Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV / /2012
Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 30 października 2012r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit wydatków
	Przedsięwzięcia ogółem	X	X	X	**109 596 020,23**	**22 223 907,31**	**25 761 999,08**	**18 089 849,65**	**12 588 809,00**	**5 000 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 665 465,04**
	Zmiany				*42 246,16*	*-71 380,82*	*110 441,08*	*3 185,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27 246,16*
	Po zmianach				**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**	**83 692 711,20**
	- wydatki bieżące	X	X	X	**7 205 338,22**	**3 328 484,21**	**1 244 147,61**	**477 732,65**	**229 041,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 280 305,47**
	Zmiany				*40 246,16*	*24 687,18*	*12 373,08*	*3 185,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 246,16*
	Po zmianach				**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**	**5 305 551,63**
	- wydatki majątkowe	X	X	X	**102 390 682,01**	**18 895 423,10**	**24 517 851,47**	**17 612 117,00**	**12 359 768,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 385 159,57**
	Zmiany				*2 000,00*	*-96 068,00*	*98 068,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000,00*
	Po zmianach				**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**
1.	**Programy, projekty lub zadania (razem)**	X	X	X	**106 735 204,23**	**21 335 890,31**	**25 265 510,08**	**17 947 957,65**	**12 575 399,00**	**5 000 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82 125 657,04**
	Zmiany				**30 946,16**	**-82 680,82**	**110 441,08**	**3 185,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 946,16**
	Plan po zmianach				**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**	**82 141 603,20**
	- wydatki bieżące	X	X	X	**4 344 522,22**	**2 440 467,21**	**747 658,61**	**335 840,65**	**215 631,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 740 497,47**
	Zmiany				*28 946,16*	*13 387,18*	*12 373,08*	*3 185,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 946,16*
	Po zmianach				**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**	**3 754 443,63**
	- wydatki majątkowe	X	X	X	**102 390 682,01**	**18 895 423,10**	**24 517 851,47**	**17 612 117,00**	**12 359 768,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 385 159,57**
	Zmiany				*2 000,00*	*-96 068,00*	*98 068,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000,00*
	Po zmianach				**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**
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	**16 147 207,44**	**6 899 664,31**	**6 994 801,08**	**639 734,65**	**214 731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 748 931,04**
	Zmiany				*2 000,00*	*-96 068,00*	*98 068,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000,00*
	Po zmianach				**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**
	- 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*
	Zmiany				*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Po zmianach				*3 976 022,22*	*2 255 567,21*	*666 758,61*	*334 940,65*	*214 731,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 471 997,47*
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*
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*
3)	*Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion (dz. 852 rozdz. 85295)*	*UM-WS/I*	*2012*	*2015r.*	*1 988 500,00*	*1 464 722,00*	*154 523,50*	*154 523,50*	*214 731,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 988 500,00*
4)	*Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (dz. 801 rozdz. 80195)*	*UM-E*	*2012r.*	*2013r.*	*411 484,70*	*287 234,70*	*124 250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*411 484,70*

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit wydatków
			od	do											
5)	***Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim , z tego: (dz. 900 rozdz. 90005)***	***UM-PI***	***2012r.***	***2013r.***	***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				***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Po zmianach				***96 717,02***	***88 586,02***	***8 131,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***96 717,02***
	a) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	*UM-PI*	*2012r.*	*2013r.*	*2 712,00*	*1 808,00*	*904,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 712,00*
	Zmiany				*23 072,34*	*23 072,34*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23 072,34*
	Po zmianach				*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.*	*37 318,51*	*36 415,51*	*903,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*37 318,51*
	Zmiany				*-34 608,51*	*-34 608,51*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-34 608,51*
	Po zmianach				*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.*	*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				*23 072,34*	*23 072,34*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23 072,34*
	Po zmianach				*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.*	*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				*23 072,34*	*23 072,34*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23 072,34*
	Po zmianach				*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 Osrodka Sportu i Rekreacji	*UM-PI*	*2012r.*	*2013r.*	*37 318,51*	*36 415,51*	*903,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*37 318,51*
	Zmiany				*-34 608,51*	*-34 608,51*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-34 608,51*
	Po zmianach				*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*
7)	*e-usługi w Urzedzie 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*
	- wydatki majątkowe	*X*	*X*	*X*	*12 171 185,22*	*4 644 097,10*	*6 328 042,47*	*304 794,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 276 933,57*
	Zmiany	*X*	*X*	*X*	*2 000,00*	*-96 068,00*	*98 068,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000,00*
	Plan po zmianach	*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*
1)	*Rozwój elektronicznej administracji w samorzadach 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 od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit wydatków
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*
5)	*Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 010 rozdz. 01041)*	*UM*	*2012r.*	*2013r.*	*1 640 000,00*	*24 600,00*	*1 615 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 640 000,00*
	Zmiany				*2 000,00*	*2 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000,00*
	Po zmianach	*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***	***1 560 672,99***	***4 697 717,47***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***6 563 184,46***
	Zmiany				***0,00***	***-98 068,00***	***98 068,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Po zmianach				***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***
	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*
	b) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	*UM-PI*	*2010r.*	*2012r.*	*967 818,79*	*216 588,33*	*85 483,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*302 072,00*
	Zmiany			*2013r.*	*0,00*	*-98 068,00*	*98 068,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Po zmianach			*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*
	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 Osrodka 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*
7)	*e-usługi w Urzedzie 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***	**90 587 996,79**	**14 436 226,00**	**18 270 709,00**	**17 308 223,00**	**12 360 668,00**	**5 000 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 376 726,00**
	Zmiany				***28 946,16***	***13 387,18***	***12 373,08***	***3 185,90***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***13 946,16***
	Po zmianach				**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**	**67 390 672,16**
	- wydatki bieżące	***X***	***X***	***X***	***368 500,00***	***184 900,00***	***80 900,00***	***900,00***	***900,00***	***900,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***268 500,00***

	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				28 946,16	13 387,18	12 373,08	3 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 946,16
	Po zmianach				397 446,16	198 287,18	93 273,08	4 085,90	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 446,16
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
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 łączacej 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
3)	Badania psychologiczne strażników Straży Miejskiej (dz. 754 rozdz. 75416)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	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
	Po zmianach	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)	Udostępnienie systemu informatycznego Samorzadowy Informator SMS i świadczenie e-usług (Um XI 2012-X 2014) (dz. 750. rozdz. 75023)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	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
	Po zmianach	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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	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
	Po zmianach	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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	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
	Po zmianach	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
1)	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM - PI	2009r.	2016r.	33 861 260,96	1 709 563,00	4 177 892,00	4 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 887 455,00
2)	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM - PI	2009r.	2014r.	781 340,00	0,00	200 000,00	548 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 644,00
3)	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej (dz. 700 rozdz. 70005)	UM - PI	2009r.	2013r.	648 121,86	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
4)	Rewitalizacja zespłu zabytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XX w. zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy (dz. 700 rozdz. 70005)	UM - PI	2011r.	2014r.	4 065 570,12	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5)	Wykup gruntów (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2011r.	2012r.	3 344 741,42	1 670 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 452,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit wydatków
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*
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*
8)	*Zaprojektowanie i budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Modlin Twierdza w Nowym Dworze Mazowieckim (801 rozdz. 80110)*	*UM - PI*	*2008r.*	*2012r.*	*4 511 312,24*	*1 400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 400 000,00*
9)	*Adaptacja budynku Nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki (801 rozdz. 80195)*	*UM - PI*	*2008r.*	*2012r.*	*1 687 467,34*	*112 263,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*112 263,00*
10)	*Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowołęcznej, Towarowej i Leśnej (dz. 900 rozdz. 90001)*	*UM - PI*	*2011r.*	*2014r.*	*1 325 800,00*	*0,00*	*678 000,00*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 278 000,00*
11)	*Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601)*	*UM - PI*	*2009r.*	*2015r.*	*8 432 070,66*	*500 000,00*	*3 742 420,00*	*3 103 679,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 346 099,00*
2.	**Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok**	**X**	**X**	**X**	**2 860 816,00**	**888 017,00**	**496 489,00**	**141 892,00**	**13 410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 539 808,00**
	Zmiany				**11 300,00**	**11 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 300,00**
	Plan po zmianach				**2 872 116,00**	**899 317,00**	**496 489,00**	**496 489,00**	**13 410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 551 108,00**
	- wydatki bieżące	***X***	***X***	***X***	**2 860 816,00**	**888 017,00**	**496 489,00**	**141 892,00**	**13 410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 539 808,00**
	Zmiany				*11 300,00*	*11 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 300,00*
	Po zmianach				*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*
1)	*Dostawa mediów (prąd, c.o.)*	*UM*	*2011r.*	*2013r.*	*671 310,00*	*185 400,00*	*190 962,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*376 362,00*
2)	*Dostawa wody i odbiór ścieków*	*X*	*X*	*X*	*145 789,00*	*59 947,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*59 947,00*
		UM	*2009r.*	*2012r.*	*34 889,00*	*6 047,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 047,00*
		PP-2	*2011r.*	*2012r.*	*9 100,00*	*4 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 600,00*
		SP-5	*2011r.*	*2012r.*	*83 600,00*	*42 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*42 800,00*
		ZS-2	*2010r.*	*2012r.*	*18 200,00*	*6 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 500,00*
2)	*Zakup usług telefonii stacjonarnej*	*X*	*X*	*X*	*575 369,00*	*137 974,00*	*137 758,00*	*141 892,00*	*13 410,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*431 034,00*
		UM	*2011r.*	*2014*	*493 399,00*	*121 474,00*	*125 118,00*	*128 872,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*375 464,00*
		PP-4	*2011r.*	*2012r.*	*2 350,00*	*1 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 500,00*
		PP-5	*2011r.*	*2012r.*	*3 700,00*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000,00*
		SP-7	*2010r.*	*2015r.*	*45 490,00*	*8 000,00*	*7 540,00*	*7 760,00*	*7 990,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31 290,00*
		PG-2	*2010r.*	*2015r.*	*30 430,00*	*5 000,00*	*5 100,00*	*5 260,00*	*5 420,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20 780,00*
4)	*Zakup usług telefonii komórkowej*	*X*	*X*	*X*	*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*

	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											
		UM	2010r.	2012r.	163 720,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		PP-2	2011r.	2012r.	2 428,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		SP-7	2010r.	2012r.	7 440,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00
		PG-2	2010r.	2012r.	13 740,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00
		ZS-M.Tw.	2011r.	2012r.	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		MZO	2011r.	2012r.	29 280,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
5)	Zakup usług Internet	X	X	X	114 697,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00
	Zmiany				11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
	Po zmianach				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
		UM	2010r.	2012r.	77 857,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
		PP-4	2011r.	2012r.	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Zmiany				2 000,00	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				3 200,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
		PP-5	2011r.	2012r.	1 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		SP-7	2010r.	2012r.	9 680,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		PG-2	2010r.	2012r.	6 860,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		ZS-M.Tw.	2011r.	2012r.	14 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	Zmiany				9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
	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
		MZO	2011r.	2012r.	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6)	Usługi pocztowe	UM	2010r.	2012r.	405 908,00	162 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 308,00
3)	Obsługa prawna	UM	2010r.	2013r.	589 200,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00
4)	Wywóz nieczystości stałych	UM	2010r.	2013r.	77 675,00	30 558,00	13 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 357,00
		UM	2010r.	2013r.	49 675,00	16 558,00	13 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357,00
		ZS-M.Tw.	2011r.	2012r.	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
5)	Serwis urządzeń kotłowni	PP-1	2011r.	2013r.	15 540,00	7 400,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140,00
6)	Konserwacja dźwigu towarowego	PP-3	2011r.	2013r.	12 600,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
7)	Przegląd budynku - BHP	SP-7	2010r.	2013r.	5 480,00	1 390,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00
12)	Umowa licencyjna	ZS-3	2009r.	2012r.	10 640,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00
	- wydatki majątkowe	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorzadu 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**