

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											
Przedsięwzięcia ogółem	X	X	X	109 638 266,39	22 152 526,49	25 872 440,16	18 093 035,55	12 588 809,00	5 000 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 707 711,20
<i>Zmiany</i>				-1 504 411,67	-5 002 672,74	-4 565 108,03	1 330 886,50	737 010,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-499 884,27
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	7 245 584,38	3 353 171,39	1 256 520,69	480 918,55	229 041,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 551,63
<i>Zmiany</i>				-2 106 288,00	-729 491,84	-541 490,26	182 631,50	-13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 101 760,60
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	102 392 682,01	18 799 355,10	24 615 919,47	17 612 117,00	12 359 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 387 159,57
<i>Zmiany</i>				601 876,33	-4 273 180,90	-4 023 617,77	1 148 255,00	750 420,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	601 876,33
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	106 766 150,39	21 253 209,49	25 375 951,16	17 951 143,55	12 575 399,00	5 000 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 156 603,20
<i>Zmiany</i>				734 244,33	-4 266 605,74	-4 222 589,03	1 472 778,50	750 420,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	734 003,73
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	4 373 468,38	2 453 854,39	760 031,69	339 026,55	215 631,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 443,63
<i>Zmiany</i>				132 368,00	6 575,16	-198 971,26	324 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 127,40
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	102 392 682,01	18 799 355,10	24 615 919,47	17 612 117,00	12 359 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 387 159,57
<i>Zmiany</i>				601 876,33	-4 273 180,90	-4 023 617,77	1 148 255,00	750 420,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	601 876,33
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	16 149 207,44	6 803 596,31	7 092 869,08	639 734,65	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750 931,04
<i>Zmiany</i>				634 619,33	-2 710 340,74	2 013 555,97	1 331 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 378,73
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	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
<i>Zmiany</i>				32 743,00	6 575,16	-298 596,26	324 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 502,40
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	87 023,49	28 450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 474,09
<i>Zmiany</i>				0,00	204,00	-444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,60
Po zmianach				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	126 764,00	110 131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 895,16
<i>Zmiany</i>					-8 371,84	8 371,84								0,00
Po zmianach				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	154 523,50	154 523,50	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 500,00

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											
	Zmiany				0,00	0,00	-154 523,50	154 523,50	0,00						0,00
	Po zmianach				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
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
	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
	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	170 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00
	Zmiany				0,00	0,00	-170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Po zmianach				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)				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	2011r.	2013r.	32 743,00	14 743,00	18 000,00								32 743,00
	Po zmianach	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
	- wydatki majątkowe	X	X	X	12 173 185,22	4 548 029,10	6 426 110,47	304 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 278 933,57
	Zmiany	X	X	X	601 876,33	-2 716 915,90	2 312 152,23	1 006 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 876,33
	Plan po zmianach	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

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.	2 267 715,97	2 239 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 999,90
Zmiany			2013r.	8 865,00	-2 219 134,90	2 227 999,90								8 865,00
Po zmianach			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.	2013r.	7 283 261,25	1 462 604,99	4 795 785,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 184,46
Zmiany			2014r.	593 011,33	-497 781,00	84 152,33	1 006 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 011,33
Po zmianach			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.	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
Zmiany			2014r.		-424 344,00	-582 296,00	1 006 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Po zmianach			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.	967 818,79	118 520,33	183 551,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 072,00
Zmiany				493 011,33	-73 437,00	566 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 011,33
Po zmianach				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
Zmiany						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	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.	2 084 311,34	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
Zmiany				100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Po zmianach				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

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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (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	90 616 942,95	14 449 613,18	18 283 082,08	17 311 408,90	12 360 668,00	5 000 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 405 672,16
Zmiany				99 625,00	-1 556 265,00	-6 236 145,00	141 615,00	750 420,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	99 625,00
Po zmianach				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	397 446,16	198 287,18	93 273,08	4 085,90	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 446,16
Zmiany				99 625,00	0,00	99 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 625,00
Po zmianach				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.	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				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Po zmianach				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
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.	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
Zmiany				-375,00		-375,00								-375,00
Po zmianach				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	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
Zmiany	X	X	X	0,00	-1 556 265,00	-6 335 770,00	141 615,00	750 420,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach	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

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											
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
Zmiany			2017r.		0,00	326 147,00	-326 147,00	-3 000 000,00	-1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Po zmianach			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.	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
Zmiany			2015r.			-200 000,00		200 000,00						0,00
Po zmianach				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.	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
Zmiany			2014r.			-550 000,00	550 000,00							0,00
Po zmianach			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.	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
Zmiany			2016r.			-2 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00					0,00
Po zmianach			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	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
Zmiany				0,00	-1 118 503,00	138 503,00	980 000,00							0,00
Po zmianach				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	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
Zmiany				0,00		-630 000,00		630 000,00						0,00
Po zmianach				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
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, Nowoleśnej, 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
Zmiany			2015r.			-678 000,00		678 000,00						0,00
Po zmianach			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.	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
Zmiany			2017r.		-437 762,00	-2 742 420,00	-1 062 238,00	1 242 420,00	2 000 000,00	1 000 000,00				0,00
Po zmianach			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

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. 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		2 872 116,00	899 317,00	496 489,00	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 108,00
Zmiany				-2 238 656,00	-736 067,00	-342 519,00	-141 892,00	-13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 233 888,00
Plan po zmianach				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	2 872 116,00	899 317,00	496 489,00	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 108,00
Zmiany				-2 238 656,00	-736 067,00	-342 519,00	-141 892,00	-13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 233 888,00
Po zmianach				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
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
Zmiany				-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
Po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Zmiany				-145 789,00	-59 947,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 947,00
Po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
Zmiany				-34 889,00	-6 047,00									-6 047,00
Po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
Zmiany				-9 100,00	-4 600,00									-4 600,00
Po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
Zmiany				-83 600,00	-42 800,00									-42 800,00
Po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
Zmiany				-18 200,00	-6 500,00									-6 500,00
Po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) 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
Zmiany				-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
Po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
Zmiany				-493 399,00	-121 474,00	-125 118,00	-128 872,00							-375 464,00
Po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
Zmiany				-2 350,00	-1 500,00									-1 500,00
Po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
Zmiany				-3 700,00	-2 000,00									-2 000,00
Po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
Zmiany				-45 490,00	-8 000,00	-7 540,00	-7 760,00	-7 990,00						-31 290,00
Po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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											
	Zmiany				-30 430,00	-5 000,00	-5 100,00	-5 260,00	-5 420,00						-20 780,00
	Po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Zmiany				-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
	Po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	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
	Po zmianach				-163 720,00	-60 000,00									-60 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	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
	Po zmianach				-2 428,00	-1 200,00									-1 200,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	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
	Po zmianach				-7 440,00	-2 560,00									-2 560,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	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
	Po zmianach				-13 740,00	-4 720,00									-4 720,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	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
	Po zmianach				-20 000,00	-11 000,00									-11 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	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
	Po zmianach				-29 280,00	-16 000,00									-16 000,00
					0,00	0,00									0,00
5)	Zakup usług Internet	X	X	X	125 997,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00
	Zmiany				-125 997,00	-64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 400,00
	Po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	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
	Po zmianach				-77 857,00	-36 000,00									-36 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	PP-4	2011r.	2012r.	3 200,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
	Plan po zmianach				-3 200,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	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
	Plan po zmianach				-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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	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
	Plan po zmianach				-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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	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
	Plan po zmianach				-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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	ZS-M.Tw.	2011r.	2012r.	23 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00
	Plan po zmianach				-23 300,00	-17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 300,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	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
	Plan po zmianach				-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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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				-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
	Po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
8)	Wywóz nieczystości stałych		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
	Zmiany				-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
	Po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	Zmiany				-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
	Plan po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	Zmiany				-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
	Plan po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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