

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit 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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				96 993 019,31	21 003 362,13	20 237 794,10	13 325 819,00	7 000 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	66 567 875,23
	Zmiany				776 000,00	1 452 586,91	770 265,82	39 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 127,73
	Plan po zmianach				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
1.a.	- wydatki bieżące				4 505 836,38	603 372,43	663 550,05	215 631,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 453,48
	Zmiany				12 000,00	1 485 093,00	-50 721,00	39 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 647,00
	Plan po zmianach				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
1.b.	- wydatki majątkowe				92 487 182,93	20 399 989,70	19 574 244,05	13 110 188,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 084 421,75
	Zmiany				764 000,00	-32 506,09	820 986,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 480,73
	Plan po zmianach				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
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:				15 819 972,36	8 956 425,05	2 784 770,20	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955 926,25
	Zmiany				776 000,00	1 452 586,91	770 265,82	39 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 127,73
	Plan po zmianach				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
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 008 765,22	410 474,35	659 464,15	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 669,50
	Zmiany				12 000,00	1 485 093,00	-50 721,00	39 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 647,00
	Plan po zmianach				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
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													
	Plan po zmianach				187 419,00	28 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 006,00
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.	1 988 500,00	3 075,00	309 047,00	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 853,00
	Zmiany				12 000,00	1 485 093,00	-50 721,00	39 275,00						1 473 647,00
	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 odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit 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 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 (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 - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 (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 (dz. 852 rozdz. 85214) - wkład własny (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 (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 (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				11 811 207,14	8 545 950,70	2 125 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 671 256,75
	Zmiany				764 000,00	-32 506,09	820 986,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 480,73
	Plan po zmianach				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
1.1.2.1.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności województwa (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-I	2011r.	2013r.	34 905,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00
	Zmiany			2014r.		-1 114,18	18 864,39							17 750,21
	Plan po zmianach			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
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 (dz. 150 rozdz. 15011)	UM-I	2011r.	2013r.	16 335,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00
	Zmiany			2014r.		-1 391,91	8 122,43							6 730,52
	Plan po zmianach			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
1.1.2.3.	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (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													
	Plan po zmianach				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

[illegible]

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit 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 odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit 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