

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

| 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     |                          |               |               |               |               |              |              |            |            |            |                |
| <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>                                                                                                                     | X                                         | X                | X      | 108 133 854,72           | 17 149 853,75 | 21 307 332,13 | 19 423 922,05 | 13 325 819,00 | 7 000 900,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 83 207 826,93  |
| <i>Zmiany</i>                                                                                                                                     |                                           |                  |        | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| <b>Po zmianach</b>                                                                                                                                |                                           |                  |        | 108 133 854,72           | 17 149 853,75 | 21 307 332,13 | 19 423 922,05 | 13 325 819,00 | 7 000 900,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 83 207 826,93  |
| <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                          | X                                         | X                | X      | 5 139 296,38             | 2 623 679,55  | 715 030,43    | 663 550,05    | 215 631,00    | 900,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 218 791,03   |
| <i>Zmiany</i>                                                                                                                                     |                                           |                  |        | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| <b>Po zmianach</b>                                                                                                                                |                                           |                  |        | 5 139 296,38             | 2 623 679,55  | 715 030,43    | 663 550,05    | 215 631,00    | 900,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 218 791,03   |
| <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                        | X                                         | X                | X      | 102 994 558,34           | 14 526 174,20 | 20 592 301,70 | 18 760 372,00 | 13 110 188,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 78 989 035,90  |
| <i>Zmiany</i>                                                                                                                                     |                                           |                  |        | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| <b>Po zmianach</b>                                                                                                                                |                                           |                  |        | 102 994 558,34           | 14 526 174,20 | 20 592 301,70 | 18 760 372,00 | 13 110 188,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 78 989 035,90  |
| <b>1. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>                                                                                                  | X                                         | X                | X      | 107 500 394,72           | 16 986 603,75 | 21 153 362,13 | 19 423 922,05 | 13 325 819,00 | 7 000 900,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 82 890 606,93  |
| <i>Zmiany</i>                                                                                                                                     |                                           |                  |        | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| <b>Plan po zmianach</b>                                                                                                                           |                                           |                  |        | 107 500 394,72           | 16 986 603,75 | 21 153 362,13 | 19 423 922,05 | 13 325 819,00 | 7 000 900,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 82 890 606,93  |
| <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                          | X                                         | X                | X      | 4 505 836,38             | 2 460 429,55  | 561 060,43    | 663 550,05    | 215 631,00    | 900,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 901 571,03   |
| <i>Zmiany</i>                                                                                                                                     |                                           |                  |        | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| <b>Po zmianach</b>                                                                                                                                |                                           |                  |        | 4 505 836,38             | 2 460 429,55  | 561 060,43    | 663 550,05    | 215 631,00    | 900,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 901 571,03   |
| <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                        | X                                         | X                | X      | 102 994 558,34           | 14 526 174,20 | 20 592 301,70 | 18 760 372,00 | 13 110 188,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 78 989 035,90  |
| <i>Zmiany</i>                                                                                                                                     |                                           |                  |        | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| <b>Po zmianach</b>                                                                                                                                |                                           |                  |        | 102 994 558,34           | 14 526 174,20 | 20 592 301,70 | 18 760 372,00 | 13 110 188,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 78 989 035,90  |
| <b>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)</b> | X                                         | X                | X      | 16 783 826,77            | 4 093 255,57  | 9 106 425,05  | 1 970 898,15  | 214 731,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 385 309,77  |
| <i>Zmiany</i>                                                                                                                                     |                                           |                  |        | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| <b>Po zmianach</b>                                                                                                                                |                                           |                  |        | 16 783 826,77            | 4 093 255,57  | 9 106 425,05  | 1 970 898,15  | 214 731,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 385 309,77  |
| <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                          | X                                         | X                | X      | 4 008 765,22             | 2 262 142,37  | 368 162,35    | 659 464,15    | 214 731,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 504 499,87   |
| <i>Zmiany</i>                                                                                                                                     |                                           |                  |        | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| <b>Po zmianach</b>                                                                                                                                |                                           |                  |        | 4 008 765,22             | 2 262 142,37  | 368 162,35    | 659 464,15    | 214 731,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 504 499,87   |
| 1) Edukacja kluczem do sukcesu (dz. 801 rozdz. 80195)                                                                                             | ZS-2                                      | 2011r.           | 2013r. | 187 419,00               | 87 227,49     | 28 006,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 115 233,49     |
| 2) Nowodworskie Okno na Świat - pokolenie eInclusion (dz. 852 rozdz. 85295)                                                                       | UM                                        | 2010r.           | 2013r. | 668 975,00               | 118 392,16    | 118 503,00    | 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  | 0,00          | 309 047,00    | 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. | 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      |
| Zmiany                                                                                                                                                               |                                           |                  |        | -210,84                  | -210,84      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -210,84        |
| Po zmianach                                                                                                                                                          |                                           |                  |        | 96 506,18                | 88 375,18    | 8 131,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 96 506,18      |
| a) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego                                                                                                                       | UM-PI                                     | 2012r.           | 2013r. | 25 784,34                | 24 880,34    | 904,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 784,34      |
| 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       |
| 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       |
| Zmiany                                                                                                                                                               | UM-PI                                     | 2012r.           | 2013r. | -210,84                  | -210,84      |              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -210,84        |
| Po zmianach                                                                                                                                                          | UM-PI                                     | 2012r.           | 2013r. | 2 501,16                 | 1 597,16     | 904,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 501,16       |
| d) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4                                                                                                            | UM-PI                                     | 2012r.           | 2013r. | 25 784,34                | 24 880,34    | 904,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 784,34      |
| e) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2                                                                                                                      | UM-PI                                     | 2012r.           | 2013r. | 25 784,34                | 24 880,34    | 904,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 784,34      |
| 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       |
| 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                                                             | OPS                                       | 2012r.           | 2014r. | 407 000,00               | 162 000,00   | 0,00         | 245 000,00   | 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)                                                                                    | 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     |
| 8) Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)                                                                     | UM-WPI                                    | 2011r.           | 2013r. | 32 743,00                | 14 743,00    | 18 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 743,00      |
| Zmiany                                                                                                                                                               |                                           |                  |        | 210,84                   | 210,84       |              |              |            |            |            |            |            |            | 210,84         |
| Po zmianach                                                                                                                                                          |                                           |                  |        | 32 953,84                | 14 953,84    | 18 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 953,84      |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                  | X                                         | X                | X      | 12 775 061,55            | 1 831 113,20 | 8 738 262,70 | 1 311 434,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 880 809,90  |
| 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. | 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     |

| 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     |                          |               |               |               |               |              |              |            |            |            |                |
| 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.           | 2013r. | 2 276 580,97             | 20 865,00     | 2 227 999,90  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 248 864,90   |
| 5) Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 010 rozdz. 01041)                                                                                                                                    | UM                                        | 2012r.           | 2013r. | 1 642 000,00             | 26 600,00     | 1 615 400,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 642 000,00   |
| 6) Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim , z tego: (dz. 900 rozdz. 90005)                                                                                                          | UM-PI                                     | 2010r.           | 2014r. | 7 876 272,58             | 964 823,99    | 4 879 937,80  | 1 006 640,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 156 195,79   |
| a) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                   | UM-PI                                     | 2009r.           | 2014r. | 1 124 543,33             | 2 033,33      | 100 000,00    | 1 006 640,00  | 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.           | 2013r. | 1 460 830,12             | 45 083,33     | 750 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 795 083,33     |
| c) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3                                                                                                                                                                        | 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.           | 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.           | 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. | 2 184 311,34             | 2 033,34      | 2 147 508,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 149 541,34   |
| 7) e-usługi w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095)                                                                                                                                                | 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           |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) i b) (razem)                                                                                                                                          | X                                         | X                | X      | 90 716 567,95            | 12 893 348,18 | 12 046 937,08 | 17 453 023,90 | 13 111 088,00 | 7 000 900,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67 505 297,16  |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                | X                                         | X                | X      | 497 071,16               | 198 287,18    | 192 898,08    | 4 085,90      | 900,00        | 900,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 397 071,16     |
| 1) Komunikacja autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004)                                                                                                                                          | UM                                        | 2011r.           | 2013r. | 462 500,00               | 182 500,00    | 180 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 362 500,00     |

| 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     |                          |               |               |               |               |              |              |            |            |            |                |
| 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) | UM-WPI                                    | 2012r.           | 2016r. | 5 625,00                 | 2 400,00      | 525,00        | 900,00        | 900,00        | 900,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 625,00       |
| 3) Badania psychologiczne strażników Straży Miejskiej (dz. 754 rozdz. 75416)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UM-SBHP                                   | 2012r.           | 2013r. | 1 800,00                 | 1 200,00      | 600,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800,00       |
| 4) Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług (Um XI 2012-X 2014) (dz. 750. rozdz. 75023)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UM-I                                      | 2012r.           | 2014r. | 7 646,16                 | 637,18        | 3 823,08      | 3 185,90      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 646,16       |
| 5) Dowożenie uczniów (14/ES/2012) (dz. 801 rozdz. 80113)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UM-ES                                     | 2012r.           | 2013r. | 4 500,00                 | 1 800,00      | 2 700,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 500,00       |
| 6) Wykonanie prac planistycznych dot. pełnego zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie trasy Gen. Thommee (GP.271.11.2012) (dz. 710 rozdz. 71004)                                                                                                                                                                                   | UM-GP                                     | 2012r.           | 2013r. | 15 000,00                | 9 750,00      | 5 250,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00      |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                         | X                | X      | 90 219 496,79            | 12 695 061,00 | 11 854 039,00 | 17 448 938,00 | 13 110 188,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67 108 226,00  |
| 1) Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UM - PI                                   | 2009r.           | 2017r. | 33 861 260,96            | 1 709 563,00  | 4 504 039,00  | 3 673 853,00  | 3 000 000,00  | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 887 455,00  |
| 2) Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UM - PI                                   | 2009r.           | 2015r. | 781 340,00               | 0,00          | 0,00          | 548 644,00    | 200 000,00    | 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.           | 2014r. | 648 121,86               | 0,00          | 0,00          | 550 000,00    | 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.           | 2016r. | 4 065 570,12             | 0,00          | 0,00          | 2 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 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             | 20 000,00     | 1 500 000,00  | 1 635 000,00  | 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            | 7 720 545,00  | 4 850 000,00  | 6 400 000,00  | 5 989 768,00  | 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   |

| 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       |                          |                   |                   |              |              |              |              |             |             |             |                   |
| 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.           | 2015r.   | 1 325 800,00             | 0,00              | 0,00              | 600 000,00   | 678 000,00   | 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.           | 2017r.   | 8 432 070,66             | 62 238,00         | 1 000 000,00      | 2 041 441,00 | 2 242 420,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 346 099,00      |
| <b>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</b> | <b>X</b>                                  | <b>X</b>         |          | <b>633 460,00</b>        | <b>163 250,00</b> | <b>153 970,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>317 220,00</b> |
| <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                           | <b>X</b>                                  | <b>X</b>         | <b>X</b> | <b>633 460,00</b>        | <b>163 250,00</b> | <b>153 970,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>317 220,00</b> |
| 7) 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        |
| 9) 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          |
| 10) 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          |
| 11) 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          |
| <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                         | <b>X</b>                                  | <b>X</b>         | <b>X</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| <b>3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>                                                                                                        | <b>X</b>                                  | <b>X</b>         | <b>X</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                           | <b>X</b>                                  | <b>X</b>         | <b>X</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>          |