920 000,00	-920 000,00								0,00
	Po zmianach				27 340 368,43	7 720 545,00	5 480 000,00	6 400 000,00	5 359 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 960 313,00
8)	Zaprojektowanie i budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Modlin Twierdza w Nowym Dworze Mazowieckim (801 rozdz. 80110)	UM - PI	2008r.	2012r.	4 511 312,24	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
9)	Adaptacja budynku Nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki (801 rozdz. 80195)	UM - PI	2008r.	2012r.	1 687 467,34	112 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 263,00
10)	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowołęcznej, Towarowej i Leśnej (dz. 900 rozdz. 90001)	UM - PI	2011r.	2014r.	1 325 800,00	0,00	678 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00
11)	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601)	UM - PI	2009r.	2015r.	8 432 070,66	500 000,00	3 742 420,00	3 103 679,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 099,00
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	2 860 816,00	888 017,00	496 489,00	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 808,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	2 860 816,00	888 017,00	496 489,00	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 808,00
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

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											
		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	114 697,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00
		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.	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6)	Usługi pocztowe	UM	2010r.	2012r.	405 908,00	162 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 308,00
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
12)	Umowa licencyjna	ZS-3	2009r.	2012r.	10 640,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0