

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXIX/ /2013  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim  
z dnia 26 marca 2013r.

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka<br>odpowie-<br>dzialna lub<br>koordynu-<br>jąca<br>program | Okres<br>realizacji<br>programu |        | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |               |               |              |              |        |        |        | Limit<br>zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | od                              | do     |                             | 2013r.                                                   | 2014r.        | 2015r.        | 2016r.       | 2017r.       | 2018r. | 2019r. | 2020r. |                     |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                    | 4                               | 5      | 6                           | 7                                                        | 8             | 9             | 10           | 11           | 12     | 13     | 14     | 15                  |
| 1.       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:</b>                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                 |        | 97 769 019,31               | 22 455 949,04                                            | 21 008 059,92 | 13 365 094,00 | 7 000 900,00 | 5 000 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 68 830 002,96       |
|          | <b>Zmiany</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                 |        | 17 150,00                   | 27 160,13                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 27 160,13           |
|          | <b>Plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                 |        | 97 786 169,31               | 22 483 109,17                                            | 21 008 059,92 | 13 365 094,00 | 7 000 900,00 | 5 000 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 68 857 163,09       |
| 1.a.     | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                 |        | 4 517 836,38                | 2 088 465,43                                             | 612 829,05    | 254 906,00    | 900,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 957 100,48        |
|          | <b>Zmiany</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                 |        | 0,00                        | 10 010,13                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 10 010,13           |
|          | <b>Plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                 |        | 4 517 836,38                | 2 098 475,56                                             | 612 829,05    | 254 906,00    | 900,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 967 110,61        |
| 1.b.     | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                 |        | 93 251 182,93               | 20 367 483,61                                            | 20 395 230,87 | 13 110 188,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 65 872 902,48       |
|          | <b>Zmiany</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                 |        | 17 150,00                   | 17 150,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 17 150,00           |
|          | <b>Plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                 |        | 93 268 332,93               | 20 384 633,61                                            | 20 395 230,87 | 13 110 188,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 65 890 052,48       |
| 1.1.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego: |                                                                      |                                 |        | 16 595 972,36               | 10 409 011,96                                            | 3 555 036,02  | 254 006,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 14 218 053,98       |
|          | Zmiany                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                 |        | 17 150,00                   | 27 160,13                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 27 160,13           |
|          | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                 |        | 16 613 122,36               | 10 436 172,09                                            | 3 555 036,02  | 254 006,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 14 245 214,11       |
| 1.1.1.   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                 |        | 4 020 765,22                | 1 895 567,35                                             | 608 743,15    | 254 006,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 758 316,50        |
|          | Zmiany                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                 |        | 0,00                        | 10 010,13                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 10 010,13           |
|          | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                 |        | 4 020 765,22                | 1 905 577,48                                             | 608 743,15    | 254 006,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 768 326,63        |
| 1.1.1.1. | Edukacja kluczem do sukcesu (dz. 801 rozdz. 80195)                                                                                                                                                                                                 | ZS-2                                                                 | 2011r.                          | 2013r. | 187 419,00                  | 28 006,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 28 006,00           |
|          | Zmiany                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                 |        |                             | 10 010,13                                                |               |               |              |              |        |        |        | 10 010,13           |
|          | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                 |        | 187 419,00                  | 38 016,13                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 38 016,13           |
| 1.1.1.2. | Nowodworskie Okno na Świat - pokolenie e-Inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)                                                                                                                                                                          | UM-ES                                                                | 2010r.                          | 2013r. | 668 975,00                  | 118 503,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 118 503,00          |
|          | Zmiany                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                 |        |                             |                                                          |               |               |              |              |        |        |        |                     |
|          | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                 |        | 668 975,00                  | 118 503,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 118 503,00          |
| 1.1.1.3. | Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej e-Inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)                                                                                                                          | UM-WPI/I                                                             | 2012r.                          | 2015r. | 2 000 500,00                | 1 488 168,00                                             | 258 326,00    | 254 006,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 000 500,00        |
|          | Zmiany                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                 |        |                             |                                                          |               |               |              |              |        |        |        | 0,00                |
|          | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                 |        | 2 000 500,00                | 1 488 168,00                                             | 258 326,00    | 254 006,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 000 500,00        |

[illegible]

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka<br>odpowie-<br>dzialna lub<br>koordynu-<br>jąca<br>program | Okres<br>realizacji<br>programu |        | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |              |        |        |        |        |        |        | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | od                              | do     |                             | 2013r.                                                   | 2014r.       | 2015r. | 2016r. | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. |                     |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                    | 4                               | 5      | 6                           | 7                                                        | 8            | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15                  |
| 1.1.1.12. | Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim -<br><b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5</b><br>(dz.900 rozdz.90005)                                                       | UM-WPI                                                               | 2012r.                          | 2013r. | 5 811,00                    | 903,00                                                   | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 903,00              |
|           | Zmiany                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                 |        |                             |                                                          |              |        |        |        |        |        |        |                     |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                 |        | 5 811,00                    | 903,00                                                   | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 903,00              |
| 1.1.1.13. | Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim -<br><b>Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1</b><br>(dz.900 rozdz.90005)                                                  | UM-WPI                                                               | 2012r.                          | 2013r. | 2 711,00                    | 903,00                                                   | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 903,00              |
|           | Zmiany                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                 |        |                             |                                                          |              |        |        |        |        |        |        |                     |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                 |        | 2 711,00                    | 903,00                                                   | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 903,00              |
| 1.1.1.14. | Lepsza przyszłość<br>(dz. 852 rozdz. 85214) - wkład własny<br>(dz. 853 rozdz. 85395) - dofinansowanie z EFS                                                                                                                     | OPS                                                                  | 2012r.                          | 2014r. | 407 000,00                  | 0,00                                                     | 245 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 245 000,00          |
|           | Zmiany                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                 |        |                             |                                                          |              |        |        |        |        |        |        |                     |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                 |        | 407 000,00                  | 0,00                                                     | 245 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 245 000,00          |
| 1.1.1.15. | e-usługi w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim<br>(dz. 750 rozdz. 75095)                                                                                                                                               | UM-WPI                                                               | 2012r.                          | 2014r. | 215 926,50                  | 110 509,35                                               | 105 417,15   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 215 926,50          |
|           | Zmiany                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                 |        |                             |                                                          |              |        |        |        |        |        |        |                     |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                 |        | 215 926,50                  | 110 509,35                                               | 105 417,15   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 215 926,50          |
| 1.1.1.16. | Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców<br>(dz. 900 rozdz. 90005)                                                                                                                                | UM-WPI                                                               | 2011r.                          | 2013r. | 32 743,00                   | 18 000,00                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 18 000,00           |
|           | Zmiany                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                 |        |                             |                                                          |              |        |        |        |        |        |        |                     |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                 |        | 32 743,00                   | 18 000,00                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 18 000,00           |
| 1.1.2.    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                 |        | 12 575 207,14               | 8 513 444,61                                             | 2 946 292,87 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 11 459 737,48       |
|           | Zmiany                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                 |        | 17 150,00                   | 17 150,00                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 17 150,00           |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                 |        | 12 592 357,14               | 8 530 594,61                                             | 2 946 292,87 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 11 476 887,48       |
| 1.1.2.1.  | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności województwa<br>(dz. 750 rozdz. 75095)                                                                       | UM-I                                                                 | 2011r.                          | 2014r. | 34 905,00                   | 10 525,82                                                | 18 864,39    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 29 390,21           |
|           | Zmiany                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                 |        |                             |                                                          |              |        |        |        |        |        |        | 0,00                |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                 |        | 34 905,00                   | 10 525,82                                                | 18 864,39    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 29 390,21           |
| 1.1.2.2.  | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu<br>(dz. 150 rozdz. 15011) | UM-I                                                                 | 2011r.                          | 2014r. | 16 335,00                   | 1 893,09                                                 | 8 122,43     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 10 015,52           |
|           | Zmiany                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                 |        |                             |                                                          |              |        |        |        |        |        |        | 0,00                |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                 |        | 16 335,00                   | 1 893,09                                                 | 8 122,43     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 10 015,52           |
| 1.1.2.3.  | Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców<br>(dz. 900 rozdz. 90005)                                                                                                                                | UM-WPI                                                               | 2011r.                          | 2013r. | 2 282 446,07                | 2 235 365,00                                             | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 235 365,00        |
|           | Zmiany                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                 |        | 6 150,00                    | 6 150,00                                                 |              |        |        |        |        |        |        | 6 150,00            |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                 |        | 2 288 596,07                | 2 241 515,00                                             | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 241 515,00        |

[illegible]

[illegible]

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                | Jednostka<br>odpowie-<br>dzialna lub<br>koordynu-<br>jąca<br>program | Okres<br>realizacji<br>programu |        | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |               |               |              |              |        |        |        | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | od                              | do     |                             | 2013r.                                                   | 2014r.        | 2015r.        | 2016r.       | 2017r.       | 2018r. | 2019r. | 2020r. |                     |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                    | 4                               | 5      | 6                           | 7                                                        | 8             | 9             | 10           | 11           | 12     | 13     | 14     | 15                  |
| 1.3.1.4. | Udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług (Umowa: XI 2012r. - X 2014r.) (dz. 750 rozdz. 75023)                                                                | UM-I                                                                 | 2012r.                          | 2014r. | 7 646,16                    | 3 823,08                                                 | 3 185,90      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 7 008,98            |
|          | Zmiany                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                 |        |                             |                                                          |               |               |              |              |        |        |        |                     |
|          | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                 |        | 7 646,16                    | 3 823,08                                                 | 3 185,90      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 7 008,98            |
| 1.3.1.5. | Dowożenie uczniów (Umowa 14/ES/2012) (dz.801 rozdz. 80113)                                                                                                                                                 | UM-ES                                                                | 2012r.                          | 2013r. | 4 500,00                    | 2 700,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 700,00            |
|          | Zmiany                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                 |        |                             |                                                          |               |               |              |              |        |        |        |                     |
|          | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                 |        | 4 500,00                    | 2 700,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 700,00            |
| 1.3.1.6. | Wykonanie prac planistycznych dot. pełnego zakresu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie trasy Ge. Thommee (Umowa GP.271.11.2012) (dz. 710 rozdz. 71004) | UM-GP                                                                | 2012r.                          | 2013r. | 15 000,00                   | 5 250,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 5 250,00            |
|          | Zmiany                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                 |        |                             |                                                          |               |               |              |              |        |        |        |                     |
|          | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                 |        | 15 000,00                   | 5 250,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 5 250,00            |
| 1.3.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                 |        | 80 675 975,79               | 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   | 54 413 165,00       |
|          | Zmiany                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                 |        | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                |
|          | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                 |        | 80 675 975,79               | 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   | 54 413 165,00       |
| 1.3.2.1. | Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)                                                                                                                                                   | UM-GK                                                                | 2009r.                          | 2017r. | 33 861 260,96               | 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   | 19 177 892,00       |
|          | Zmiany                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                 |        |                             |                                                          |               |               |              |              |        |        |        |                     |
|          | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                 |        | 33 861 260,96               | 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   | 19 177 892,00       |
| 1.3.2.2. | Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)                                                                                                                                    | UM-GK                                                                | 2009r.                          | 2015r. | 781 340,00                  | 0,00                                                     | 548 644,00    | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 748 644,00          |
|          | Zmiany                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                 |        |                             |                                                          |               |               |              |              |        |        |        |                     |
|          | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                 |        | 781 340,00                  | 0,00                                                     | 548 644,00    | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 748 644,00          |
| 1.3.2.3. | Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej (dz. 700 rozdz. 70005)                                                                                                                               | UM-GK                                                                | 2009r.                          | 2014r. | 648 121,86                  | 0,00                                                     | 550 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 550 000,00          |
|          | Zmiany                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                 |        |                             |                                                          |               |               |              |              |        |        |        |                     |
|          | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                 |        | 648 121,86                  | 0,00                                                     | 550 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 550 000,00          |
| 1.3.2.4. | Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XXw. Zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy (dz. 700 rozdz. 70005)                                                                       | UM-WPI                                                               | 2011r.                          | 2016r. | 4 065 570,12                | 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        |
|          | Zmiany                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                 |        |                             |                                                          |               |               |              |              |        |        |        |                     |
|          | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                 |        | 4 065 570,12                | 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        |
| 1.3.2.5. | Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz.754 rozdz. 75495)                                                                                                                         | UM-I/WPI                                                             | 2005r.                          | 2014r. | 4 221 443,76                | 1 500 000,00                                             | 1 635 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 3 135 000,00        |
|          | Zmiany                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                 |        |                             |                                                          |               |               |              |              |        |        |        |                     |
|          | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                 |        | 4 221 443,76                | 1 500 000,00                                             | 1 635 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 3 135 000,00        |
| 1.3.2.6. | Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101)                                                                                                        | UM-GK                                                                | 2008r.                          | 2015r. | 27 340 368,43               | 4 850 000,00                                             | 6 400 000,00  | 5 989 768,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 17 239 768,00       |
|          | Zmiany                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                 |        |                             |                                                          |               |               |              |              |        |        |        |                     |
|          | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                 |        | 27 340 368,43               | 4 850 000,00                                             | 6 400 000,00  | 5 989 768,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 17 239 768,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                               | Jednostka<br>odpowie-<br>dzialna lub<br>koordynu-<br>jąca<br>program | Okres<br>realizacji<br>programu |        | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |              |              |              |              |        |        |        | Limit<br>zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|---------------------|
|          |                                                                                                                                           |                                                                      | od                              | do     |                             | 2013r.                                                   | 2014r.       | 2015r.       | 2016r.       | 2017r.       | 2018r. | 2019r. | 2020r. |                     |
| 1        | 2                                                                                                                                         | 3                                                                    | 4                               | 5      | 6                           | 7                                                        | 8            | 9            | 10           | 11           | 12     | 13     | 14     | 15                  |
| 1.3.2.7. | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowołęcznej, Towarowej i Leśnej (dz.900 rozdz.90001)                                       | UM-GK                                                                | 2011r.                          | 2015r. | 1 325 800,00                | 0,00                                                     | 600 000,00   | 678 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 278 000,00        |
|          | Zmiany                                                                                                                                    |                                                                      |                                 |        |                             |                                                          |              |              |              |              |        |        |        |                     |
|          | Plan po zmianach                                                                                                                          |                                                                      |                                 |        | 1 325 800,00                | 0,00                                                     | 600 000,00   | 678 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 278 000,00        |
| 1.3.2.8. | Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601) | UM-GK                                                                | 2009r.                          | 2017r. | 8 432 070,66                | 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   | 8 283 861,00        |
|          | Zmiany                                                                                                                                    |                                                                      |                                 |        |                             |                                                          |              |              |              |              |        |        |        |                     |
|          | Plan po zmianach                                                                                                                          |                                                                      |                                 |        | 8 432 070,66                | 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   | 8 283 861,00        |