

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI / /2012
Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 18 grudnia 2012r.

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											
Przedsięwzięcia ogółem	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
Po zmianach				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
- wydatki bieżące	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
Po zmianach				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
- wydatki majątkowe	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
Po zmianach				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
1. Programy, projekty lub zadania (razem)	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
Plan po zmianach				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
- wydatki bieżące	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
Po zmianach				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
- wydatki majątkowe	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
Po zmianach				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
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	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
Po zmianach				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
- wydatki bieżące	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
Po zmianach				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
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		633 460,00	163 250,00	153 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 220,00
- wydatki bieżące	X	X	X	633 460,00	163 250,00	153 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 220,00
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
- 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 (razem)	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