



PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

na lata 2008-2015 z rozszerzoną
prognozą do roku 2020

„Przeszłość można medytować,
przyszłość trzeba tworzyć.”

Edward Schillebeeckx

STYCZEŃ 2008

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

<i>mgr Stanisław Lis</i>	– Koordynator Zespołu, – Ekspert ds. polityki regionalnej i funduszy UE i EOG
<i>mgr inż. Lucyna Krupa</i>	– Prezes Zarządu TFK, – Ekspert ds. polityki regionalnej i funduszy UE i EOG
<i>mgr Małgorzata Michałek</i>	– Dyrektor Biura Projektów – Specjalista ds. opracowania i obsługi projektów
<i>mgr. Janusz Gozdek</i>	– Prawnik
<i>Agata Krupa Arkadiusz Mikuła</i>	– Specjalista ds. opracowania i obsługi projektów – Specjalista ds. opracowania i obsługi projektów
<i>mgr Józef Komarewicz</i>	– Specjalista ds. public relations, – Rzecznik prasowy

Skład i korekta:

Biuro Projektów

TARNOWSKA FUNDACJA KULTURY

Wydruk:

Józef Komarewicz – Kierownik Oficyny
Wydawniczej PDK, specjalista ds. public
relations,

**Oficyna Wydawnicza PDK TARNOWSKA
FUNDACJA KULTURY**



Na zlecenie:

**Gminy Miejskiej
Nowy Dwór Mazowiecki**

Ul. Zakroczymska 30

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie umowy NR

11/PI/07

zawartej w dniu 10 lipca 2007 r.

*Podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy*

Lucyna Krupa

Prezes Zarządu TFK

SPIS TREŚCI:			
	WSTĘP		4
1.	OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO		7
2.	AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM PLANEM		12
	2.1	Dane podstawowe	12
	2.2	Gospodarka miasta	13
	2.3	Infrastruktura techniczna	20
	2.4	Środowisko naturalne	32
	2.5	Kapitał społeczny	34
	2.6	Warunki socjalno bytowe	49
3.	BADANIA ANKIETOWE: KIM JESTEŚMY? KIM CHCEMY BYĆ?		56
4.	DELIMITACJA OBSZARÓW ROZWOJOWYCH MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		69
5.	ZADANIA SŁUŻĄCE POPRAWIE SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		103
	5.1	Zadania priorytetowe	103
6.	POWIĄZANIE OBSZARÓW ROZWOJOWYCH MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA LATA 2008-2015 Z INNYMI DZIAŁANAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA I KRAJU		106
		Dokumenty strategiczne na poziomie kraju	107
		Dokumenty strategiczne na poziomie regionalnym	121
		Dokumenty strategiczne na poziomie lokalnym	123
		Matryca powiązania obszarów rozwojowych Planu Rozwoju Lokalnego Miasta z priorytetami dokumentów strategicznych określających rozwój miasta, gminy, regionu i kraju	125
7.	OCZEKIWANE EFEKTY PLANU ROZWOJU LOKALNEGO		129
8.	WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2015		135
	8.1	Podstawa opracowania WPI	135
	8.2	Założenia prognozy finansowej będącej podstawą określenia poziomu inwestowania dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w poszczególnych latach WPI	135
	8.2.1	Wstęp do prognozy finansowej	135
	8.2.2	Założenia makroekonomiczne	136
	8.2.3	Założenia finansowe	136
	8.3	Wieloletni Plan Inwestycyjny – procedura opracowywania i realizacji	136
	8.3.1	Przedmiot wieloletniego planu inwestycyjnego	136

	8.3.2	Funkcje WPI	138
	8.3.3	Fazy i etapy tworzenia WPI	140
	8.3.4	Zespół realizujący	140
	8.3.5	Wnioskodawcy, tryb składania i oceny wniosków	141
	8.3.6	Formularz, instrukcje ich wypełniania	141
	8.3.7	Kryteria wyłaniania priorytetów inwestycyjnych i ustalanie hierarchii ważności zadań	143
	8.3.8	Sposób określania i weryfikacji kosztów projektów	143
	8.3.9	Monitoring zadań kontynuowanych	144
	8.3.10	Partycypacja społeczna w procesie opracowywania WPI	144
8.4		Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008 – 2015	145
	8.4.1.	Planowane inwestycje	145
	8.4.2.	Wyniki planowania inwestycyjnego	167
	8.4.3.	Zestawienie wydatków inwestycyjnych i źródeł ich finansowania	167
	8.4.4.	Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2008-2015	171
	8.4.5.	Nakłady beneficjentów końcowych WPI	173
8.5		Prognoza finansowa inwestycji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2008-2015 w oparciu o prognozę zadłużenia.	178
	8.5.1.	Projekcja przepływów pieniężnych	178
	8.5.2.	Możliwości finansowania inwestycji oraz potencjał inwestycyjny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	180
8.6.		Podsumowanie	185
9.		WIELOLETNI PLAN FINANSOWY NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONĄ PROGNOZĄ DO ROKU 2020	187
	9.1	Podstawa opracowania WPF	187
	9.2	Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących	187
	9.2.1.	Założenia makroekonomiczne	187
	9.2.2	Założenia ogólne	188
	9.2.3.	Założenia zmian dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów	190
9.3		Analiza budżetu za lata 2004 – 2006	216
	9.3.1.	Bilans dochodów i wydatków budżetowych	216
	9.3.2	Dochody budżetowe	217
	9.3.3.	Wydatki budżetowe	220
9.4		Metodyka opracowania WPF	223

	9.5	Wyniki prognozy dochodów i wydatków na lata 2007 – 2020	224
	9.6	Prognoza wolnych środków w budżecie miasta w latach 2007 – 2020	268
	9.7	Prognoza sytuacji finansowej miasta w latach 2007-2020	270
10.	FUNDUSZ ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI – ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE I EKONOMICZNE		275
11.	SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO		283
12.	SPOSOBY MONITOROWANIA I OCENY PLANU ROZWOJU LOKALNEGO		285
13.	MARKETING TERYTORIALNY		291
14.	ŹRÓDŁA OPRACOWANIA		303

*„Jeżeli nie ma jutra, to dzisiaj jest stracone,
bo wobec braku przyszłości wszystko traci swój sens.”.*

Manes Sperber

WSTĘP

Lokalny Plan Rozwoju jest średniookresowym dokumentem planistycznym, mającym na celu określenie głównych zamierzeń inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2008 – 2015, z rozszerzoną prognozą do roku 2020, przy zaangażowaniu środków własnych oraz zewnętrznych źródeł finansowania, a w szczególności funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Mechanizmów Finansowych EOG.

„Lokalny Plan Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2008-2015” z poszerzoną prognozą do roku 2020 jest kluczowym narzędziem wspierającym zarządzanie na poziomie samorządu terytorialnego.

Integralną częścią Lokalnego Planu Rozwoju są:

- ♦ Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008-2015,
- ♦ Wieloletni Plan Finansowy na lata 2008-2015 z poszerzoną prognozą do roku 2020.

Lokalny Plan Rozwoju został opracowany w oparciu o przeprowadzoną delimitację obszarów rozwojowych, a także w oparciu o zamierzenia długo i średniookresowego rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zawarte w **Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do roku 2015 (PAŹDZIERNIK 2001)**.

Jest zgodny z dokumentami planistycznymi i strategicznymi na poziomie kraju, województwa mazowieckiego oraz na poziomie lokalnym. Jest planem rozwoju całej społeczności, w której uczestnikami społecznymi i instytucjonalnymi oprócz samorządu terytorialnego są organizacje społeczno – kulturalne i środowiskowe, podmioty gospodarcze oraz instytucje regionalne.

Wskazuje cele i kierunki zaangażowania środków z funduszy strukturalnych UE i EOG, krajowych i własnych gminy. Lokalny Plan Rozwoju jest jednym z dokumentów, wymaganych w przypadku ubiegania się o środki strukturalne UE i EOG.

Wymóg opracowania planu wynika z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 oraz ze strategicznych standardów określających wymogi planowania rozwoju lokalnego w Polsce.

„Lokalny Plan Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2008-2015” z poszerzoną prognozą do roku 2020 będzie służył jako punkt odniesienia do działań rozwojowych, podejmowanych ze środków własnych, jak również pozwoli określić wysokość oczekiwanej pomocy finansowej z funduszy UE i EOG.

Plan określa konkretne zadania inwestycyjne, terminy ich realizacji oraz sposoby finansowania. Poszerza to możliwości inwestycyjne, umożliwia koncentrację inwestycji, a tym samym zwiększa szybkość ich realizacji, jednocześnie zmniejszając koszty.

Niniejszy plan opracowany został dla stworzenia możliwości decyzyjnych w sprawach podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rzeczowym oraz finansowym w dłuższej perspektywie czasowej. Decyzje te pozwolą na wcześniejsze podjęcie prac przygotowawczych dla projektów inwestycyjnych, które umożliwią pozyskiwanie źródeł finansowych z odpowiednim wyprzedzeniem.

W procedurze konstruowania Lokalnego Planu Rozwoju przestrzegano reguły zasady konsensusu społecznego, co do przyjętych zadań. Przy opracowywaniu zadań wykorzystano wnioski i opinie uczestników konsultacji społecznych, które odbyły się 12 września 2007 i 2 października 2007 roku w Nowym Dworze Mazowieckim. We wszystkich spotkaniach uczestniczyli zaproszeni przez władze samorządowe przedstawiciele społeczności lokalnej oraz zaproszeni goście reprezentujący najważniejsze podmioty funkcjonujące na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Ustalenia zawarte w Lokalnym Planie Rozwoju będą wykorzystywane corocznie, jako podstawowe wytyczne przy formułowaniu projektu budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz przy formułowaniu strategii postępowania w zakresie pozyskiwania przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki zewnętrznych środków pomocowych, szczególnie ze źródeł UE i EOG.

Najogólniej rzecz biorąc Lokalny Plan Rozwoju:

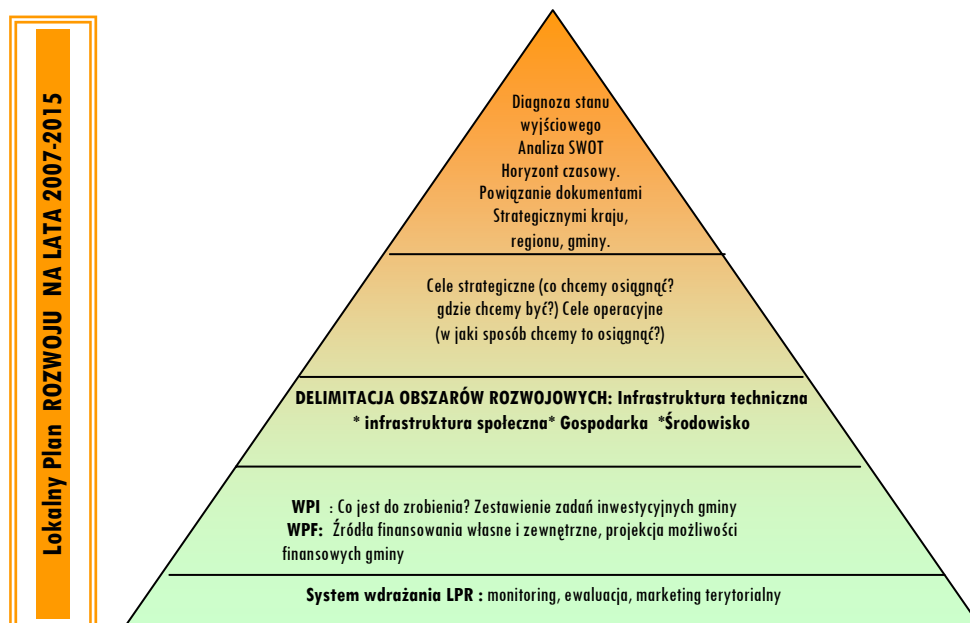
- pokazuje aktualną sytuację społeczno – gospodarczą **Miasta Nowy Dwór Mazowiecki**,
- określa poprzez delimitację obszary rozwojowe **Miasta Nowy Dwór Mazowiecki**
- formułuje zadania inwestycyjne służące poprawie sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie **Miasta Nowy Dwór Mazowiecki**,
- obrazuje matrycą logiczną powiązanie obszarów rozwojowych lokalnego planu rozwoju z dokumentami strategicznymi kraju i regionu mazowieckiego,
- określa sposoby ich realizacji, korzystając ze wsparcia finansowego z UE i EOG, a także innych funduszy krajowych i zagranicznych,

- ustala hierarchię zadań inwestycyjnych,
- pokazuje nowe instrumenty finansowania rozwoju **Miasta Nowy Dwór Mazowiecki**, poprzez Fundusz Rozwoju Miasta NDM i Partnerstwo Publiczno – Prywatne (PPP)
- określa zasady monitoringu i ewaluacji,
- wskazuje techniki promocji poprzez marketing terytorialny,
- ulega aktualizacji i jest korygowany,
- ma charakter partnerski (społeczny).

Informacje zebrane i przeanalizowane w niniejszym dokumencie pochodzą z wielu źródeł i są wynikiem prac szerokiego grona osób, reprezentujących wszystkie instytucje podległe samorządowi, a także pełniących funkcję tzw. liderów opinii publicznej, jak również cały szereg podmiotów zaangażowanych w różne dziedziny życia Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Lokalny Plan Rozwoju składa się, więc z pięciu zasadniczych części. Część I przedstawia sytuację wewnętrzną i zewnętrzną miasta wraz z analizą SWOT oraz badaniami ankietowymi, część II pełną analizę i wybór obszarów delimitowanych -rozwojowych dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki, część III – to prognoza finansowo-inwestycyjna Planu 2008-2020- zawierająca WPI oraz WPF, część IV - to system zarządzania LPR ; część V – to plan marketingowy LPR

Rys.2.Schemat budowy Lokalnego Planu Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki



ROZDZIAŁ 1

OBSZAR I CZAS REALIZACJI LOKALNEGO PLANU ROZWOJU

1.1.OBSZAR

Nowy Dwór Mazowiecki leży na Nizinie Środkowopolskiej w Kotlinie Warszawskiej, w województwie mazowieckim, 34 km na północ od Warszawy, przy szlakach komunikacyjnych: drogowym (trasa szybkiego ruchu Warszawa-Gdańsk), kolejowym (łączącym Warszawę z portami Wybrzeża) i rzecznym (północ - południe). Miasto usytuowane jest na tarasie nadzalewowym pomiędzy Wisłą, Narwią i Wkrą, które łączą się w jego granicach. Wisła wyznacza południową i południowo - zachodnią granicę miasta na długości 7,5 km, a Narew z Wkrą północną. Nowy Dwór Mazowiecki sąsiaduje z gminami: Zakroczym, Pomiechówek i Czosnów (powiat nowodworski) oraz Wieliszew i Jabłonna (powiat legionowski).

Fot. 1 Panorama miasta.

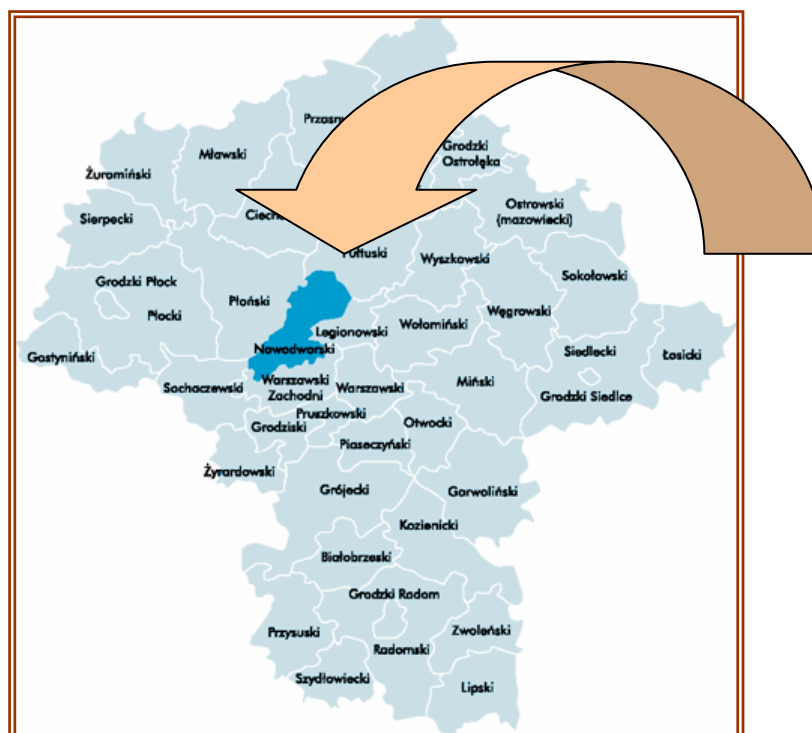
Współrzędne geograficzne Nowego Dworu Mazowieckiego to: 52° 26' szerokości geograficznej północnej i 20° 43' długości geograficznej wschodniej. Część rdzenna miasta leży średnio na wysokości 75 m. n.p.m. Najniższy punkt znajduje się na brzegu Narwi, na przedłużeniu ulicy Spacerowej, i wynosi 70,7 m. n.p.m. Najwyższymi punktami są: laszek Księża Góra i dawny cmentarz żydowski - przekraczające wysokość 85 m. n.p.m. Średnia wysokość położenia dzielnic: Modlin Twierdza i Modlin Stary to ok. 100 m. n.p.m. (wys. max. 107,6 m. n.p.m.).



Mapa 1. Położenie Nowego Dworu Mazowieckiego na tle kraju.



Mapa 2. Położenie Nowego Dworu Mazowieckiego na tle województwa mazowieckiego.



Mapa 3. Położenie Nowego Dworu Mazowieckiego na tle powiatu nowodworskiego.



Nowy Dwór Mazowiecki jest stolicą Powiatu Nowodworskiego. Powiat Nowodworski obejmuje 691,6 km² tj. 1,9 % powierzchni województwa, z czego 25,3% stanowią lasy. W granicach powiatu znajduje się sześć gmin: miejska - Nowy Dwór Mazowiecki, miejsko-wiejskie - Nasielsk i Zakroczym oraz wiejskie - Czosnów, Leoncin i Pomiechówek. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki zajmuje obszar 2827 ha, co stanowi 4,1 % powierzchni powiatu nowodworskiego.

**„Lokalny Planu Rozwoju
MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
na lata 2008-2015 z prognozą do 2020 roku”
będzie realizowany w obrębie całego miasta ze szczególnym
uwzględnieniem 8 obszarów rozwojowych
wybranych w procesie delimitacji.**

Lokalny Plan Rozwoju jest dokumentem planistycznym, który dotyczy obszaru całego miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Realizacja zawartych w nim działań będzie zorientowana na osiągnięcie długotrwałego i zrównoważonego rozwoju miasta. W planie są zawarte

propozycje działań i zadań inwestycyjnych, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów strategicznych miasta, określonych w dokumencie strategii.

Lokalny Plan Rozwoju określa nie tylko ogólne cele lecz konkretne zadania, terminy ich realizacji oraz sposoby finansowania. Poszerza to możliwości inwestycyjne, umożliwia koncentrację inwestycji, a tym samym zwiększa szybkość ich realizacji, jednocześnie zmniejszając koszty.

Lokalny Plan Rozwoju z Wieloletnim Planem Finansowym i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym przygotowany został jako dokument programowy ukierunkowujący politykę miasta w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego w wyznaczonym horyzoncie czasu, to jest na lata 2008 – 2020. Inwestycje na terenie miasta będą realizowane etapami. Większość z nich ma charakter priorytetowy i będzie wykonana w latach 2008-2015. Będą one w znacznej części współfinansowane ze środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych UE i mechanizmów finansowych EOG.

Celem Lokalnego Planu Rozwoju jest zapewnienie optymalnego rozwoju inicjatyw w wymiarze indywidualnym i zbiorowym zarówno w sferze gospodarczej i społecznej, którego skutki mają być skierowane na tworzenie nowych miejsc pracy i zapewnienie, jak najlepszych warunków życia jego mieszkańcom, w tym bezpieczeństwa publicznego, oraz poprawę stanu środowiska naturalnego i rewitalizację bogactwa zabytkowego znajdującego się min. na terenie Twierdzy Modlin.

Działania te będą w pierwszej kolejności skierowane na obszary rozwojowe Miasta Nowy Dwór Mazowiecki takie jak:

I	INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
II	INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
III	GOSPODARKA KOMUNALNA ORAZ MIESZKALNICTWO
IV	REWITALIZACJA MIASTA (Z WYĄCZENIEM TWIERDZY MODLIN)
V	REWITALIZACJA TWIERDZY MODLIN
VI	KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE
VII	OCHRONA ŚRODOWISKA
VIII	ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

Klasyczne podejście delimitacji obszarów problemowych w ujęciu obszarowym, znacznie ogranicza zakres zadań i problemów występujących na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Dlatego delimitacja obszarów problemowych została dokonana w nowatorski

sposób - w obrębie obszarów rozwojowych. Obszar rozwojowy, to obszar w ujęciu przestrzennym, w obrębie którego, zostały zidentyfikowane najważniejsze problemy oraz harmonogram planowanych działań inwestycyjnych.

1. 2. CZAS

Cezura czasowa Lokalnego Planu Rozwoju obejmuje lata 2008–2015 oraz prognozę do 2020 roku. Podstawą w pracach nad dokumentem było rozpoznanie sytuacji na terenie miasta oraz szerokie konsultacje społeczne prowadzone w ramach procesu przygotowania dokumentu, który polegał na przeprowadzeniu serii spotkań z kluczowymi reprezentantami społeczności lokalnej oraz przeprowadzeniu szerokiej ankietyzacji mieszkańców miasta. Lokalny Plan Rozwoju przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną miasta, formułuje obszary rozwoju oraz obszary problemowe zmierzające do osiągnięcia rozwoju społecznego. Plan szacuje również spodziewane efekty planowanych przedsięwzięć i wpływ na przebieg procesów rozwojowych, a także wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i środków własnych miasta.

„LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020” to zbiór konkretnych, realnych, niezbędnych dla rozwoju społeczności lokalnej działań, odzwierciedla faktyczne potrzeby, a jego realizacja leży we wspólnym interesie wszystkich mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego.

ROZDZIAŁ 2

AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM PLANEM

2.1. Dane Podstawowe

2.1.1. Położenie

Nowy Dwór Mazowiecki leży na Nizinie Środkowopolskiej w Kotlinie Warszawskiej, w województwie mazowieckim, 34 km na północ od Warszawy, przy szlakach komunikacyjnych: drogowym (trasa szybkiego ruchu Warszawa-Gdańsk), kolejowym (łączącym Warszawę z portami Wybrzeża) i rzeczny (północ - południe). Miasto usytuowane jest na tarasie nadzalewowym pomiędzy Wisłą, Narwią i Wkrą, które łączą się w jego granicach. Wisła wyznacza południową i południowo - zachodnią granicę miasta na długości 7,5 km, a Narew z Wkrą północną. Nowy Dwór Mazowiecki sąsiaduje z gminami: Zakroczym, Pomiechówek i Czosnów (powiat nowodworski) oraz Wieliszew i Jabłonna (powiat legionowski).

Nowy Dwór Mazowiecki jest stolicą Powiatu Nowodworskiego. Powiat Nowodworski obejmuje 691,6 km² tj. 1,9 % powierzchni województwa, z czego 25.3% stanowią lasy. W granicach powiatu znajduje się sześć gmin: miejska - Nowy Dwór Mazowiecki, miejsko-wiejskie - Nasielsk i Zakroczym oraz wiejskie - Czosnów, Leoncin i Pomiechówek. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki zajmuje obszar 2827 ha, co stanowi 4,1 % powierzchni powiatu nowodworskiego.

2.1.2. Wartości historyczne i kulturowe

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, o zabytkowym układzie urbanistycznym doby Oświecenia, uzyskało prawa miejskie chełmińskie w 1374 r. Pierwsze wzmianki o grodzie pochodzą z roku 1294 r., a w 1355 r. było wymienione wśród warownych zamków Mazowsza. Położone u zbiegu dróg wodnych było ośrodkiem handlu zbożem i solą oraz punktem poboru cła za przewóz towarów. Na uwagę, z obiektów zabytkowych miasta, szczególnie zasługują: klasycystyczny kościół p.w. Świętego Michała Archanioła z 1792 r. oraz ruiny spichlerza z 1844 r. położonego na Wyspie Szwedzkiej.

2.2. Gospodarka Miasta

2.2.1 Zagospodarowanie przestrzenne i przeznaczenie terenów

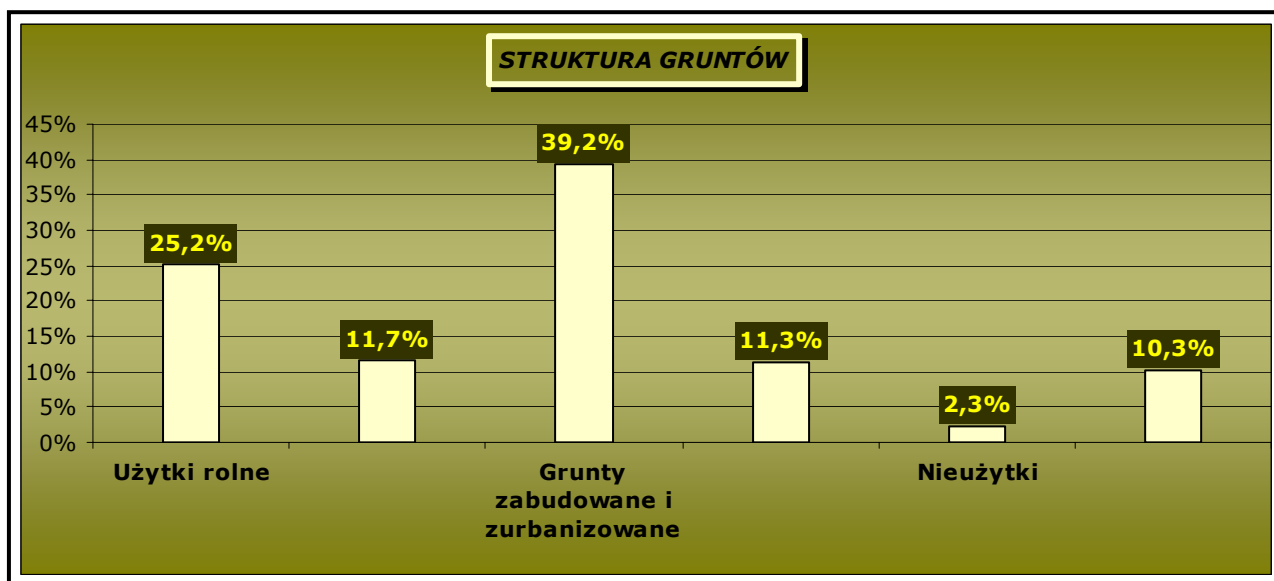
Użytkowanie i przeznaczenie terenu.

Powierzchnia całkowita Miasta Nowy Dwór Mazowiecki obecnie obejmuje teren o powierzchni 2827 ha. Wielkości obszarów w podziale na rodzaje wykorzystania przedstawiono w tabeli, natomiast strukturę prezentuje zamieszczony poniżej wykres.

Tabela 1. Powierzchnia gruntów na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.

Lp.	Rodzaj gruntów	ha	%
1.	Użytki rolne	712	25,2
2.	Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione	331	11,7
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1107	39,2
4.	Grunty pod wodami	321	11,3
5.	Nieużytki	65	2,3
6.	Tereny różne	291	10,3
	RAZEM:	2827	100

Wykres 1. Struktura gruntów w Nowym Dworze Mazowieckim



źródło: Urząd Miejski

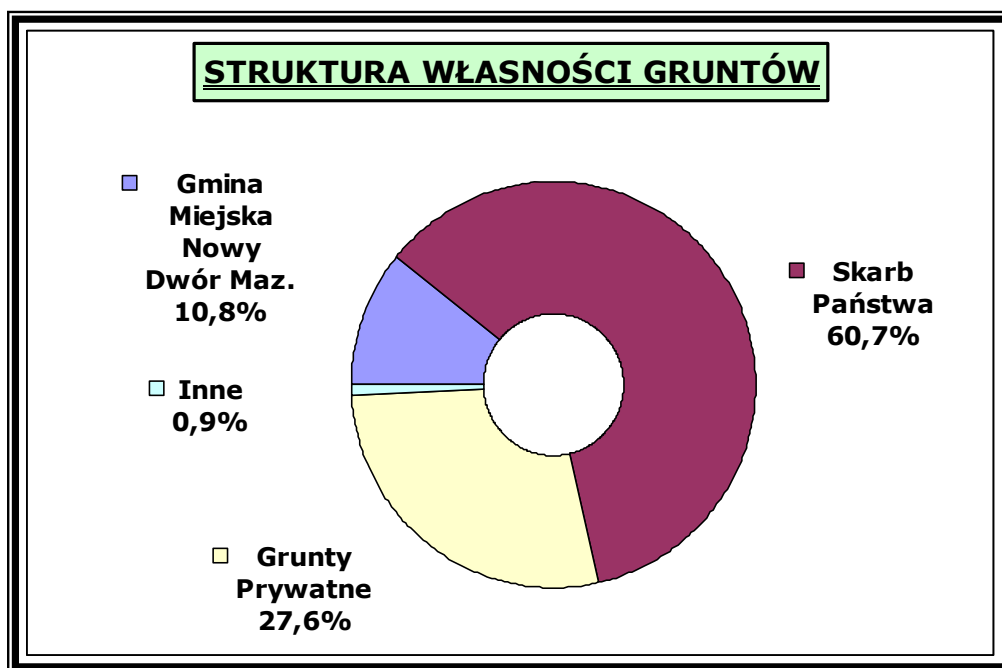
Co charakterystyczne dla miast o średniej wielkości, dość znaczący odsetek w ogólnej powierzchni Miasta stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane. Dla Nowego Dworu Mazowieckiego odsetek ten wynosi blisko 40%. Na te tereny składają się obszary przeznaczone pod mieszkalnictwo oraz tereny przemysłowe, transportu, łączności i urządzeń.

Największy udział w gruntach Nowego Dworu Mazowieckiego ma Skarb Państwa (ponad 60%), duża też część gruntów należy do właścicieli prywatnych (ok.28%). Stan własności gruntów w mieście przedstawia poniższe zestawienie

Tabela 2. Struktura własności gruntów w mieście Nowy Dwór Mazowiecki

Właściciel	Powierzchnia [ha]	Udział w powierzchni [%]
Gmina Miejska Nowy Dwór Mazowiecki	305	10,8
Skarb Państwa	1717	60,7
Grunty Prywatne	780	27,6
Inne	25	0,9
Suma	2827	100

Wykres 2. Struktura własności gruntów w mieście Nowy Dwór Mazowiecki



Na obszarze Miasta wyodrębniono 11 jednostek strukturalnych:

➤ **Jednostka strukturalna Nr 1 – ŚRÓDMIEŚCIE.**

Na obszarze jednostki śródmiejskiej ma miejsce podstawowa koncentracja obiektów związanych z instytucjami administracyjnymi, sądowymi, finansowymi, bankowymi obsługującymi miasto i powiat nowodworski. Historyczne założenie śródmiejskie, wpisane do rejestru zabytków, wymaga ochrony a zabudowa mieszkaniowo-usługowa humanizacji i rewaloryzacji.

➤ **Jednostka strukturalna Nr 2 – OKUNIN**

Na obszarze jednostki istnieje i jest projektowana do rozwoju podstawowa koncentracja obiektów produkcyjno-przemysłowych, przetwórstwa, magazynów, składów, baz. Zakaz lokalizacji obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska.

➤ **Jednostka strukturalna Nr 3 – NOWODWORZANKA ZACHÓD**

➤ **Jednostka strukturalna Nr 4 – NOWODWORZANKA WSCHÓD**

Na obszarze jednostki istnieje szereg obiektów o znaczeniu ogólnomiejskim i ponadlokalnym związanych z obsługą transportową, ochroną zdrowia. Wyznaczono nowe koncentracje zabudowy mieszkaniowej oraz lokalizacji założeń usługowych stanowiących przedłużenie układu śródmiejskiego w kierunku południowym, wzdłuż ciągu ulicznego Paderewskiego – Morawicza. Szereg lokalizacji usługowych w eksponowanych miejscach wymaga opracowań planów zagospodarowania i zaprojektowania akcentów architektoniczno-planistycznych.

➤ **Jednostka strukturalna Nr 5 – DĘBINKA**

Na obszarze jednostki dominującą formą użytkowania terenu pozostaje użytkowanie specjalne, wojskowe i tereny leśne. Nowe elementy to cmentarz i tereny związane z działalnością gospodarczą i usługową w powiązaniu z mieszkalnictwem jednorodzinnym.

➤ **Jednostka strukturalna Nr 6 – OSIEDLE MŁODYCH**

Podstawowy obszar nowej zabudowy osiedlowej budownictwa wielo- i jednorodzinnego przewidziany do dalszego inwestowania charakteryzujący się nowymi formami urbanistycznego kształtowania zespołów mieszkaniowych i usługowych oraz ich architektury. Dalsze realizacje powinny rozwijać zapoczątkowane już nowe formy krajobrazu miejskiego.

➤ **Jednostka strukturalna Nr 7 – NADRZECZNA**

Obszar w znacznym stopniu użytkowany jako zieleń izolacyjna od Wisły wraz z wałem przeciwpowodziowym, zakaz zabudowy tych terenów. W części zachodniej malownicze tereny przeznaczone na potrzeby turystyki, rekreacji w oparciu o obiekt zabytkowy i tereny zatoczki. Tereny zalesione, w części użytkowane na cele specjalne.

➤ **Jednostka strukturalna Nr 8 – MIESZKA I-go**

Obszar związany funkcjonalnie z Modlinem Starym, zabudowa wyłącznie uzupełniająca pierzeję ulicy Mieszka I-go.

➤ **Jednostka strukturalna Nr 9 – MODLIN TWIERDZA**

Obszar szczególnej ochrony konserwatorskiej. Podstawowy rejon zainteresowań turystyki specjalistycznej związanej z unikatowym w skali krajowej założeniem fortyfikacyjnym XIX i początków XX wieku. Znaczna część obszaru w użytkowaniu specjalnym. Po ewentualnej zmianie użytkowania tych terenów preferowanymi formami są realizacje związane z turystyką, rekreacją, ze szkolnictwem wyższym, wystawiennictwem, muzealnictwem. Granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów przyrodniczych i o wartościach kulturowo-historycznych podlegających ochronie także i w stosunku do obszaru Twierdzy przedstawiono w Rozdziale IV niniejszej uchwały.

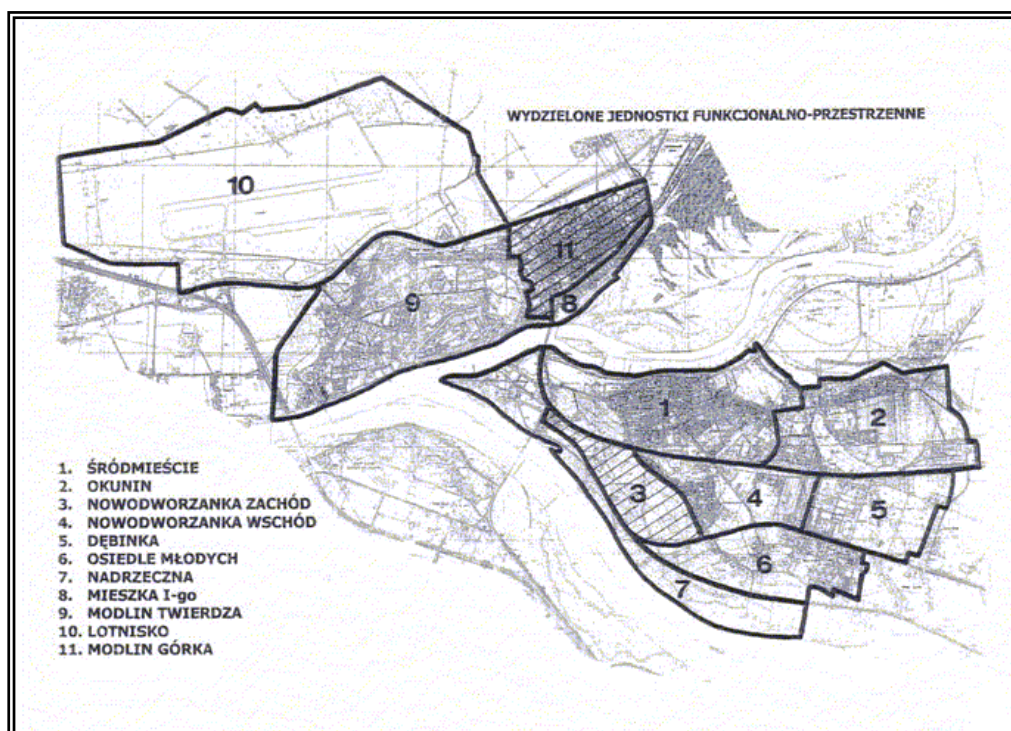
➤ **Jednostka strukturalna Nr 10 – LOTNISKO**

Obszar po byłym lotnisku wojskowym, predysponowany do wykorzystania na cele dużych przedsięwzięć komunikacji lotniczej o znaczeniu ogólnokrajowym i międzynarodowym a także gospodarczych, sportowo-rekreacyjnych i usługowych w tym technicznych i gastronomiczno-hotelarskich.

➤ **Jednostka strukturalna Nr 11 - MODLIN GÓRKA**

Poniższa mapa przedstawia rozplanowanie jednostek strukturalnych na terenie Miasta.

Mapa 4. Wydzielone jednostki funkcjonalno-przestrzenne



źródło: Urząd Miejski

2.2.2. Przemysł, struktura podmiotów gospodarczych

Gospodarka Nowego Dworu Mazowieckiego podlega przeobrażeniom nie odbiegającym od tendencji ogólnokrajowych. Charakteryzuje się upadkiem i przekształceniami nierentownych firm państwowych, rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości oraz dużym udziałem sektora publicznego. Struktura gospodarcza jest zróżnicowana, miasto nie posiada dominującej, skoncentrowanej gałęzi gospodarki. Aktywność inwestorów zagranicznych jest niewielka.

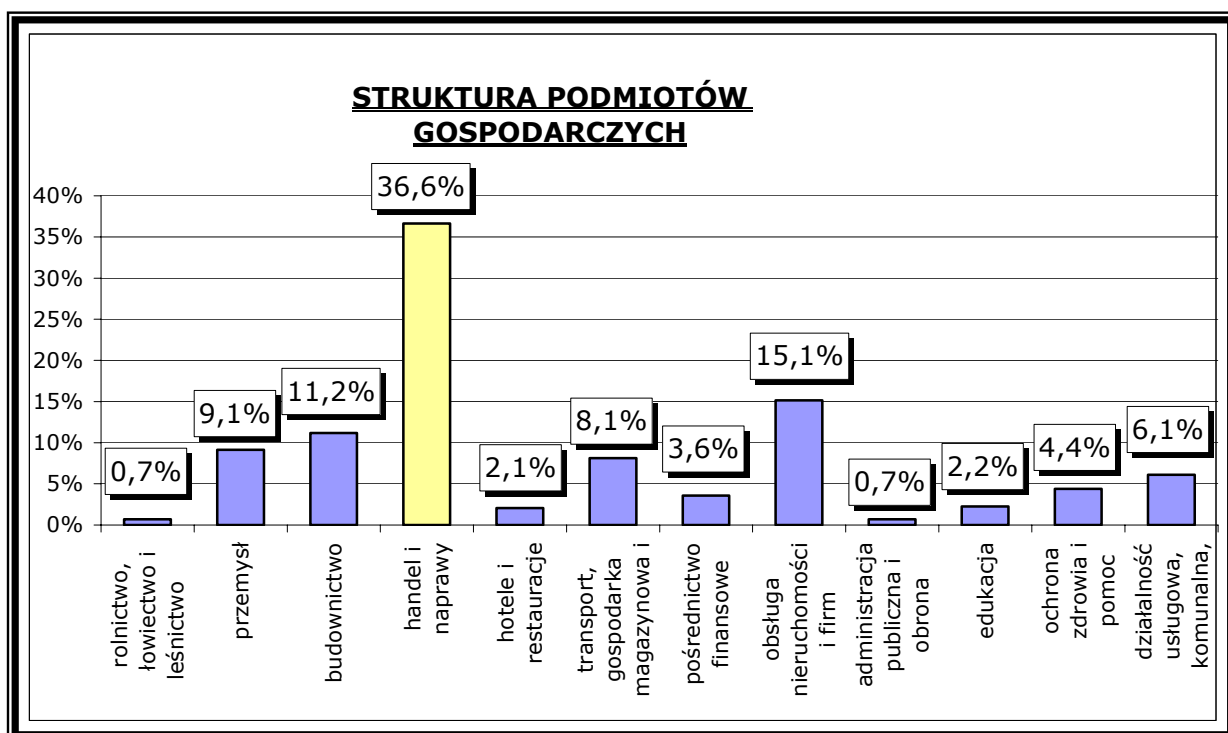
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek najczęściej decydują się na inwestowanie w handel i usługi. Struktura działalności gospodarczej przedstawia się następująco:

Tabela 3. Branżowa struktura podmiotów gospodarczych

Lp.	Branża	Ilość podmiotów gospodarczych
1.	rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo	21
2.	przemysł	273
3.	budownictwo	334

4.	handel i naprawy	1094
5.	hotele i restauracje	62
6.	transport, gospodarka magazynowa i łączność	242
7.	pośrednictwo finansowe	107
8.	obsługa nieruchomości i firm	452
9.	administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	21
10.	edukacja	67
11.	ochrona zdrowia i pomoc społeczna	131
12.	działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała	182
Ogółem		2986

Wykres 3. Struktura podmiotów gospodarczych w Nowym Dworze Mazowieckim



źródło: Urząd Statystyczny

Zdecydowana większość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych prowadzi działalność w sekcji „Handel i naprawy”. Znaczna część podmiotów występuje również w sekcji „Obsługa nieruchomości i firm” oraz „Budownictwo”. Należy jednak zauważyć, iż w porównaniu z rokiem 2006 liczba podmiotów działających w wyżej wymienionych dominujących dziedzinach gospodarki zmalała średnio o 2,03 %.

Tabela 4. Najwięksi pracodawcy na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.

Lp.	Nazwa firmy	Branża
1	Nowakowski Piekarnie	Spożywcza
2	Reckitt-Benckiser	Chemiczno-Przemysłowa

2.2.3. Atrakcyjność inwestycyjna miasta.

Nowy Dwór Mazowiecki jest ważnym ośrodkiem gospodarczym województwa mazowieckiego. Prowadzi tu działalność około 3.000 krajowych podmiotów gospodarczych (część o zasięgu ogólnopolskim) oraz kilka przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. Dobrze rozwinięte otoczenie biznesu tworzą wszelkie instytucje użyteczności publicznej, administracji, banki, firmy doradztwa finansowego i prawnego, firmy ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa transportowe.

W mieście istnieją atrakcyjne warunki do podejmowania działalności gospodarczej, wynikające z położenia w bezpośrednim sąsiedztwie miasta trasy szybkiego ruchu Warszawa-Gdańsk, linii kolejowej, łączącej Warszawę z portami Wybrzeża, lotniska w Modlinie oraz bliskości największego ośrodka gospodarczego, jakim jest stolica kraju. Atuty miasta to także olbrzymie możliwości rozwoju turystyki i rekreacji oraz wykwalifikowane zasoby ludzkie.

Władze miasta dążą do stworzenia korzystnych warunków do podejmowania przedsięwzięć gospodarczych, są otwarte na wszelkie formy współpracy, szczególnie w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, udziału w inwestycjach komunalnych. Z myślą o inwestorach prowadzone są prace zmierzające do rozwoju urządzeń i sieci infrastruktury technicznej miasta. Prowadzi się kompleksowe zbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe, rozwija sieć ciepłą, wodno-kanalizacyjną, porządkuje gospodarkę ściekami i odpadami komunalnymi oraz usprawnia układ komunikacyjny miasta.

Preferowane kierunki rozwoju gospodarczego i inwestowania:

- działalność produkcyjna i usługowa nieuciążliwa dla środowiska naturalnego
- rozwój bazy noclegowej i rekreacyjnej oraz sieci placówek gastronomicznych
- rozwój infrastruktury związanej z obsługą mieszkańców i turystów

2.3. Infrastruktura techniczna

2.3.1. Gospodarka wodna i ściekowa.

a) gospodarka ściekami;

Na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego znajduje się miejska oczyszczalnia ścieków „Południe” o przepustowości 7 000 m³/d (42 000 RLM). Zakład Wodociągów i Kanalizacji na dzień 30 grudnia 2006r. eksploatował kanalizację sanitarną i ogólnospławną o długości 50 536 mb. W systemie kanalizacji sanitarnej eksploatowanych było 10 przepompowni ścieków, jak również stacja zlewni, do której dowożone były ciekłe nieczystości wozami asenizacyjnymi z przydomowych szamb. W wyniku oczyszczania ścieków na oczyszczalni „Południe” wytwarzane są następujące odpady:

Tabela 5. Rodzaje i ilość odpadów wytwarzanych przez oczyszczalnię ścieków „Południe” w latach 2005-2006

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadu	
		2005	2006
19 08 05	Osad czynny odwodniony i ustabilizowany	709,1	804,3
19 08 01	Odwodnione i sprasowane skratki	97,8	100,0
19 08 02	Odwodniony piasek z piaskownika	38,2	33,9
13 02 08	Odpadowe oleje smarowe	0,014	0,006
16 02 13	Świetlówki rtęciowe	0,012	0,0162
19 08 10	Tłuszcze i mieszaniny olejów separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09	-	0,15

Po odwodnieniu i higienizacji wapnem osad gromadzony w kontenerze jest wywożony na składowisko odpadów w Zakroczymiu podobnie odwodnione i sprasowane skratki są wywożone na składowisko jak również odwodniony piasek. Pozostałe odpady są

przekazywane innym podmiotom do zagospodarowania, z którymi ZWiK ma podpisane stosowne umowy.

b) gospodarka odpadami;

Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego są gospodarstwa domowe. Wśród systemów odbierania odpadów komunalnych z obszaru Miasta funkcjonuje selektywna jak również nieselektywna zbiórka odpadów komunalnych.

W strumieniu odpadów komunalnych niesegregowanych można wyróżnić następujące rodzaje odpadów:

- Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
- Odpady zielone
- Papier i tektura
- Opakowania wielkomateriałowe
- Tworzywa sztuczne
- Szkło
- Metale
- Drewno

Do gromadzenia odpadów niesegregowanych wykorzystywane są różnego typu pojemniki o różnej pojemności dostosowane do rodzaju i charakteru zabudowy lub worki.

Odpady zebrane nieselektywnie oraz odpady wielkogabarytowe i odpady zielone są deponowane na składowiskach odpadów obojętnych w Zakroczymiu, SALTER w Otwocku, Grabowcu Gm. Słubice i Miejskim w Dalanówku. Na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego wywozem nieczystości komunalnych zajmują się przedsiębiorcy posiadający zezwolenie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na wywóz i transport odpadów. Są to:

- Miejski Zakład Oczyszczania Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Przytorowa 7
- „BYŚ” Sp.z.o.o. ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa
- Wywóz Nieczystości Stałych Roboty Ziemne JANKO, W. Kowalik zam. Kauszyn, ul. Dolna 28, Gm. Skrzyszew
- Zakład Usług Komunalnych BŁYSK Sp.z.o.o., ul. Piaskowa 2, 05-400 Otwock
- SITA Polska Sp.z.o.o. ul. Ciołka 16, 01-443 Warszawa
- PPHU KRIX POOL K. Družba Izabelin-Dziekanówek 2, 05-092 Łomianki

W roku 2003 wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów w budynkach wielorodzinnych, a w roku 2004 w jednorodzinnych. Na terenie miasta ok. 60% wytwórców jest objętych selektywną zbiórką odpadów. W tym systemie zbierane są głównie papier, szkło,

tworzywa sztuczne przeznaczone do odzysku materiałowego. W latach 2004-2006 na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego rozstawionych było 35 sztuk pojemników na papier, 35 sztuk na plastik i 13 sztuk na szkło.

Tabela 6. Ilość odebranych odpadów na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego w latach 2005-2006

Rodzaj odpadu	Ilość odebranych odpadów			
	2005r		2006r	
	Mg	%	Mg	%
Odpady zebrane selektywnie	141	1,97	260,5	2,53
Odpady zebrane nieselektywnie	6 993,2	98,03	10 025,6	97,4
SUMA	7 134,9	100	10 286,2	100

Z przedstawionych danych wynika, że odpady zebrane nieselektywnie stanowią ponad 97% wszystkich odpadów. Taki stan rzeczy wynika z niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców oraz ze zbyt małej ilości pojemników na selektywną zbiórkę odpadów, dlatego większość odpadów, która powinna trafić do strumienia selektywnie zbieranych jest wywożona na składowisko odpadów jako niesegregowane.

Z całego obszaru Miasta odpady zbierane w ramach selektywnej zbiórki przekazywane są przez przedsiębiorców do Zakładu EKO ZYSK Nowy Modlin 45, 05-180 Pomiechówek oraz do Zakładu Promyk Rybno przy ul. Leśnej 11 zajmujący się recyklingiem materiałowym odpadów.

Na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego nie znajdują się instalacje do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów. Odpady w większości składowane są na składowisku odpadów komunalnych w Zakroczymiu. Wg. założeń Gminy Zakroczym składowisko to może być eksploatowane nawet do 2011 roku.

c) gospodarka wodna;

Woda jest podstawowym elementem zachowania równowagi w środowisku przyrodniczym. Dlatego tak ważne jest utrzymanie dodatniego bilansu wodnego. Zaopatrzeniem miasta Nowy Dwór Mazowiecki w wodę zajmuje się Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z dwóch ujęć: „Warszawska” i „Wisła”.

Ujęcie „Warszawska” - główne i największe ujęcie miasta zaopatruje w wodę całą część miasta Nowy Dwór Mazowiecki leżącą po lewej stronie rzeki Narew. Ujęcie to posiada 3 studnie głębinowe o głębokości 96 m w tym jedna studnia jest studnią rezerwową.

Wydajność ujęcia wynosi $200 \text{ m}^3/\text{h} = 4800 \text{ m}^3/\text{dobę}$. Wydajność stacji uzdatniania może osiągnąć około $270 \text{ m}^3/\text{h}$. Średni dobowy rozbiór z tej stacji wynosi $2200 - 2400 \text{ m}^3$. Woda uzdatniona spełnia wymagania określone w obowiązującym rozporządzeniu ministra zdrowia.

Ujęcie „Wisła” - znajdujące się na terenie byłego ośrodka wypoczynkowego „Wisła” zaopatruje w wodę Modlin Stary. Ujęcie posiada dwie studnie głębinowe o głębokości 67 m w tym jedna jest rezerwowa. Wydajność ujęcia wynosi $50 \text{ m}^3/\text{h} = 1200 \text{ m}^3/\text{dobę}$, a stacji uzdatniania $40 \text{ m}^3/\text{h} = 960 \text{ m}^3/\text{dobę}$. Woda uzdatniona spełnia wymagania określone w obowiązującym rozporządzeniu ministra zdrowia. Z wody surowej w procesie uzdatniania usuwa się związki chemiczne mające wpływ na jej jakość. Proces uzdatniania jest jednostopniowy przez filtrację w filtrach zamkniętych.

W mieście jest powszechne (95%) opomiarowanie zużycia wody. Ta okoliczność głównie sprawiła, że prognozowany przed laty wzrost zużycia wody w mieście nie nastąpił i w efekcie urządzenia źródłowe wodociągu dysponują znaczną rezerwą wydajności. Jakość wody po uzdatnieniu w SUW „Warszawska” i SUW „Wisła” następnie rozprowadzanej siecią wodociągową jest dobra i spełnia wymagania normy dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Łączna długość rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego według stanu za rok 2006 wynosiła 52 899 m. Ilość odbiorców wody wynosi 25 000 osób. Ocenia się, że z wody wodociągowej korzysta ponad 90% mieszkańców co jest wskaźnikiem wysokim.

2.3.2. Gazownictwo

Eksploatacją urządzeń gazowniczych i dostawą gazu przewodowego zajmują się Mazowieckie Okręgowe Zakłady Gazownictwa.

Dostawa gazu realizowana jest z gazociągu wysokiego ciśnienia $d500\text{mm}$ relacji Puławy - Warszawa - Włocławek, z którego w rejonie Skrzyszewa wyprowadzone jest odgałęzienie $d100\text{mm}$ do stacji red.-pomiarowej I stopnia przy ul. Bohaterów Modlina w dzielnicy Okunin.

Wydajność stacji redukcyjno-pomiarowej gazu I stopnia wynosi 12 tys. m^3/h . Gaz używany jest do celów bytowych oraz grzewczych (w budownictwie indywidualnym). Zabudowa wysoka i wielorodzinna korzysta z dostaw gazu niskopiętnego, zaś niska z dostaw gazu średniopiętnego.

Tabela 7. sieć gazowa w Nowym Dworze Mazowieckim

	2005	2006
Dł. czynnej sieci rozdzielczej [km/km]	27,9	28
Czynne połączenia do budynków [km]	887	14
Liczba odbiorców gazu [gosp. domowe]	3 843	3 700
Ilość zużycia gazu [hm ³ / hm ³]	1674,10	b.d.

Sieć gazowa ma długość ok. 28km. Stan techniczny sieci jest dobry.

Ocenia się, że dostęp do sieci gazowej ma 13% mieszkańców co jest wskaźnikiem bardzo niskim dla miast tej wielkości w Polsce. Zasięg obsługi gazownictwa przewodowego na terenie Nowego Dworu Maz. pokrywa się z zasięgiem obszarów budownictwa mieszkaniowego.

W zakresie rozwiązań technicznych poza bieżącą modernizacją i rozbudową sieci na terenie Nowego Dworu Maz. nie ma potrzeby podejmowania działań koncepcyjnych i inwestycyjnych.

2.3.3 Ciepłownictwo.

Źródłem ciepła dla miasta jest ciepłownia centralna przy ul. Przemysłowej. Jej moc z dwoma kotłami WR-25wynosi 64MW przy produkcji bieżącej ciepła wynoszącej ok.43MW. Nadwyżka mocy ok.10MW pozostaje niezagospodarowana. Ciepłownia ma zabezpieczone na swym terenie możliwości rozbudowy do 128MW.. Stan techniczny sieci jest dobry. Ocenia się, że dostęp do sieci ciepłej ma 70% mieszkańców co jest wskaźnikiem przeciętnym dla miast tej wielkości w Polsce.

2.3.4. Energetyka

Podstawowym źródłem energii elektrycznej dla odbiorców komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim jest RPZ 110/15kV „Nowy Dwór” zasilany jednostronnie linią dwutorową z Płońska i Pomiechówka. Dostawa energii elektrycznej jest powszechna. W zabudowie śródmiejskiej realizowana jest przez układ sieci kablowych i wnetrzowych stacji trafo SN/nn, zaś na obrzeżach miasta i w zabudowie przemysłowej przez sieci napowietrzne i stacje trafo słupowe. Warunki dostawy energii elektrycznej są dobre: bez ograniczeń ilościowych i przerw w zasilaniu. Eksploatatorem istniejących urządzeń elektroenergetycznych jest Zakład Energetyczny Warszawa Teren rejon w Legionowie.

2.3.5. System komunikacji.

a) Drogi

Nowy Dwór Mazowiecki ma wyjątkowo korzystną lokalizację względem sieci ważnych dróg krajowych. Znajduje się w obszarze oddziaływania trasy ruchu szybkiego E-7 - granica państwa -Kraków -Warszawa-Gdańsk, dającej przede wszystkim możliwość szybkich kontaktów z Warszawą (34 km od centrum), dla której Nowy Dwór jest nieomal sypialnią.

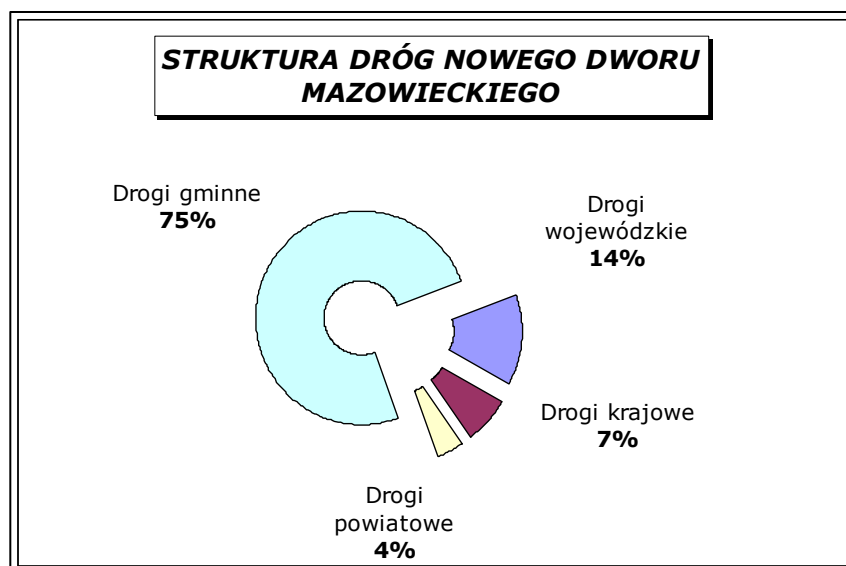
Powiązanie ze stolicą zapewnia wspomagająco droga wojewódzka nr 630 (Nowy Dwór-Jabłonna) o charakterze regionalnym i jej kontynuacja droga krajowa nr 633 Jabłonna ul. Modlińska znaczenia międzyregionalnego. Od wyżej wspomnianych istnieją odejścia dróg krajowych we wszystkich kierunkach Polski (nr 18 - Białystok, nr 61 - Ostrołęka, nr 62 - Płock), przy czym dla kontaktów z rejonami zachodnimi i południowymi poprzez włączenie się do warszawskiego systemu ulic wylotowych i obwodnicy.

Tak więc można stwierdzić, że układ komunikacyjny Nowego Dworu w zakresie powiązań zewnętrznych oparty jest w części na podstawowym układzie dróg miejskich Warszawy.

Tabela.8 Sieć dróg w granicach administracyjnych:

	Drogi wojewódzkie	Drogi krajowe	Drogi powiatowe	Drogi gminne
Długość [km]	8,96	4,774	2,852	49,7

Wykres 4. Struktura sieci drogowej.

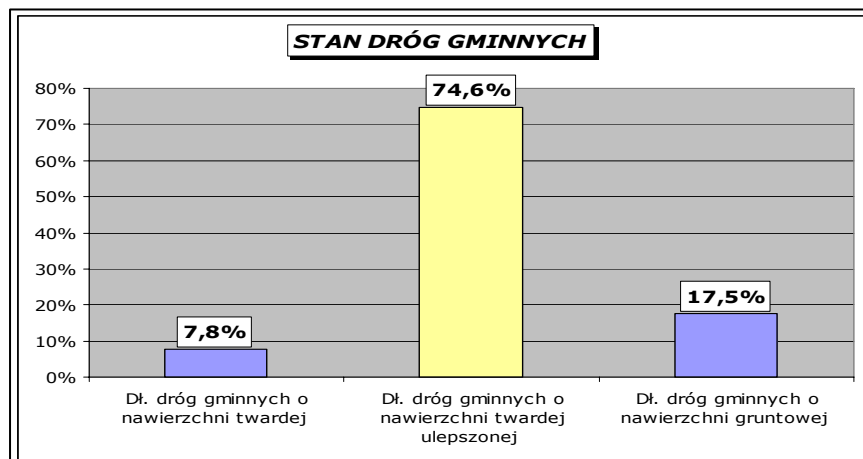


W mieście największy udział w sieci drogowej stanowią drogi gminne (75%), duży udział również w całym systemie drogowym mają drogi wojewódzkie (14%). W powiązaniach regionalnych ważną rolę pełni droga wojewódzka nr 631 przechodząca przez miasto ulicami: Warszawską, Bohaterów Modlina i Okunin, jak też droga wojewódzka 579, biegnąca ul. Gen Wiktora Thommee, mostami nad Narwią i Wisłą, powiązana z drogą E-7. Mniejszego znaczenia wydaje się być droga wojewódzka nr 623 (Serock - Zakroczym) obsługująca głównie zespół mieszkaniowy Stary Modlin. Może się ona stać w przyszłości bardzo ważnym połączeniem z lotniskiem Modlin i podstawowym ciągiem w jego obsłudze. Mimo niewątpliwej uciążliwości, dałoby to Nowemu Dworowi szansę uczestniczenia w olbrzymim programie przypisanym lotnisku, jak też niewątpliwej realizacji drogi w nowym przebiegu i przekroju nie ze szczupłych środków finansowych miasta. W systemie komunikacji drogowej ważne jest z punktu widzenia komfortu poruszania się po Mieście i bezpieczeństwa zarówno ilość dróg jak też ich stan techniczny. Dla dróg gminnych prowadzone są statystyki na temat długości dróg o nawierzchni twardej, o nawierzchni twardej ulepszonej oraz o nawierzchni gruntowej. Ponad 70 % dróg gminnych posiada nawierzchnię twardą, ulepszoną.

Tabela 9. Stan techniczny dróg gminnych.

	2006
Dł. dróg gminnych ogółem [km]	49,7
Dł. dróg gminnych o nawierzchni twardej [km]	3,9
Dł. dróg gminnych o nawierzchni twardej ulepszonej [km]	37,1
Dł. dróg gminnych o nawierzchni gruntowej [km]	8,7

Wykres 5. Stan dróg gminnych



Na terenie Miasta prowadzona jest modernizacja sieci drogowej, jednakże jej przebieg jest niewspółmierny do potrzeb wynikających ze wzrostu liczby

samochodów. Drastyczny wzrost liczby zarejestrowanych samochodów w roku 2006 (wzrost o ponad 150%) powoduje wzmożony ruch na drogach, przez co, pogarsza się stan techniczny już istniejącej sieci drogowej oraz wymaga planowania i realizacji nowych inwestycji w zakresie sieci drogowej(rozbudowa istniejącej, budowa nowej sieci drogowej).

Tabela 10. Ilość zarejestrowanych samochodów w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 2004-2006

Rok	Ilość pojazdów
2004	4 799
2005	5 506
2006	13 991

b) Kolej

Przebiegająca przez miasto dwutorowa linia kolejowa Warszawa-Wybrzeże, mimo swojej uciążliwości i utrudnieniach w powiązaniach drogowych między obszarami miasta stanowi bardzo znaczny procent udziału w codziennej obsłudze komunikacyjnej (dojazdy do pracy). Zapewnia też miastu powiązania z magistralnymi liniami krajowymi (również w znacznej mierze przez węzeł warszawski).

c) Autobus

Jako środek wspomagający kolej, wydaje się być w stanie obecnym wystarczający. Zlokalizowane na ulicach głównych: Warszawskiej, Paderewskiego i Wojska Polskiego oraz na wybranych ulicach funkcji zbiorczej: M. Kopernika (Stary Modlin), Gen. I. Ledóchowskiego - Gen. W. Chrzanowskiego (Modlin Twierdza oraz Gen. Z. Berlinga (Osiedle Młodych) przystanki autobusowe PKS-u ułatwiają kontakty zewnętrzne rozproszonym obszarom miasta. Korzystna jest też lokalizacja dworca PKS-u zintegrowana z przystankiem PKP „Nowy Dwór Mazowiecki”. Funkcjonuje także prywatna komunikacja autobusowa na trasie Nowy Dwór Mazowiecki - Warszawa.

2.3.6. Zabytki i ochrona konserwatorska

Na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego istnieje szereg budynków o randze zabytków, dokumentujących historię Miasta i jego mieszkańców. Są wśród nich obiekty i obszary objęte ścisłą i pośrednią ochroną konserwatorską wpisane do rejestru zabytków. Zabytki te stanowią lokalne wartości kulturowe. Oto kilka z nich:

- **Kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła** (Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Marii, św. Stanisława bpa i Apolonii).

Fot. 2. Kościół p.w.
Świętego Michała Archanioła

Stary kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła jest budowlą klasycystyczną, murowaną z cegły, otynkowaną, w którym prezbiterium jest od strony południowej. Kościół zbudowany jest na planie prostokąta; jednonawowy, z wydzielonym wewnątrz wąskim prezbiterium zamkniętym ścianą prostą, przy którego bokach znajduje się prostokątne pomieszczenie kruchty i zakrystii, a nad nimi łożo



otwartego prezbiterium. Od frontu pod wieżą została wydzielona kruchta i nad nią pomieszczenie chóru muzycznego, po bokach znajdują się pomieszczenia, w których są schody i kaplica. Całość objęta jest wspólną bryłą korpusu. Ołtarz główny przedstawia "Ukrzyżowanie" wykonane na przełomie XIX i XX w. W prawym ołtarzu bocznym w polu głównym obraz św. Michała Archanioła (kopia wg Guido Reniego, malował rzekomo Józef Buchbinder w drugiej połowie XIX w.), w zwieńczeniu św. Izydor z widokiem kościoła w Nowym Dworze XVIII/XIX w. W lewym ołtarzu, w polu głównym, obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z połowy XIX w., w zwieńczeniu obraz św. Stanisława bpa z przełomu XVIII/XIX w. W kościele znajdują się obrazy z przełomu XVII/XVIII w.; młodzięcy Chrystus z symbolami zapowiadającymi mękę oraz z drugiej połowy XIX w. obrazy ewangelistów: św. Marka, św. Mateusza i św. Łukasza.

- **Spichlerz**

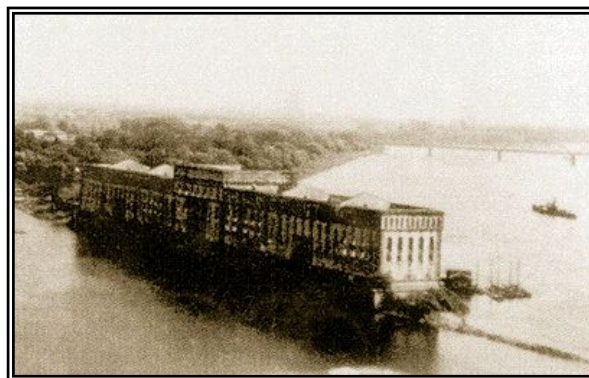
Das Verwunschte Schloss (zaklęty – zaczarowany zamek) taką nazwę nadali Niemcy spichlerzowi w czasie okupacji. oddaje ona urok i tajemniczość tego miejsca. Budowę rozpoczęto w czasach Królestwa Polskiego, w roku 1832. Twórcą projektu spichlerza był

Jan Jakub Gay. Ta monumentalna budowla została zbudowana na rzucie prostokąta o wymiarach 165,45m/22,00m. Od strony Narwi posiadała trzy otwarte portale. Portal środkowy, największy wyposażony był w urządzenia dźwigowe, ze schodami dochodzącymi do samego lustra wody. Od strony południowej, od lądu, budynek posiadał tylko jeden portal umieszczony centralnie. Grubość murów w części parterowej wynosi aż 180 cm. Spichlerz jest budowlą neorenesansową, czterokondygnacyjną od zewnątrz, wewnątrz posiadał sześć kondygnacji. Wiele elementów ozdobnych, a zarazem praktycznych jak np. uchwyty cumownicze w kształcie podkowy z pięknym odlewem głowy starca, dodaje tej budowli niesamowitego uroku. Jego budowę zakończono w 1844 r. Przeznaczeniem spichlerza zawsze było magazynowanie żywności. Pierwotnie, w latach 1844-1852 był magazynem zboża. Później aż do roku 1939 spełniał rolę magazynu prowiantu dla intendencji wojskowej i magazynu wojennego. Tym bardziej niezrozumiała jest jego potoczna nazwa – mennica, ponieważ nigdy nie spełniał on takiej roli. Spichlerz użytkowany był do września 1939 r. Podczas ofensywy wojsk niemieckich na modlińską twierdzę budynek został zbombardowany. Nastąpiło to najprawdopodobniej pomiędzy 22 a 27 września. Spichlerz został w znacznym stopniu zniszczony. Zachodnie, nieistniejące dzisiaj skrzydło spichlerza, zostało rozebrane tuż po wojnie

Fot. 3. Spichlerz



Fot. 4. Spichlerz



Dzisiaj spichlerz znajduje się pod pieczęcią konserwatora zabytków. Mimo dużych zniszczeń jest jednym z najciekawszych i najpiękniejszych zabytków w Nowego Dworu.

• Wieża Czerwona

Fot.5 Wieża Czerwona

Południowy, nadnarwiański odcinek koszar wieńczy dwie wieże. Jedną z nich jest usytuowana od strony zachodniej wieża nazywana "Czerwoną" lub "Tatarską". Nie była ona zasadniczo przeznaczona do jako



działobitnie, chociaż takiej możliwości nie należy wykluczać. Wieża bowiem posiada niższe, szerokie tarasy. Wyżej znajdujące się tarasy, nie pozwalały na dostarczenie na ich płaszczyzny armat. Mylący jest zewnętrzny wygląd wieży, która posiada strzelnice "kluczowe", lecz nie ma możliwości ustawienia przy nich armat (brak platform), są one jedynie motywem dekoracyjnym. Wieża jest wysoka, licząc od przyziemia koszar taras dolny (niższy) wieży "Czerwonej" znajduje się na wysokości 18 m, taras górny na wysokości 29 m. Z tego tarasu roztacza się piękna panorama okolic Modlina. W bezchmurne dni doskonale widać również Warszawę. Wieża z nadbudówką ma 31,6 m wysokości. Druga wieża (usytuowana od strony wschodniej), nazywana "Białą" jest podobna do wieży "Czerwonej" za wyjątkiem owych strzelnic "kluczowych". Nie znana jest data wybudowania obu wież.

• Reduta Napoleona

Reduta "Napoleona" jest jedną spośród czterech zachowanych budowli murowanych, pochodzących z czasów Księstwa Warszawskiego. Jest to kwadratowa wieża artyleryjska - działobitnia z dziedzińcem pośrodku, budowana na wzór francuskich wież nadmorskich. Z chwilą rozpoczęcia przez Napoleona wyprawy na Rosję, przerwano prace przy reducie. Zachowana różni się od projektu pierwotnego z czerwca 1811, akceptowanego przez Napoleona, gdyż jej budowę kontynuowano w latach 1814 - 1815, wg projektu z listopada 1811 r. Rolą załogi reduty mogło być spychanie nieprzyjaciela ogniem armat i karabinów ze szczytu wału ziemnego, także unicestwienia w przypadku zastosowania szturm z różnych stron oraz obrona międzypola od prawego skrzydła korony "Utrackiej" do lewego korony "Środkowej".

Fot. 6 Reduta Napoleona



• Pomnik Obrońców Modlina

Dla upamiętnienia heroicznej walki, wzniesiony został Pomnik Obrońców Modlina z września 1939 r. Odsłonięcia dokonał dowódca obrony Modlina z 1939 r. gen. bryg. Wiktor Thommee w obecności licznie przybyłych jego wrześniowych żołnierzy. Uroczystość odbyła się 29 września 1957 r. - w rocznicę kapitulacji

Fot. 7



Modlina Twierdzy. Inicjatywa budowy pomnika wyszła z dowództwa 15 dywizji bombowej a jego projekt przedstawił podoficer GKO sierżant Ryszard Lasota. Do pomnika dostawiono dwie armaty radzieckie. Motywem był udział Armii Czerwonej w wyzwoleniu Modlina spod okupacji hitlerowskiej. Pomnik stanął na miejscu odsłoniętego w 1928 r. pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego, zniszczonego dopiero na początku lat pięćdziesiątych w wyniku zlikwidowania popiersia marszałka i jego buławy z cokołu. Aż do odsłonięcia kolejnego pomnika miejsce to było zapomniane i zaniedbane.

- **Bloki carskie**

Fot. 8

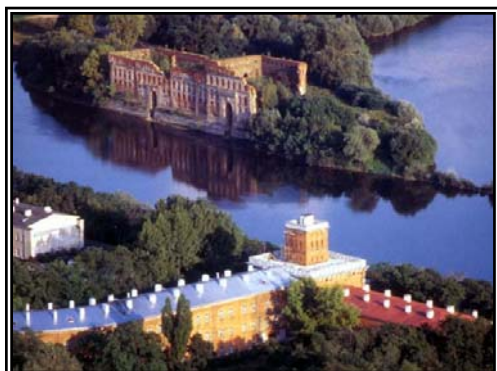
"Bloki carskie" zostały wybudowane w latach 1899 - 1901 jako budynki o charakterze mieszkalnym dla rosyjskiej armii. Są dwukondygnacyjne i niepodpiwniczone. Nad klatkami schodowymi znajdują się dekoracyjne szczyty, niekiedy z datami budowy. Pomiędzy blokami usytuowano komórki na opał. Ciekawostką jest fakt, iż w wojsku rosyjskim istniał wyraźny rozdział pomiędzy oficerami i podoficerami - czego przykładem są właśnie dwa osiedla składające się z "bloków carskich". Kwatery dla oficerów wybudowane zostały przy obecnej ul. księcia Józefa Poniatowskiego a dla podoficerów w trójkącie ulic Moniuszki, Kadetów i Szpitalnej.



- **Twierdza Modlin**

W odniesieniu do ochrony systemu fortyfikacji Twierdzy Modlin jako „parku kulturowego” przyjmuje się podział terenu Twierdzy na 4 strefy ochrony konserwatorskiej w zależności od stopnia zachowania historycznych struktur twierdzy

Fot. 9



Fot.10.



Twierdza Modlin jest wybitnym i unikatowym dziełem fortyfikacyjnym w skali Europejskiej, porównywalnym tylko z Twierdzą Verdun o 200 letniej historii istnienia i działalności. Należy podkreślić, że Twierdza ta stanowi pomnik architektury obronnej, budowanej na przemian przez 4 narodowości: polską, rosyjską, francuską, niemiecką. Twierdza Modlin położona jest 35 km od centrum Warszawy. Prowadzi do niej dwupasmowa droga Warszawa - Gdańsk. (Dojazd samochodem z centrum Warszawy ok. 30min., pociągiem ze stacji Warszawa Gdańska ok. 45 min). Twierdza mieści się na malowniczym zboczu u ujścia Narwi do Wisły. W pobliżu usytuowane jest lotnisko, które od tego roku przystosowywane jest do obsługi ruchu Cargo i pasażerskich linii lotniczych. Atrakcyjna lokalizacja i łatwy dojazd sprzyjają rozwojowi tego miejsca, jako znaczącego punktu turystycznego. Organizowana impreza jest częścią projektu Europejskiego Centrum Kultury Militarnej.

Twierdza Modlin jest największym i najistotniejszym pomnikiem inżynierii wojskowej i sztuki fortyfikacyjnej w Polsce. Posiada między innymi najdłuższy obecnie budynek w Europie o długości prawie 2,5 kilometra.

2.4. Środowisko przyrodnicze

Rejon miasta odgrywa istotną rolę w Europejskiej Sieci Ekologicznej EECONET. (EECONET jest pomyślana jako sieć obszarów, których walory stanowią o dziedzictwie przyrodniczym Europy. Składa się z tzw. obszarów węzłowych, korytarzy ekologicznych i obszarów wymagających unaturalnień). W koncepcji Krajowej Sieci Ekologicznej – EECONET Polska – do prawego brzegu Narwi w rejonie miasta przylega „obszar węzłowy sieci: Puszczy Kampinoskiej – 20M”. (Obszar węzłowy to jednostka ponadekosystemalna wyróżniająca się bogactwem ekosystemów. W obrębie obszarów węzłowych wyróżniono biocentra, które stanowią obszary nagromadzenia największych walorów przyrodniczych). Obejmuje on teren Puszczy Kampinoskiej oraz przyległy odcinek doliny Wisły wraz z ujściowym odcinkiem Narwi. Podstawowym walorem tego obszaru, oprócz mozaikowego krajobrazu ekstensywnych upraw rolnych, łąk i lasów jest niski stopień synantropizacji roślinności.

Fot. 11. Wisła



Wzdłuż dolin rzek prowadzą dwa ponadregionalne korytarze ekologiczne z bogatym i specyficznym światem zwierząt, szczególnie ptaków. Najcenniejsze tereny zostały włączone do obszarów chronionego krajobrazu. Miało to na celu zachowanie dla rekreacji

Fot. 12 Rzeka na odcinku Nowego Dworu Mazowieckiego



i turystyki dużego, mało zmienionego, interesującego przyrodniczo krajobrazu oraz stworzenie możliwości ochrony gatunkowej i szczególnie cennych przyrodniczo terenów. Również Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 23 grudnia 1998 roku uznał za rezerwat przyrody obszar wysp,

piaszczystych łąk oraz wód płynących rzeki Wisły. Względy krajobrazowo – przyrodnicze oraz bliskość dwóch rzek stwarzają dobre warunki do aktywnego wypoczynku i decydują o turystycznych walorach miasta.

Nowy Dwór może poszczycić się również licznymi zabytkami przyrody. Do najznakomitszych należy zaliczyć Topolę Czarną, która znajduje się przy ul. Chłodnia. Tego samego gatunku pomnik przyrody znajduje się również przy skrzyżowaniu ulic Czarneckiego z Żoł. Września oraz topola biała przy cmentarzu fortecznym. Ozdobą miasta pod względem przyrodniczym są jednak Dęby szczypułkowe. Dwa okazy znajdują się przy ul. Paderewskiego dwa na terenie Modlina Twierdzy, jeden nad Wisłą w rejonie obwodnicy oraz najokazalszy „Michał” znajdujący się przy ul. Łącznej

Fot. 13. Topola Czarna



Fot. 14. Dąb „Michał



Przedsięwzięcia proekologiczne w Nowym Dworze Mazowieckim zmierzają do eliminowania przestarzałych technologii, redukcji emisji zanieczyszczeń gazowych, kompleksowej ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami ściekami komunalnymi oraz uporządkowania gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi.

2.5. Kapitał społeczny

2.5.1. Sytuacja demograficzna

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki liczy 27 537 mieszkańców, z czego 51,9% stanowią kobiety. Gęstość zaludnienia miasta wynosi 983 os./km², zdecydowanie przewyższając wielkości zanotowane dla powiatu nowodworskiego i województwa mazowieckiego – odpowiednio 109 i 145 osób/km².

Z pewnością niezwykle korzystnym zjawiskiem obserwowanym w Nowym Dworze Mazowieckim na przestrzeni ostatnich lat jest dodatni, a przy tym rokrocznie zwiększający się przyrost naturalny związany ze wzrostem liczby żywych urodzeń. W roku 2006 przerost naturalny wyniósł +2,26 na 1000 ludności. Wskaźnik zawartych małżeństw jak również urodzenia żywe w Nowym Dworze Mazowieckim przewyższa wskaźniki określone dla województwa mazowieckiego oraz powiatu nowodworskiego.

Tabela 11. Ruch naturalny ludności w roku 2006.

na 1000 ludności	małżeństwa	urodzenia żywe	zgony	przyrost naturalny
Nowy Dwór Mazowiecki	5,9	11,18	8,92	2,26
Powiat nowodworski	5,67	10,23	9,54	0,69
Woj. mazowieckie	5,78	10,24	10,11	0,13

Źródło: „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim w 2006 roku” US Warszawa 2007

Tym, co może niepokoić, jest natomiast utrzymujące się ujemne saldo migracji. W roku 2006 różnica między zameldowaniami na pobyt stały, a wymeldowaniami z pobytu stałego wynosiła -79 osób. Saldo migracji w roku 2006 wyniosło – 2,88. Konsekwencją ujemnego salda migracji, którego nie jest w stanie zrównoważyć dodatni przyrost naturalny, jest obserwowany spadek liczby mieszkańców miasta Nowy Dwór Mazowiecki - w 2005r 27 538 osób , zaś w 2006r. 27 537 osób.

Tabela 12. Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały w roku 2006.

	Napływ	Odpływ	Saldo migracji na 1000 ludności
Nowy Dwór Mazowiecki	445	524	-2,88
Powiat nowodworski	1 146	1 115	+0,41
Woj. mazowieckie	79 901	63 633	+3,16

Źródło: „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim w 2006 roku” US Warszawa 2007

Sytuacja w tym względzie jest tym trudniejsza, że dostępne dane nie uwzględniają jeszcze fali emigracji zarobkowej rozpoczętej po włączeniu się Polski do Unii Europejskiej. Zjawisko to, szeroko analizowane w skali całego kraju, nie ominęło również Nowy Dwór Mazowiecki. Jednocześnie brak pewności, co do charakteru wyjazdów (wyjazd na stałe/na określony czas) nie pozwala dokładnie szacować efektów tej migracji.

Natomiast analizując prognozę liczby ludności w Nowym Dworze Mazowieckim do roku 2015 obserwuje się tendencję odwrotną związaną ze wzrostem liczby ludności w mieście średnio o 1,4% rocznie.

Tabela 13. Prognoza liczby ludności w Nowym Dworze Mazowieckim

ROK	2007	2008	2010	2015
Liczba ludności miasta	27 536	27 692	27 838	28 690

Dane z Urzędu miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Tabela 14. Ludność według funkcjonalnych grup wiekowych w Nowym Dworze Mazowieckim

Ogółem	W wieku					
	przedprodukcyjnym		produkcyjnym		poprodukcyjnym	
	w osobach	w %	w osobach	w %	w osobach	w %
27 537	5 511	20,0%	18 406	66,8%	3 620	13,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim w 2006 roku”

W prezentowanym zestawieniu zauważalna jest największa ilość osób w wieku produkcyjnym. Jest to pozytywne zjawisko, jednakże tłem dla niego jest ujemne saldo migracji. Jak będzie wyglądało w praktyce saldo migracji dla Nowego Dworu Mazowieckiego w roku 2015 czy 2020 zadecyduje przede wszystkim oferta jaką władze

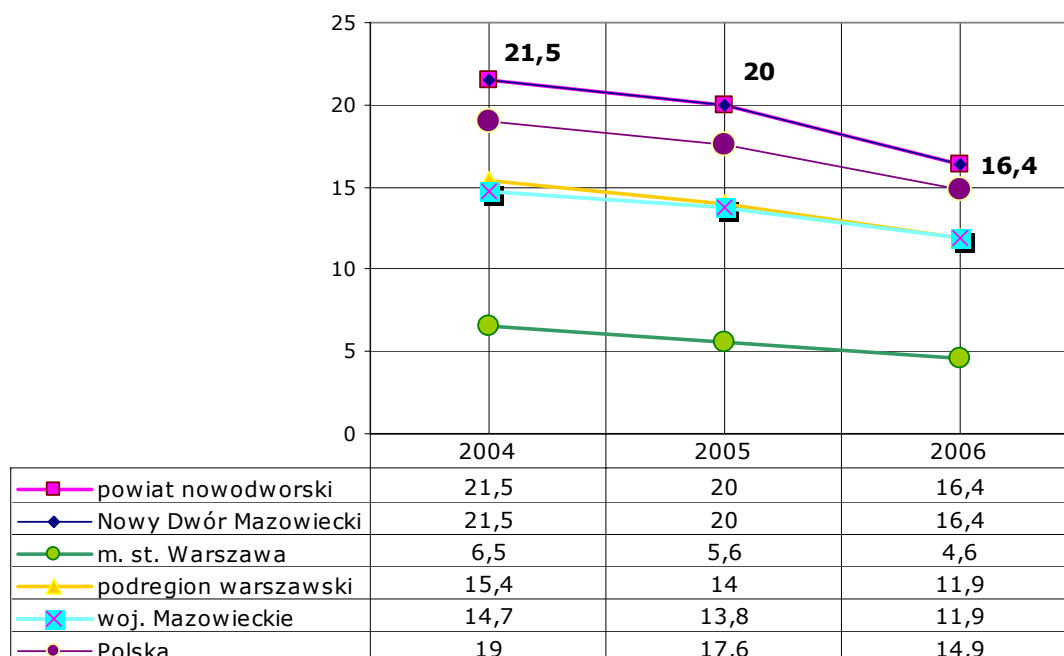
miasta przygotowują dla młodych, zachęcając ich do zamieszkania i pracy w Nowym Dworze Mazowieckim.

2.5.2. Rynek pracy

Zatrudnienie

W ciągu kilku ostatnich lat nastąpiło nasilenie zjawiska bezrobocia w Nowym Dworze Mazowieckim. W ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się udział osób bez prawa do zasiłku oraz udział absolwentów. Na wzrost bezrobocia wpływa stagnacja gospodarcza objawiająca się niewielką liczbą podmiotów gospodarczych oraz brakiem dynamiki w powstawaniu nowych firm. Bazę zatrudnieniową stanowią w większości małe, prywatne firmy handlowe i usługowe. Przyczyną zwiększającego się bezrobocia w mieście jest likwidacja zakładów pracy i redukcja zatrudnienia w zakładach istniejących. Ważnymi czynnikami mającymi wpływ na poziom bezrobocia są niskie kwalifikacje zawodowe bezrobotnych, a także niewielka liczba szkół ponadpodstawowych o nieelastycznych i mało atrakcyjnych dla pracodawców kierunkach nauczania, nie zawsze dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Powoduje to nasycenie rynku niektórymi zawodami, co jest przyczyną rosnącej liczby bezrobotnych absolwentów.¹

Wykres 6. Stopa bezrobocia w Nowym Dworze Mazowieckim na tle Polski i regionu



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Statystycznego w Warszawie

¹ Źródło: PLAN STRATEGICZNY ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI Raport o stanie miasta - część 1

Zamieszczony powyżej wykres prezentuje kształtowanie się poziomu bezrobocia w powiecie nowodworskim w okresie od grudnia 2004 roku do grudnia 2006 na tle adekwatnego wskaźnika wyliczonego dla całej Polski, województwa mazowieckiego oraz podregionu warszawskiego. Dla uplastycznienia tego zestawienia wskazano w nim również wielkości bezrobocia w stolicy województwa mazowieckiego – m. st. Warszawie, będącym stale liderem w zakresie najniższej stopy bezrobocia.

2.5.3. Kultura

Władze miasta swoje zadania w zakresie kultury, sztuki realizują poprzez samorządowe instytucje takie jak: Miejska Biblioteka Publiczna I Nowodworski Ośrodek Kultury.

Nowodworski Ośrodek Kultury jest instytucją kultury, prowadzącą działalność w zakresie upowszechniania kultury oraz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

Działalność Ośrodka opiera się na systematycznej pracy w sekcjach i kołach zainteresowań oraz imprezach. Zajęcia stałe prowadzone są w siedzibie Ośrodka oraz w szkołach. W ramach zajęć stałych Ośrodek prowadzi:

- koło plastyczne, zrzeszające wszystkie grupy wiekowe mieszkańców od sześciolatków po osoby w bardzo zaawansowanym wieku
- klub piosenki „Fraza”, do którego należą uczennice szkół gimnazjalnych, ale także studenci i studentki wywodzące się z Nowego Dworu Maz.
- naukę gry na instrumentach strunowych i klawiszowych
- sekcję szachową
- sekcję scrabblową,
- teatrzyk dziecięcy „Wędrowniczek”, zrzeszający dzieci w wieku od 6 do 12 r.ż.



Od wielu lat przy Ośrodku funkcjonuje klub Seniora. Ośrodek jest organizatorem licznych wyjazdów do teatrów, kin, muzeów, skansenów realizowanych dla potrzeb dzieci i młodzieży szkolnej, ale także dla dorosłych mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego. Do kalendarza imprez kulturalnych w mieście na stałe wpisały się takie imprezy jak:

- Otwarte Mistrzostwa Nowego Dworu Mazowieckiego w Scrabble
- Historyczny konkurs wiedzy „Poznaj Dzieje Naszego Miasta”
- Regionalny konkurs ekologiczny „Co w puszczy Piszczu”
- Przegląd amatorskiej twórczości dzieci i młodzieży „Wiolinowy Klucz”

- Regionalny konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej, corocznie pod innym hasłem (w tym roku pod hasłem: "O czym szumią wierzby a łąki kołyszą")
- Miejski konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej np.: „Coś z niczego”, „Dwa światy”
- Eliminacje konkursu „Warszawska Syrenka”

Corocznie Ośrodek jest organizatorem wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży pod hasłami „Zima w mieście” i „Lato z NOK-iem, a także aktywnie uczestniczy w organizacji dorocznych Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.

Ośrodek wspomaga działalność statutową organizacji prowadzących niekomercyjną działalność o charakterze społecznym m. in.: Polskiego Związku Niewidomych i Niedowidzących, Towarzystwa Pszczelarskiego, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Diabetyków.

Fot. 15 Turniej szachowy



Fot. 16 Akcja „Lato z NOK-iem”



Miejska Biblioteka Publiczna - podstawowe dane liczbowe w roku 2006:

- księgozbiór: 96 604 wol. o wartości 536 716 zł.
- nowości książkowe : 2 601 wol. na kwotę 52 225 zł.
- prenumerata 42 czasopism: 8 797 zł.
- czytelnicy zarejestrowani w wypożyczalniach : 5924 osoby
- odwiedziny w bibliotekach: 73 957 osób
- wypożyczenia ogółem: 1557 786 egz. zbiorów bibliotecznych, w tym:
 - 112 680 książek (wypożyczalnie i czytelnie)
 - 38 424 czasopism
 - 3 488 kaset z książką mówioną
 - 30191 dokumentów elektronicznych

- wypożyczenia międzybiblioteczne: 829 kaset i 241 książek
- korzystanie z komputerów, Internetu i usług kserokopiarskich: 9 279 osób
- udzielone informacje: 28 532

Czytelnicy korzystają bezpłatnie z:

- wypożyczeń książek, czasopism, multimediiów, dokumentów elektronicznych;
- zbiorów regionalnych;
- zbiorów obcojęzycznych, w tym 32-u tomowej Encyklopedii Britannica;
- zbiorów o tematyce uzależnień - zakupionych do bibliotek w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (117 książek w u. r.)
- punktów Informacji Europejskiej (książki, czasopisma , multimedia)
- dostępu do Internetu - 6 bezpłatnych stanowisk ul. Paderewskiego 22; 2 - Filia Modlin;
- 1 - Filia Osiedle Młodych;
- katalogów komputerowych - w systemie MARC21;
- centralnego katalogu komputerowego (61 tys. książek na CD-ROM);
- wypożyczeń międzybibliotecznych;
- wypożyczeń "książki mówionej";
- wypożyczeń na telefon - dostarczanie książek do domu osobom chorym, niepełnosprawnym ruchowo;
- informacji na stronie www.biblioteka.nowydwormaz.pl;
- telefonicznej informacji o zbiorach, rezerwacji tytułów, zapisów na Internet;

Odpłatnie: usługi kserokopiarskie - wszystkie placówki, skanowanie, wydruki, korzystanie z edytorów tekstów.

Najważniejsze formy popularyzacji czytelnictwa:

Fot. 17

- "Ferie w bibliotece",
- "Wakacje z biblioteką",
- "Tydzień bibliotek"(Fot. 17),
- Dni Nowego Dworu Mazowieckiego,
- Czytelnik Roku,
- "Cała Polska czyta Dzieciom"



Zorganizowano ogółem 162 formy pracy dla 1 224 uczestników. Były to konkursy literackie, plastyczne, lekcje biblioteczne i

wycieczki do biblioteki, głośne czytanie bajek - spotkania z wróżką, kiermasze książek, wystawy okolicznościowe;

Najważniejsze osiągnięcia 2006

1. Utrzymanie wysokich wskaźników czytelnictwa
2. Uzupełnienie bazy komputerowej o 3 komputery w ramach programu rządowego "IKONKA" (Fot.18, Fot. 19)
3. Otwarcie bezpłatnej czytelnicy internetowej (6 stanowisk) w MBP ul. Paderewskiego - duża frekwencja użytkowników (6 tys. osób)
4. Uzyskanie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 20 000zł.
5. Utworzenie punktu xero we Filii Modlin
6. Umieszczenie katalogów komputerowych placówek na stronie www.biblioteka.nowydwormaz.pl
7. Utworzenie lokalnych sieci komputerowych MBP - 10 stanowisk, Filia Modlin - 3 stanowiska.

stanowiska internetowe w ramach programu "IKONKA"



Fot. 19



Fot.18

Plany na rok 2007

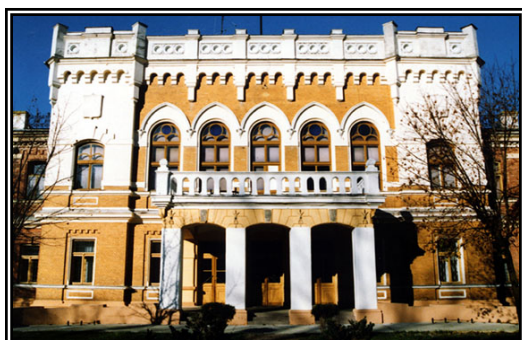
1. Utrzymanie wysokich wskaźników czytelnictwa poprzez systematyczne, planowe uzupełnianie zbiorów, fachową obsługę, promowanie działalności biblioteki w środowisku.
2. Modernizacja sprzętu komputerowego - zakup 4 komputerów, drukarki, skanera.
3. Utworzenie sieci lokalnej i drugiego stanowiska internetowego w Filii nr 2.
4. Wprowadzenie nieodpłatnego dostępu do Internetu w filiach bibliotecznych.
5. Poprawa estetyki pomieszczeń dwóch filii - malowanie, remont podłogi.
6. Kontynuacja prac katalogowych i digitalizacja regionalistów.

Sieć placówek kulturalnych w Nowym Dworze Mazowieckim nie ogranicza się do jednostek podległych Miastu. Na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego swą działalność prowadzi również:

- **Klub Garnizonowy w Modlinie Twierdzy** - w Klubie ma swoją siedzibę Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin, Klub Przewodników Terenowych po Twierdzy Modlin „BASTION” oraz Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa. Obiekt ten pełni rolę Wojskowego Ośrodka Kultury. Prowadzi szeroką i atrakcyjną działalność merytoryczną na rzecz wszystkich środowisk: dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Odbывают się tutaj zajęcia teatralne, taneczne, przeglądy piosenki zarówno wojskowej jak i cywilnej, przeglądy teatralne, kursy języka angielskiego. Dużym zainteresowaniem cieszy się „Teatr Lektur Szkolnych”. Do imprez stałych należą: Modlińska Scena Kabaretowa, Modlińskie Spotkania z Piosenką Aktorską, Salon Sztuki Twierdza Modlin, Noc Poetów - w Ramach Inauguracji Światowych Dni Poetów, Modlińskie Premiery – prezentacja dorobku artystycznego klubu. W Klubie Garnizonowym funkcjonuje Kasyno oferujące szeroki zakres usług gastronomicznych.



Fot. 20



Fot. 21



- **Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim** - Związek Harcerstwa Polskiego jest największą, liczącą 125 297 członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce. Od prawie stu lat głównym celem działania Związku jest wspieranie wychowania harcerki i harcerzy - stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka. Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP jest organizacją otwartą i apolityczną. Wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.



Hufiec w Nowym Dworze Mazowieckim składa się z 12 jednostek organizacyjnych:

- 1 Namiestnictwo Harcerskie
- Harcerski Klub Seniorów "Nałęcz"

- 1 Gromada Zuchowa "Rybki z ferajny"
- 2 Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego
- 3 Drużyna Harcerska
- 5 Przedszkolna Gromada Zuchowa
- 6 Modlińska Gromada Zuchowa
im. "Małego Powstańca"
- 7 Nowodworska Wielopoziomowa Grunwaldzka
Drużyna Harcerska i Zuchowa "Dziabąg"
- 10 Drużyna Harcerska
- 11 Strzelecka Drużyna Harcerska "Strzelcy
Modlińscy"
- 13 Przedszkolna Gromada Zuchowa "Troskliwe Misie"
- 22 Modlińska Drużyna Harcerska "Cichociemni"

Fot. 22 Członkowie ZHP



- **Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin** - mieści się w działobitni gen. Dehna, wybudowanej w 1839 roku. Jest to potężna, trzykondygnacyjna, półokrągła wieża artyleryjska, która dzięki 52 osiom artyleryjskim i położeniu na wzniesieniu terenowym panowała nad okolicą. Działobitnia otoczona została fosą wzmocnioną murowaną przeciwskarpą strzelecką w postaci muru Carnota, a dolną kondygnację wieży zaopatrzone w system chodników. W Muzeum prezentowane są zabytki związane z bohaterskimi chwilami września 1939 roku.

Fot. 23

W muzeum znajdują się 4 sale poświęcone różnej tematyce:

Sala 1 Modlin Twierdza i gen. Thommee

Sala 2 Kampania Wrześniowa - uzbrojenie polskie

Sala 3 Kampania Wrześniowa - uzbrojenie
niemiecko-rosyjskie

Sala 4 CKM Browning wz. 30



Fot. 24



Muzeum powstało dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin.

Stowarzyszenie to prowadzi ożywioną działalność gromadzenia zabytków na potrzeby muzeum. W zbiorach posiada rysunki i plany budowlane

obiektów fortyfikacyjnych Twierdzy Modlin, historyczne zdjęcia oraz elementy uzbrojenia i wyposażenia armii polskiej i niemieckiej z okresu Kampanii Wrześniowej.

• **Towarzystwo Przyjaciół Nowego Dworu Mazowieckiego im. Jana Nałęcz** -

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Siedzibą władz Towarzystwa jest Nowy Dwór Mazowiecki. Towarzystwo swą działalność opiera na podstawie STATUTU.

Celem działania Towarzystwa jest :

- pogłębianie w społeczeństwie umiłowania Nowego Dworu Mazowieckiego i wiedzy o Nowym Dworze Mazowieckim, dzisiejszej i przeszłej
- wzmacnianie więzi społecznej między mieszkańcami Nowego Dworu Mazowieckiego oraz rozbudzenie wśród mieszkańców zainteresowań estetycznych, życiem i rozbudową miasta, a także poczucia odpowiedzialności za dalszy wszechstronny rozwój
- rozwijanie troski o mienie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem zabytków, obiektów kulturalnych, zieleni miejskiej, obiektów sportowych i terenów masowego wypoczynku oraz współdziałanie w tej dziedzinie z innymi organizacjami o zbliżonych zadaniach
- propagowanie wzajemnego zaufania i życzliwości w stosunkach międzyludzkich oraz solidarnego współdziałania w realizowaniu zadań społecznie użytecznych i w zwalczaniu wszelkich objawów naruszania norm współżycia społecznego.

• **Grupa Rekonstrukcji Historycznej „KAMPINOS”** - Działalność GRH „Kampinos” poświęcona jest rekonstrukcji Wojska Polskiego II RP. Poprzez naszą działalność chcemy Was zainteresować historią kampanii wrześniowej 1939 roku oraz wojskiem polskim z czasów Polskiego Państwa Podziemnego z lat 1939-45. Członkowie Grupy zajmują się odtwarzaniem wyglądu jednostek wojskowych stacjonujących oraz walczących na terenie kompleksów leśnych Puszczy Kampinoskiej podczas drugiej wojny światowej ze szczególnym naciskiem na jednostkę 27 pułku ułanów okresu międzywojennego.



Fot. 25 Członkowie GRH „Kampinos”

Grupa rekonstrukcji historycznej "Kampinos" powstała jesienią 2004 roku. Zajmuje się kultywowaniem tradycji i historii przedwojennego Wojska Polskiego. Źródłem jej inspiracji są dzieje i tradycja 27 Pułku Ułanów z Nieświeża. Grupa dba również, aby pamięć o tym pułku nigdy nie zaginęła. W okresie międzywojennym 27p.uł. stacjonował w Nieświeżu (obecnie Białoruś)

Jednostka jest wszystkim bardzo bliska – z powodu obecności pułku na terenie Puszczy Kampinoskiej w 1939 roku, oraz po raz drugi po przybyciu odtworzonego 27 pułku ułanów w lipcu 1944 roku z Wileńszczyzny w ramach Zgrupowania Nalibockiego AK pod dowództwem por. Góry Doliny.

2.5.4. Oświata i wychowanie

W Nowym Dworze Mazowieckim mieszka blisko 28 tys. mieszkańców, z czego ponad 26 procent to ludzie bardzo młodzi, którzy nie ukończyli jeszcze 18-tego roku życia. Dla tej grupy społeczności - w zależności od wieku - trzeba zapewnić miejsce najpierw w przedszkolu, potem w szkole podstawowej, gimnazjum a następnie w szkołach ponadgimnazjalnych. Gmina Nowy Dwór Mazowiecki jest organem prowadzącym dla czterech przedszkoli, pięciu szkół podstawowych, czterech gimnazjów a także dla i Zespołu Szkół Nr 2 przy ulicy Długiej 10. W roku szkolnym 2001 - 2002 w wyniku rozpoczętej do września 1999 roku reformy systemu oświaty, likwidacji uległy Szkoły Podstawowe Nr 2 i Nr 8. Uczniowie ze szkół zlikwidowanych zostali przyjęci przez Szkołę Podstawową Nr 7. Cztery przedszkola zabezpieczają miejsca dla ponad 600 dzieci. W październiku 1998 roku oddano do użytku rozbudowane i zmodernizowane, nowoczesne Przedszkole Nr 2 w Modlinie Starym przy ul. Kopernika 82, którego powierzchnia użytkowa zwiększyła się prawie trzykrotnie. Przedszkole to zarówno architektonicznie jak i kadrowo dostosowane jest do pełnienia roli placówki integracyjnej.

W roku szkolnym 2005/2006, w szkołach podstawowych uczy się 1984 dzieci, w gimnazjach 1128. Nowodworskie przedszkola opiekują się 619 dziećmi. Szkoły przyjmują również dzieci z sąsiadujących gmin na mocy zawartych porozumień.

Na terenie miasta działalność oświatową prowadzą także szkoły, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe, są to: Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego przy ul. Chemików 1, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 przy ul. Górskiej 39. Istnieją także szkoły społeczne i prywatne.

Ustawy wprowadzające reformy systemu szkolnego nałożyły na samorządy dodatkowe obowiązki zabezpieczenia odpowiedniej bazy dla gimnazjów, określając jednocześnie standardy lokalowe i wyposażeniowe, jakim powinny odpowiadać. Zgodnie z założeniami reformy gimnazja mają być ogniwem wyrównującym poziom nauczania, stwarzającym uczniom różnych środowisk jednakowe szanse w dalszej edukacji.

Corocznie rosną nakłady na prowadzenie szkół i przedszkoli, rok 2005 zamknął się kwotą 22 mln zł, co stanowi 41% całości budżetu miasta, a potrzeby na rok 2006 były jeszcze wyższe. Przed nauczycielami stoją nowe wymagania ale także nowe możliwości. Mogą

mieć realny wpływ na tworzenie programów nauczanego przedmiotu oraz programu wychowawczego szkoły, a także systemu oceniania uczniów. Nowe warunki skłoniły wielu nauczycieli do intensywnego uzupełniania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Skłoniły również władze gminy do zorganizowania pomocy metodycznej dla nauczycieli reformowanej oświaty. W nowodworskiej oświacie pracuje łącznie 362 nauczycieli.²

2.5.5. Sport i rekreacja

W Nowym Dworze Mazowieckim zadania w zakresie sportu i rekreacji prowadzi Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Działalność merytoryczna NOSiR-u skierowana jest głównie na pracę w sekcjach sportowych i rekreacyjnych oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. W 1998 roku przekazano w użytkowanie halę sportowo-widowiskową. Powierzchnia sportowa hali wynosi 32x46 m i wysokość 13.5 m². W poprzek hali mieszczą się trzy boiska treningowe do siatkówki oraz dwa do koszykówki i tenisa. Pojemność widowni wynosi 1200 osób. Hala posiada również pełne zaplecze sanitarne, a także rehabilitacyjne. Znajduje się również kawiarnia serwująca pełne wyżywienie dla ekip korzystających z hali na zgrupowaniach. Obok działalności sportowej prowadzona jest tu również działalność leczniczo-rehabilitacyjna.

Fot. 26 Hala sportowo- widowiskowa



Nowy Dwór Mazowiecki posiada również, spełniające wymogi FIFA i UEFA, boisko piłkarskie ze sztucznym oświetleniem. Obecnie rozgrywa na nim swoje mecze miejscowy klub piłkarski "Świt", reprezentując miasto w rozgrywkach o mistrzostwo III ligi. Jednorazowo rozgrywki może obserwować 3 500 osób.

Fot. 27 Boisko Piłkarskie ze sztucznym oświetleniem.

W Mieście działa również Nowodworski Klub Sportowy Ligi Obrony Kraju „DZIESIĄTKA” w Modlinie. Klub jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych strzelectwem sportowym.

² Źródło: www.nowydwormaz.pl



Przyjmuje młodzież od lat 12, dorosłych, rodziny, osoby niepełnosprawne, których łączy pasja strzelecka. W Klubie istnieje sekcja karabinka pneumatycznego i pistoletu

pneumatycznego. Jest możliwość strzelań dynamicznych i krosów strzeleckich. Klub szkoląc swoich członków jest też organizatorem licznych zawodów rekreacyjnych. Zapewnia również udział najlepszym w zawodach organizowanych przez LOK i inne organizacje sportowe. Klub ma zapewnioną współpracę ze Stowarzyszeniem Sportowym KONTRA w Częstokowie Mazowieckim.

Fot. 28 Zawody organizowane przez NKS "Dziesiątka"

Zalety uczestnictwa:

- opieka instruktora,
- duża ilość sprzętu,
- nielimitowane treningi,
- starty w zawodach,
- uzyskanie patentu strzeleckiego.



2.5.6. Turystyka

W granicach miasta Nowy Dwór Mazowiecki zbiegają się dwie największe polskie rzeki: Wisła i Narew z dopływem Wkrą. Tworzą one doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych i turystyki. Klub Turystyki Kajakowej "Wodnik" od kilkunastu lat organizuje Ogólnopolski Spływ Kajakowy Wkrą i Narwią - "Młynarka", który cieszy się dużym uznaniem uczestników krajowych i zagranicznych.

Przez miasto przebiegają oznakowane szlaki turystyczne, poprowadzone przez urokliwe tereny, atrakcyjne do uprawiania turystyki pieszej i zmotoryzowanej. Rekreacyjnie i poznawczo atrakcyjne jest sąsiedztwo Kampinoskiego Parku Narodowego.

Niewątpliwą atrakcją turystyczną Nowego Dworu Mazowieckiego jest twierdza Modlin, założona na polecenie Napoleona w 1806r. i rozbudowana w latach 1811-1812, zaliczana do największych w Europie. Na prawym brzegu Wisły wzniesiono wówczas umocnienia bastionowe i pięć dział koronowych przekształconych później przez Rosjan w zewnętrzny obwód twierdzy. W Kazuniu na przeciwległym brzegu Wisły wzniesiono przedmoście, które obecnie jest jedynym w Polsce zabytkiem nie skażonej późniejszymi przebudowaniami fortyfikacji bastionowej. Do szczególnie cennych obiektów twierdzy należą zachowane bramy o bogatym wystroju architektonicznym, jak np. bramy: Napoleńska, Ostrołęcka i Zakroczymska oraz piętrowa działobitnia założona na planie kwadratu. Po powstaniu listopadowym Rosjanie rozbudowali twierdzę Modlin, wznosząc zewnętrzny obwód przez połączenie napoleońskich koron oraz dwukilometrowe koszary dla 20.000 żołnierzy. Rosjanie rozbudowywali twierdzę w latach 1883-1888 otaczając ją pierścieniem fortów oraz modernizowali w latach 1911-1915. Twierdza była obiektem działań wojennych w latach: 1915, 1919 oraz 1939. W 1939r. broniła się w całkowicie beznadziejnej sytuacji do 29 września.

Turyści odwiedzający Nowy Dwór Mazowiecki mogą skorzystać z bazy noclegowej. Baza noclegowa przedstawia się następująco:

Tabela 15. Baza noclegowa w Nowym Dworze Mazowieckim

Lp.	Nazwa	Opis
1.	Kwatera prywatna, ul. Źródłana	25 miejsc noclegowych (6 pokoi), dostęp do kuchni, parking, ognisko, grill
2.	Internat Narew, ul. Sportowa	23 miejsca noclegowe (13 pokoi – 1 i 2 osobowych), łazienka, TV, telefon
3.	Hotel Bartnik, ul. Boh. Modlina	25 miejsc noclegowych (9 pokoi), pokoje z łazienkami, w pokoju : TV – SAT, radio, doba pobytowania do uzgodnienia. Do dyspozycji gości: restauracja i parking strzeżony.
4.	Hotel Elektromex, ul. Boh. Modlina	35 miejsc noclegowych (14 komfortowo wyposażonych pokoi)
5.	Kwatera prywatna, ul. Sportowa	14 miejsc noclegowych, pokoje 3-4 osobowe
6.	Silurus s.c. Camping, ul. Mieszka I	Domki o standardzie kempingowym z pokojami 6, 8 lub 10-osobowymi z umywalką, ciepłą wodą, do dyspozycji toalety i prysznice (na terenie obiektu).

Z bazy noclegowej w 2006 r. skorzystało ok. 3 900 osób, z tego szacowana liczba turystów to 1 560 osób oraz turystów zagranicznych Nowy Dwór Mazowiecki odwiedziło 70 osób (dane z Urzędu Miasta).

W Nowym Dworze Można skorzystać z bazy gastronomicznej. W jej skład wchodzi:

- ▲ Bar Silurus
- ▲ Kawiarnia
- ▲ Pizzeria Hit
- ▲ Bar Rarytas Plus
- ▲ Pizzeria DeGrasso
- ▲ Restauracja Relax
- ▲ Restauracja Wojskowy Ośrodek Kultury
- ▲ Bar Donald
- ▲ Bar Tawerna

2.5.7. Struktura i funkcje organizacji pozarządowych

Na terenie Miasta funkcjonuje znacząca liczba organizacji pozarządowych – zarówno o charakterze lokalnym, regionalnym, jak i w postaci filii i oddziałów organizacji o szerszym zasięgu działania.

Organizacje działające na terenie Miasta mają różną specyfikę. Głównymi polami zainteresowania tych jednostek są:

- o Dobroczynność i opieka nad ubogimi – w tej kategorii duże znaczenie mają organizacje związane z Kościołem Katolickim,
- o Sport i rekreacja – ważnymi środowiskami, przy których animuje się tego rodzaju działalność, są szkoły oraz środowiska zawodowe;
- o Kultura i sztuka – w tej grupie na uwagę zasługują organizacje pielęgnujące twórczość ludową, ze względu na możliwości lokalne szereg organizacji korzysta z terenów Twierdzy Modlin jako bazy infrastrukturalnej dla prowadzonej przez siebie działalności.
- o Organizacje kombatanckie – działają w celu obrony praw kombatanatów i inwalidów wojennych oraz prowadzą działalność edukacyjną.

Tabela 16. Lista organizacji pozarządowych istniejących na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego

Lp.	Organizacje pozarządowe na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
2.	TPD - Koło Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo
3.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
4.	Polski Związek Niewidomych
5.	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

6.	Polski Czerwony Krzyż
7.	Polski Komitet Pomocy Społecznej
8.	Związek Kombatantów RP i Byłych Żołnierzy Wojska Polskiego
9.	Związek Kombatantów Polskich w Kraju
10.	Związek Nauczycielstwa Polskiego
11.	Związek Harcerstwa Polskiego
12.	Związek Harcerstwa RP
13.	Polski Związek Wędkarski
14.	Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy
15.	MKS „Świt”
16.	Stowarzyszenie „LUKULLUS”
17.	Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Krajowej „NAREW”
18.	Bractwo św. Alberta
19.	Towarzystwo Przyjaciół Nowego Dworu Mazowieckiego im. J. Nałęcz
20.	Stowarzyszenie Oświatowe „Szkoła Mazowiecka”
21.	Ochotnicza Straż Pożarna
22.	Stowarzyszenie Oświatowe „TECHNIK”
23.	Stowarzyszenie Usługodawców i Kupców Nowodworskich
24.	Nowodworskie Stowarzyszenie Ochrony Lokatora
25.	Stowarzyszenie Kupców Nowodworskich „TARGOWISKO”
26.	Stowarzyszenie Taksówkarzy Osobowych
27.	Nowodworskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych i Spedytorów
28.	Nowodworski Komitet „ŻYJ BEZPIECZNIE”
29.	Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin im. gen. Prądzyńskiego
30.	Koło Przewodników „BASTION” oddział PTTK

Źródło: PLAN STRATEGICZNY ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI Raport o stanie miasta - część 1

2.6. Warunki socjalno-bytowe

2.6.1. Mieszkalnictwo

W 2005 r. istniało w mieście 9 707 mieszkań, w których było 32 757 izb. Powierzchnia użytkowa tych mieszkań wyniosła 552 641 m².

Tabela 17. Wskaźniki ilustrujące warunki mieszkaniowe w Nowym Dworze Mazowieckim (2005 r.)

Przeciętna :			
Liczba osób na 1 izbę	powierzchnia użytkowa na 1 osobę w m ²	Powierzchnia użytkowa mieszkania m ²	liczba osób na 1 mieszkanie
0,84	20,1	57,0	2,84

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

W Nowym Dworze Mazowieckim standardy mieszkaniowe są niższe niż obserwuje się w powiecie nowodworskim, w województwie mazowieckim, w miastach w kraju i w kraju ogółem. Świadczą o tym wartości wskaźników, i tak w Nowym Dworze Mazowieckim jest największa liczba osób w przeliczeniu na 1 izbę w porównaniu do pozostałych obszarów oraz wielkość powierzchni użytkowej przypadającej na 1 osobę jest najmniejsza z pozostałych.

Na terenie miasta prowadzi swą działalność Zarząd Budynków Komunalnych. ZBK-TBS jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem miasta. Głównymi statutowymi działaniami spółki jest zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi oraz wykonywanie robót ogólnobudowlanych. Zasoby komunalne w mieście to 1 619 mieszkań komunalnych, 78 lokali użytkowych i 3 garaże.

3.6.2.Ochrona zdrowia

Nowy Dwór Mazowiecki jako stolica powiatu nowodworskiego ma na swoim terenie szpital ogólny posiadający 161 łózek, w którym w roku 2000 liczba leczonych ogółem wyniosła 5.216 osób, w tym z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki było 1.648 pacjentów.

Szpital powiatowy zatrudnia:

- ♦ 26 lekarzy medycyny,
- ♦ 5 osób z innym wyższym wykształceniem,
- ♦ 106 pielęgniarek,
- ♦ 14 położnych.

Tabela 18 Podstawowa Opieka Zdrowotna (lekarze pierwszego kontaktu)

	Liczba podopiecznych	
	ogółem	w tym z Kasy Branżowej
POZ nr 1 ul. Paderewskiego 7	9.666	215
POZ nr 2 ul. Miodowa 2	769	28
POZ nr 3 ul. Mieszka I 28	3.104	

Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Paderewskiego 7 oferuje usługi dla pacjentów w następujących poradniach:

- Poradnia alergologiczna,
- Poradnia chirurgii ogólnej,
- Poradnia chorób płuc i gruźlicy,
- Poradnia diabetologiczna,
- Poradnia dermatologiczna,
- Poradnia gastroenterologiczna,
- Poradnia kardiologiczna,
- Poradnia neurologiczna,
- Poradnia leczenia bólu,
- Poradnia reumatologiczna,
- Poradnia chorób zakaźnych,
- Poradnia ginekologiczno-położnicza,
- Poradnia chirurgii naczyniowej,
- Poradnia okulistyczna,
- Poradnia otolaryngologiczna,
- Poradnia chorób gruczołu krokowego,
- Poradnia zdrowia psychicznego,
- Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu,
- Poradnia rehabilitacji.

Zatrudnienie w Przychodni Specjalistycznej obejmuje:

- 9 lekarzy medycyny (oraz 11 lekarzy zatrudnionych w niepełnym wymiarze godz.),
- 3 lekarzy stomatologów,
- 5 osób z innym wyższym wykształceniem,
- 14 pielęgniarek,
- 2 położne,
- 16 techników medycznych.

Rocznie w Przychodni Specjalistycznej udziela się ok. 60 tys. porad, z czego ok. 60% na rzecz mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego.

Na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego funkcjonują również niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz prywatne gabinety lekarskie.³

³ Źródło: *PLAN STRATEGICZNY ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI Raport o stanie miasta - część 1*

2.6.3. Pomoc społeczna

Pomocą społeczną na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej, przy współpracy organizacji pozarządowych. Misją jego jest usamodzielnienie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie sami podołać.

Celem OPS jest:

- zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, tzn. umożliwienie im bytowania w godnych warunkach,
- integracja ze środowiskiem,
- zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych.

Cele te realizowane są przez udzielanie pomocy materialnej w różnej formie oraz świadczenie pracy socjalnej. Z pomocy Ośrodka mogą korzystać osoby, które posiadają bardzo niskie dochody i jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, jak: bezrobocie, choroba, niepełnosprawność, alkoholizm, wielodzietność. Jako instytucja realizująca politykę społeczną państwa wykonuje zadania zlecone i własne. W związku z tym finansowana jest zarówno z budżetu państwa jak i z budżetu gminy. Z pomocy OPS korzysta 10 % mieszkańców miasta, tj. 1000 rodzin, w których żyje 2 800 osób w tym 850 dzieci.

Potrzebujący korzystają z różnych form pomocy:

- zasiłki (stałe, macierzyńskie, rodzinne, celowe)
- bezpłatne posiłki w stołówce własnej dla dorosłych, obiady dla dzieci w szkołach,
- pomoc materialna (odzież, obuwie, opał na zimę),
- pomoc usługowa świadczona osobom chorym, niepełnym i samotnym,
- usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.⁴

2.6.4. Bezpieczeństwo

Zagrożenie przestępczością rośnie nieprzerwanie od początku transformacji gospodarczej i ustrojowej. Nowy Dwór Mazowiecki podlega zwiększonemu niż miasta o zbliżonej wielkości, zagrożeniu przestępczością ze względu na nieodległe położenie od Warszawy i penetracji ze strony stołecznych grup przestępczych. W pewien sposób ignorowana

⁴ Źródło: www.nowydwormaz.pl

przestępczość, stała się oficjalnie zauważanym problemem po głośnym zamachu bombowym w czerwcu 2000 roku.

O bezpieczeństwo obywateli oraz wysoki poziom porządku publicznego na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego dba Policja, Straż Miejska oraz Straż Pożarna.

W Mieście znajdują się **Powiatowa Komenda Policji**. Na terenie miasta pracuje 100 policjantów. W roku 2006 na terenie miasta było 380 przestępstw i wykroczeń

Tabela 19. Podział wypadków pod względem działania jednostek policji.

REJON DZIAŁANIA JEDNOSTEK POLICJI	2005			2006		
	W	R	Z	W	R	Z
Nowy Dwór Mazowiecki	4	4	-	12	10	3

Źródło: www.kppnowydwor.policja.waw.pl

Jak widać z powyższej tabeli liczba wypadków drogowych stale rośnie. W Nowym Dworze Mazowieckim wyznaczono na podstawie ilości i skutków wypadków drogowych miejsca szczególnie niebezpieczne. Do tych miejsc należy: droga nr 630 ul. Wojska Polskiego (3 wypadki - 2 osoby zabite, 1 osoba ranna), droga nr 631 ul. Bohaterów Modlina (2 wypadki - 2 osoby ranne), droga nr 631 ul. Nowodworska (1 wypadek - 1 osoba ranna), droga nr 631 ul. Warszawska (1 wypadek - 1 osoba ranna), ul. Leśna (1 wypadek - 1 osoba ranna), droga nr 62 na wys. lotniska (1 wypadek – 1 osoba zabita)

Straż Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim liczy 11 strażników. Wykonują oni ustawowe zadania przedstawione wyżej, a ponadto przewożą na rehabilitację osoby niepełnosprawne.

W celu zwiększenia efektywności działania strażników oraz zbliżenia ich do mieszkańców przydzielono poszczególnym strażnikom stałe rejony miasta, za które są szczególnie odpowiedzialni. Mają w tych rejonach doskonałe rozeznanie.

Funkcje straży:

- ochronna - związana z utrzymywaniem porządku na terenie gminy,
- porządkowa - egzekwowanie przestrzegania przez społeczność lokalną przepisów prawa w zakresie porządku publicznego,
- prewencyjna - stałe patrolowanie ulic i osiedli gminy oraz realizacja zgłaszanych do straży interwencji w zakresie ochrony porządku publicznego,
- profilaktyczna - zapobieganie przestępstwom, wykroczeniom i zjawiskom kryminogennym, prowadzenie profilaktyki wychowawczej wśród dzieci i młodzieży,
- informacyjna - informowanie służb i instytucji o zaobserwowanych zagrożeniach, informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach występujących zagrożeń oraz sposobach ich eliminacji,

- społeczno - administracyjna - współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego z zainteresowanymi organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
- integrująca społeczności lokalne - poprzez udział w imprezach sportowych, kulturalnych, charytatywnych organizowanych przez gminę, organizacje społeczne, szkoły, straż gminną (miejską),

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim została powołana do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, które występują na obszarze powiatu nowodworskiego.

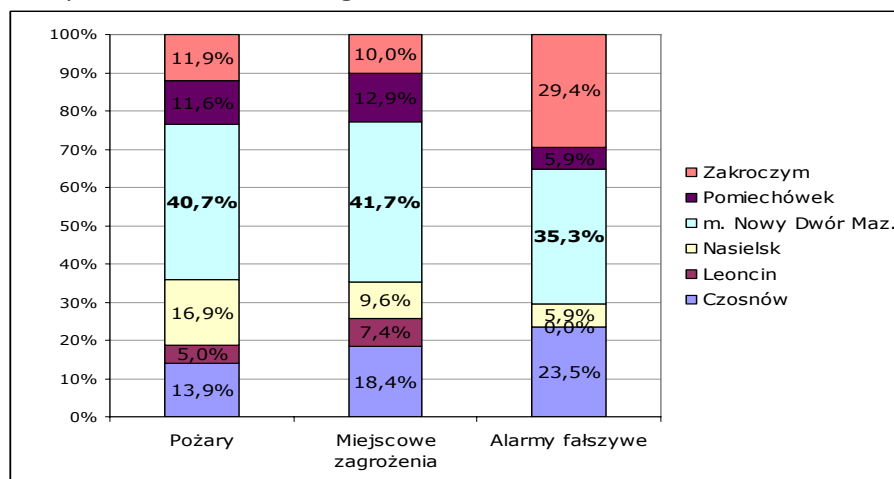
Pracą Komendy kieruje Komendant Powiatowy przy pomocy jednego zastępcy.

Tabela 20. Przeprowadzone akcje ratowniczo-gaśnicze w okresie: styczeń - grudzień '2006

Gmina	Pożary	Miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe	Ogółem zdarzeń
Czosnów	84	121	4	209
Leoncin	30	49	0	79
Nasielsk	102	63	1	166
m. Nowy Dwór Maz.	246	275	6	529
Pomiechówek	70	85	1	156
Zakroczym	72	66	5	143
KP PSP Nowy Dwór Maz.	604	659	17	1280

W Nowym Dworze Mazowieckim w roku 2006 Straż Pożarna przeprowadzała interwencje podczas pożarów, miejscowych zagrożeń oraz fałszywych alarmów. Ogółem na terenie miasta wystąpiło 529 zdarzeń. Ponad 52 % zdarzeń wystąpiło jako miejscowe zagrożenia.

Wykres 7. Przeprowadzone akcje ratowniczo-gaśnicze w okresie: styczeń - grudzień '2006 w gminach powiatu nowodworskiego



Straż Pożarna w Nowym Dworze Mazowieckim brała udział w ponad 42% interwencji przeprowadzonych w gminach powiatu nowodworskiego. Najwięcej z pośród wszystkich gmin powiatu wystąpiło pożarów (40,7 %) w Nowym Dworze Mazowieckim zaś miejscowych zagrożeń (41,7 %) oraz fałszywych alarmów (35,3 %).

ROZDZIAŁ 3

Badania ankietowe liderów opinii publicznej **Kim jesteśmy? Kim chcemy być?**

Za pomocą ankiety przygotowanej przez Tarnowską Fundację Kultury zostało przeprowadzone badanie ankietowe.

Badanie to miało 2 zdania: po pierwsze poznanie opinii mieszkańców Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego, co do kwestii rozwoju lokalnego oraz po drugie wskazać najbardziej problemowe, zdaniem mieszkańców kwestie do rozwiązania w ramach Lokalnego Planu Rozwoju.

Ankiety były wypełniane anonimowo. Badaniom ankietowym zostali poddani mieszkańcy reprezentujący różne grupy zawodowe i społeczne, zawężeni jednak do osób zainteresowanych bezpośrednio lub pośrednio Lokalnym Planem Rozwoju, którzy pełnią funkcję lokalnych liderów opinii publicznej [próbą 55 osób].

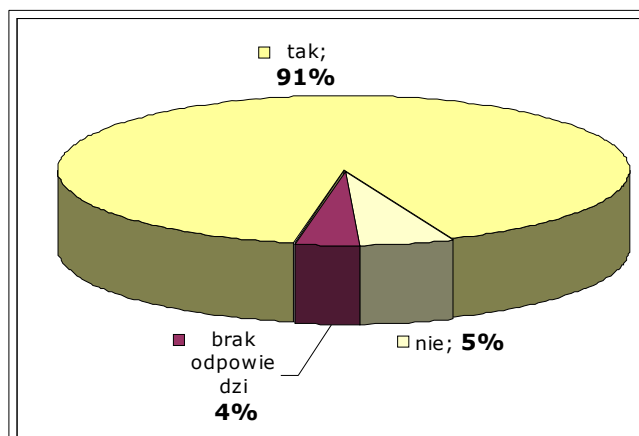
Ankieta przeprowadzona w trakcie spotkania konsultacyjnego które odbyło się w dniu 12 września 2007 roku i składała się z 7 pytań.

WYNIKI BADAN ANKIETOWYCH

PYTANIE I

Czy Pana(i) zdaniem dla Miasta potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego Planu Rozwoju?

Respondenci na to pytanie w 91% odpowiedzieli twierdząco. Tylko 5% osób poddanych badaniu udzieliła negatywnej odpowiedzi na to pytanie i 4 % badanych nie udzieliło odpowiedzi, co oznacza, iż mieszkańcy popierają działania miasta związane z opracowaniem Lokalnego Planu Rozwoju. Zdaniem respondentów Nowemu Dworowi Mazowieckiemu potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno – środowiskowego właśnie w postaci Lokalnego Planu Rozwoju.

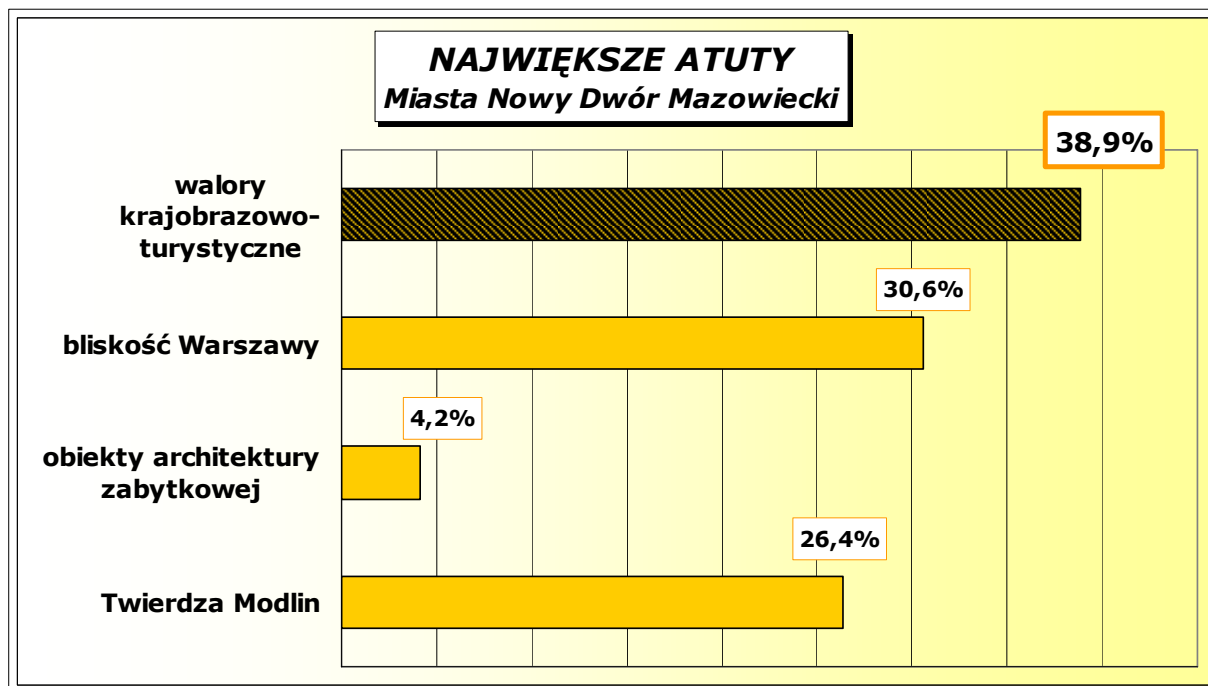


PYTANIE 2

Proszę wskazać, co Pana (i) zdaniem, jest największym atutem Miasta

Wśród atutów miasta najczęściej badanych wskazało na walory krajobrazowo – turystyczne jakie posiada miasto – 38,9%, niedaleka odległość miasta od stolicy kraju Warszawy (30,6%). Kolejnym atutem Miasta według badanych jest Twierdza Modlin – 26,4 %

Atuty Miasta Nowy Dwór Mazowiecki		
1	Twierdza Modlin	26,4%
2	obiekty architektury zabytkowej	4,2%
3	bliskość Warszawy	30,6%
4	walory krajobrazowo-turystyczne	38,9%

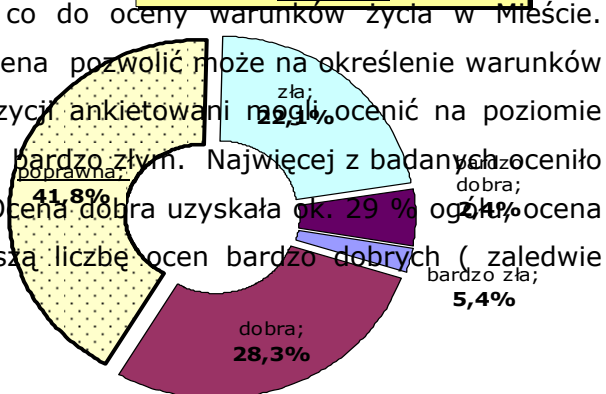


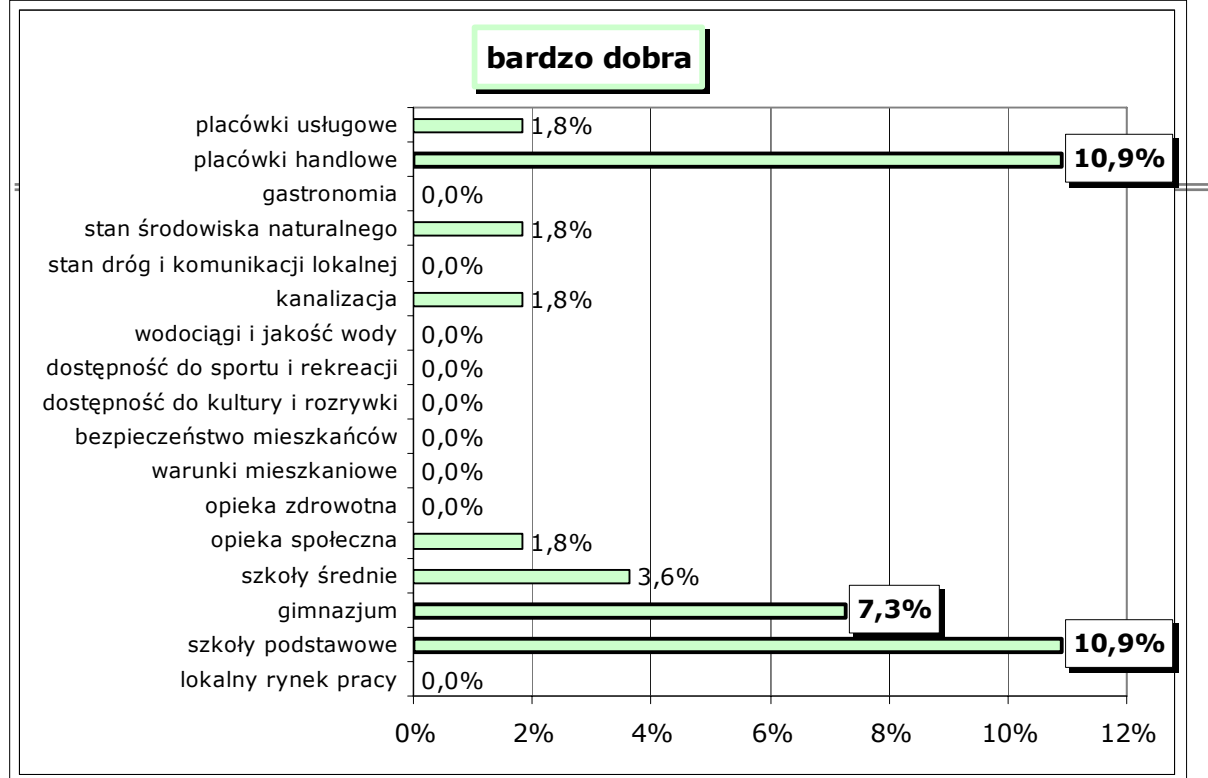
PYTANIE 3

Jaka jest Pana (i) ocena warunków życia w Mieście?

Wśród ankietowanych nie było zgodności co do oceny warunków życia w Mieście. Przedstawionych było 17 pozycji, których ocena pozwolić może na określenie warunków życia jakie panują w Mieście. Każdą z pozycji ankietowani mogli ocenić na poziomie bardzo dobrym, dobrym, przeciętnym, złym i bardzo złym. Najwięcej z badanych oceniło każdą z pozycji poprawnie – ok. 42% ocen. Ocena dobra uzyskała ok. 29 % ogółu, ocena zła ok. 22%. Ankietowani wydali najmniejszą liczbę ocen bardzo dobrych (zaledwie

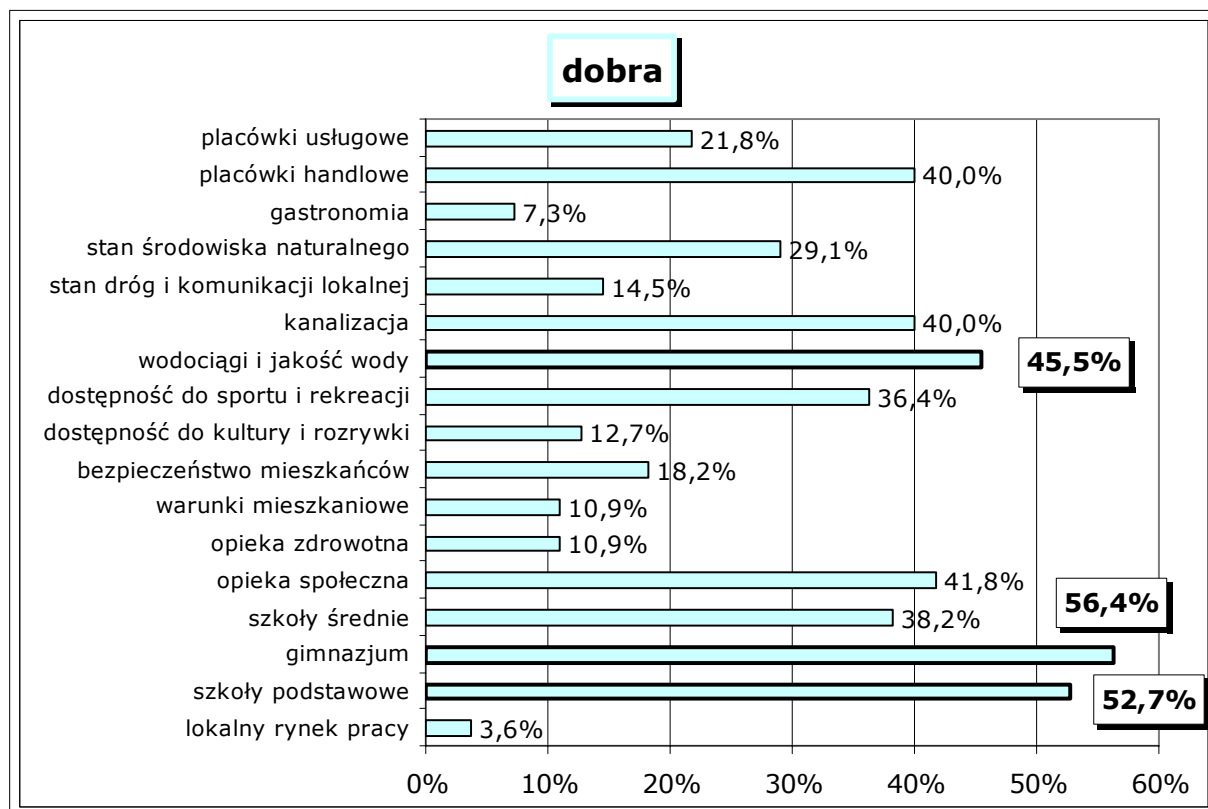
Struktura oceny warunków życia w Mieście





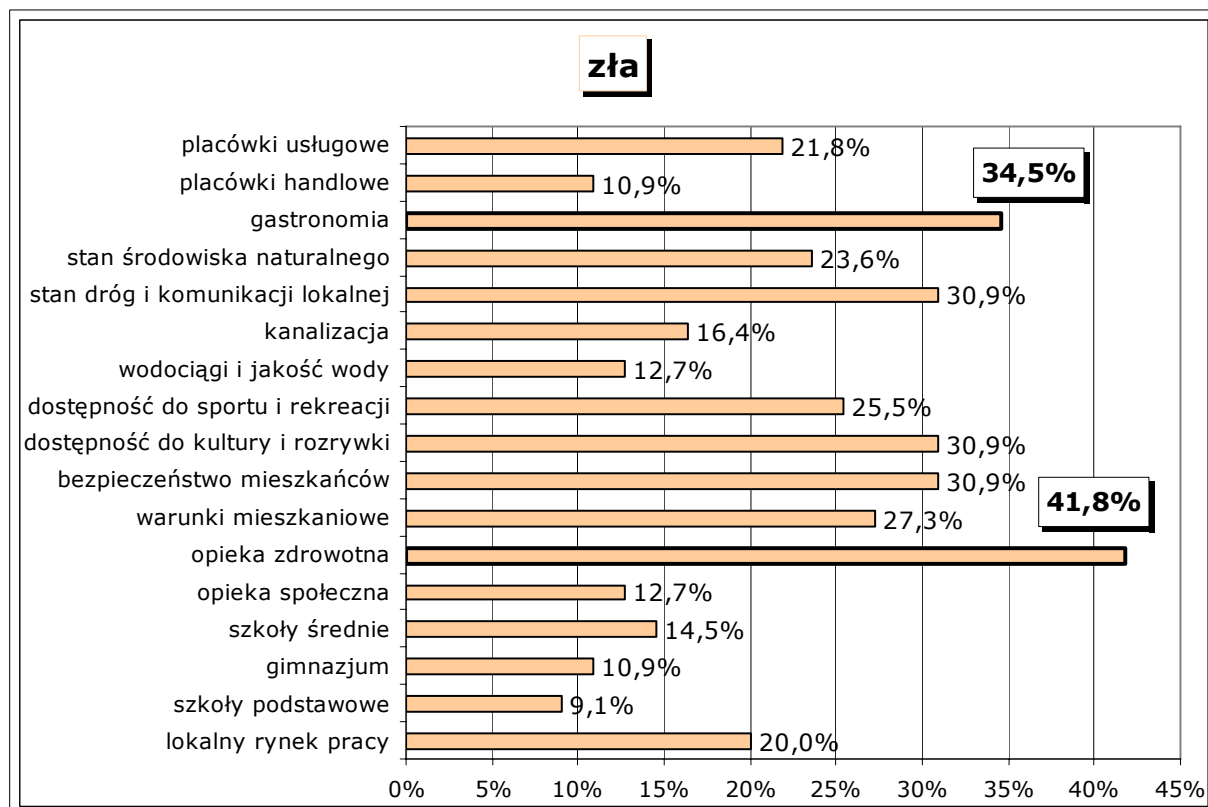
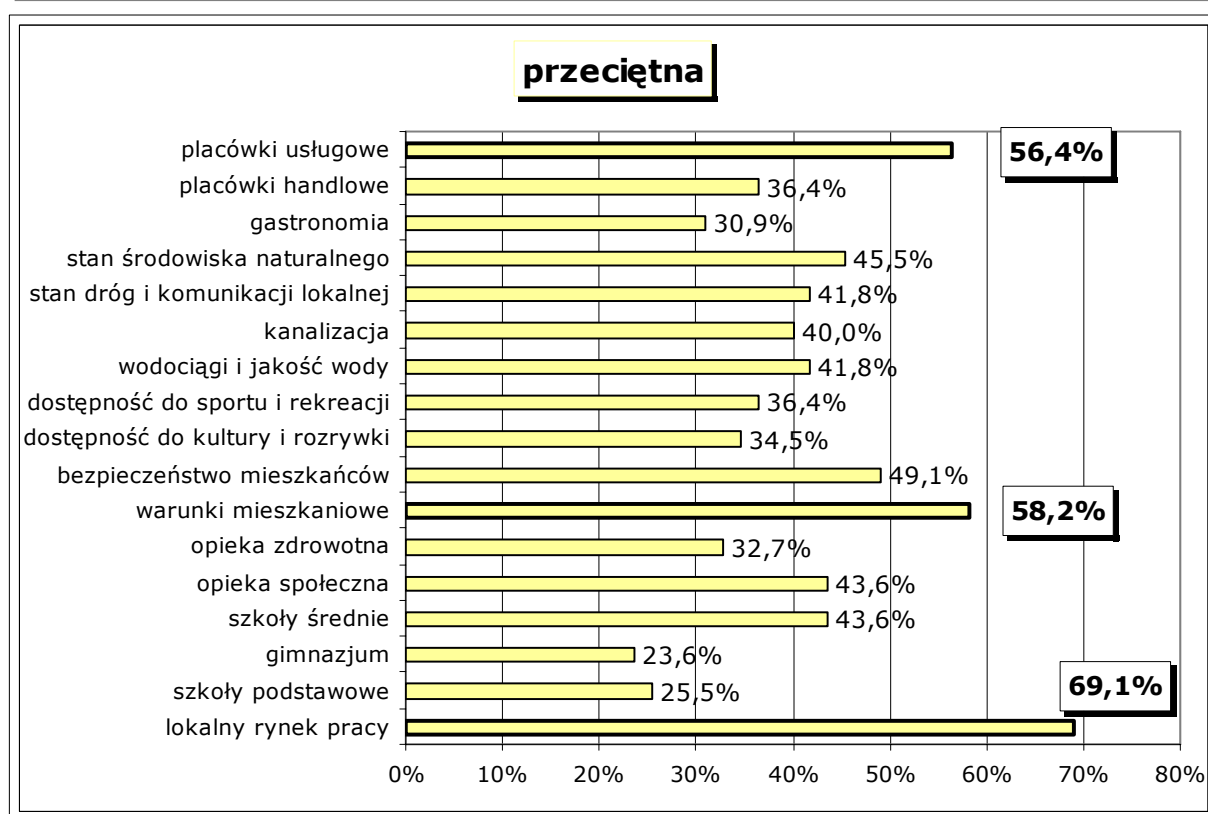
2,4 %) i stosunkowo dużo oceny bardzo złej (5,4 %), co w porównaniu do ocen bardzo dobrych jest dwukrotnie większa. Zgodnie z opiniami wydanymi przez ankietowanych mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego warunki życia w Mieście są **poprawne** i dobre. Należy również zauważyć, że niektóre aspekty życia w mieście ankietowani ocenili jako złe i bardzo złe.

Wśród niewielkiej ilości ocen bardzo dobrych (2,4% całości ocen) respondenci wyróżnili szkolnictwo (szkołę podstawową i gimnazjum) oraz placówki handlowe.



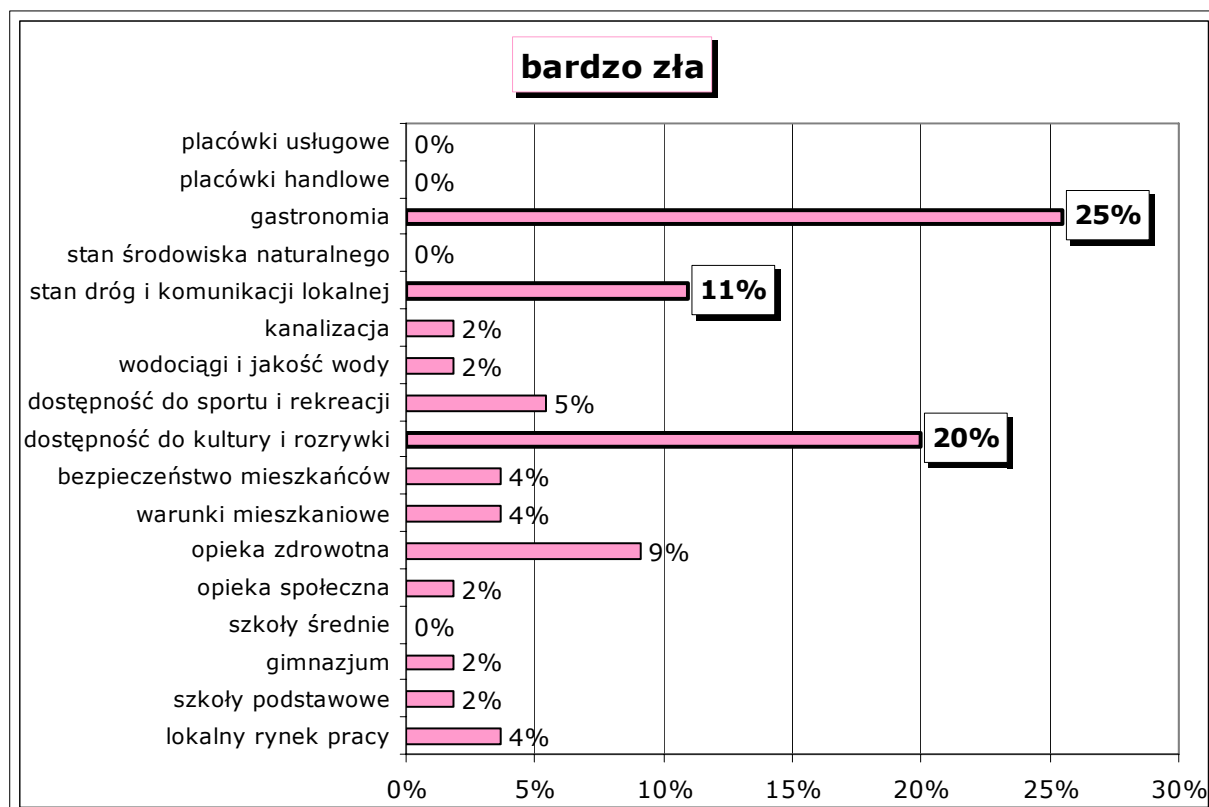
Ankietowani wydający opinię dobrą opowiedzieli się znowu za szkolnictwem i za wodociągami i jakością wody w Mieście.

Ocena przeciętna była wydawana przez około 42% ankietowanych. Każda z pozycji uzyskała przynajmniej 13 razy ocenę poprawną. Największą liczbę ocen przeciętnych uzyskał lokalny rynek pracy 69,1 % ocen przeciętnych, warunki mieszkaniowe 58,2 % oraz placówki usługowe 56,4 %.



Ocenę złą uzyskało każde z przedstawionych warunków życia. W największym stopniu ocena ta przypadła opiece zdrowotnej 41,8 % ocen złych i gastronomii 34,5 %.

Oceny bardzo złe też niestety wystąpiły w wypowiedziach ankietowanych. W liczbie ocen bardzo złych największy swój udział miała gastronomia, dostępność do kultury i rozrywki oraz stan dróg i komunikacji lokalnej. Jednak niektóre z pośród zaproponowanych przez przeprowadzających badanie elementów życia w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki nie uzyskało oceny bardzo złej. Są między nimi takie elementy jak: placówki usługowe, placówki handlowe, stan środowiska naturalnego oraz szkoły średnie.



Uśredniając ocenę warunków życia w mieście wg ankietowanych na dobrą ocenę zasługuje szkolnictwo – szkoły podstawowe jak i gimnazjum, dostępność do sportu i rekreacji, wodociągi i jakość wody, kanalizacja oraz placówki handlowe, poprawną ocenę ankietowani przypisali lokalnemu rynkowi pracy, opiece społecznej, warunkom mieszkaniowym, bezpieczeństwu mieszkańców, dostępność do kultury i rozrywki, stan dróg i komunikacji lokalnej, stan środowiska naturalnego, placówki usługowe. Złą ocenę otrzymała zdecydowanie opieka zdrowotna oraz gastronomia.

Pytanie	Ocena				
	B. Dobra	Dobra	Poprawna	Zła	B. Zła
lokalny rynek pracy	0%	3,6%	69,1%	20,0%	3,6%
szkoły podstawowe	10,9%	52,7%	25,5%	9,1%	1,8%
gimnazjum	7,3%	56,4%	23,6%	10,9%	1,8%
szkoły średnie	3,6%	38,2%	43,6%	14,5%	0%
opieka społeczna	1,8%	41,8%	43,6%	12,7%	1,8%
opieka zdrowotna	0%	10,9%	32,7%	41,8%	9,1%
warunki mieszkaniowe	0%	10,9%	58,2%	27,3%	3,6%
bezpieczeństwo mieszkańców	0%	18,2%	49,1%	30,9%	3,6%
dostępność do kultury i rozrywki	0%	12,7%	34,5%	30,9%	20,0%
dostępność do sportu i rekreacji	0%	36,4%	36,4%	25,5%	5,5%
wodociągi i jakość wody	0%	45,5%	41,8%	12,7%	1,8%
kanalizacja	1,8%	40,0%	40,0%	16,4%	1,8%
stan dróg i komunikacji lokalnej	0%	14,5%	41,8%	30,9%	10,9%
stan środowiska naturalnego	1,8%	29,1%	45,5%	23,6%	0%
gastronomia	0%	7,3%	30,9%	34,5%	25,5%
placówki handlowe	10,9%	40,0%	36,4%	10,9%	0%
placówki usługowe	1,8%	21,8%	56,4%	21,8%	0%

PYTANIE 4

Jakie problemy społeczne występują na terenie Miasta?

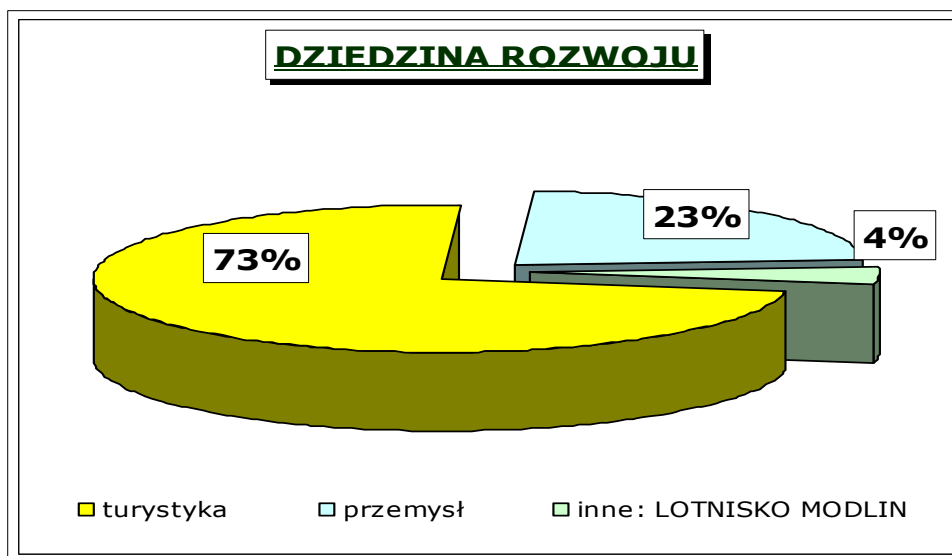
Wśród problemów społecznych najwyższy stopień zagrożenia stanowią: emigracja z miast młodych i dobrze wykształconych osób (wskazało 50,9% ankietowanych), chuligaństwo - 49,1%, przestępczość młodocianych - 43,6 % i alkoholizm – 45,5 %

Lp.	Wyszczególnienie	brak problemu	niskie zagrożenie problemem	średnie zagrożenie problemem	wysokie zagrożenie problemem
1	Przestępczość	0%	3,6%	69,1%	27,3%
2	Bezrobocie	0%	9,1%	61,8%	29,1%
3	Bieda	0%	14,5%	52,7%	41,8%
4	Alkoholizm	0%	9,1%	41,8%	45,5%
5	Przemoc w rodzinie	0%	25,5%	50,9%	20,0%
6	Narkomania	0%	16,4%	49,1%	29,1%
7	Przestępczość młodocianych	0%	10,9%	41,8%	43,6%
8	Chuligaństwo	0%	7,3%	45,5%	49,1%
9	Utrudniony dostęp do dobrych szkół	14,5%	34,5%	36,4%	16,4%
10	Niedobór organizacji pomagających w znalezieniu pracy (przekwalifikowanie, szkolenia)	10,9%	25,5%	50,9%	14,5%
11	Emigracja z miasta młodych i dobrze wykształconych osób	1,8%	9,1%	36,4%	50,9%
12	Inny (jaki?) :	0%	0%	0%	7%
	DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA	0%	0%	0%	3,6%
	AKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA WŁADZ LOKALNYCH	0%	0%	0%	3,6%

PYTANIE 5

Co zdaniem Pana (i) powinno decydować o rozwoju Miasta:

Według 73 % ankietowanych o rozwoju miasta powinna decydować turystyka, 23% badanych twierdzi, że przemysł, a 4% że lotnisko Modlin.



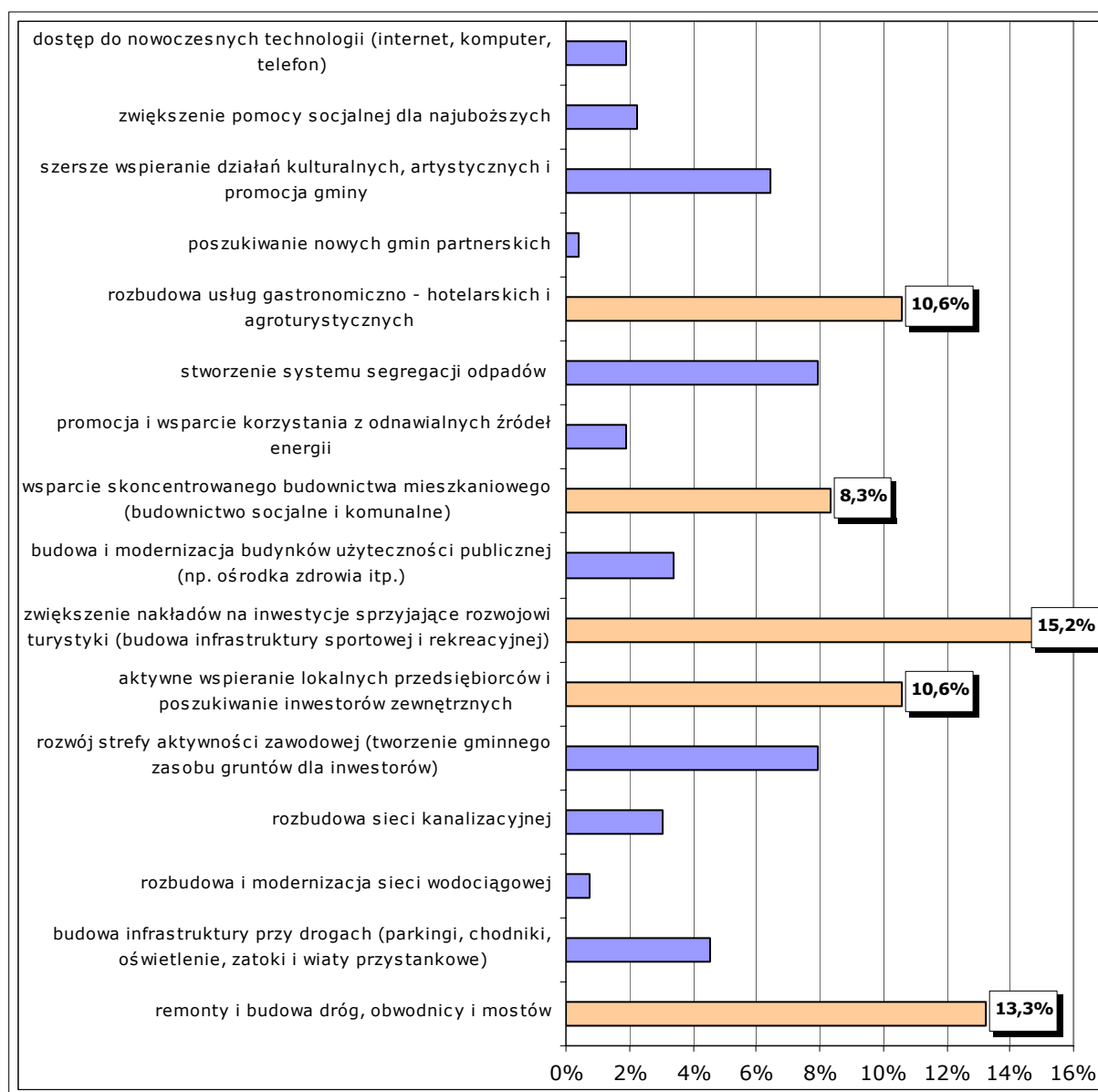
PYTANIE 6

Proszę wskazać maksymalnie 5 najważniejszych działań dla mieszkańców i rozwoju Miasta, na które powinny być wydawane w pierwszej kolejności pieniądze z budżetu miasta

DZIAŁANIE	
remonty i budowa dróg, obwodnicy i mostów	13,3%
budowa infrastruktury przy drogach (parkingi, chodniki, oświetlenie, zatoki i wiaty przystankowe)	4,5%
rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej	0,8%
rozbudowa sieci kanalizacyjnej	3,0%
rozwój strefy aktywności zawodowej (tworzenie miejskiego zasobu gruntów dla inwestorów)	8,0%
aktywne wspieranie lokalnych przedsiębiorców i poszukiwanie inwestorów zewnętrznych	10,6%
zwiększenie nakładów na inwestycje sprzyjające rozwojowi turystyki (budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej)	15,2%
budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej (np. ośrodka zdrowia itp.)	3,4%
wsparcie skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego (budownictwo socjalne i komunalne)	8,3%
promocja i wsparcie korzystania z odnawialnych źródeł energii	1,9%
stworzenie systemu segregacji odpadów	8,0%
rozbudowa usług gastronomiczno – hotelarskich i agroturystycznych	10,6%
poszukiwanie nowych miast partnerskich	0,4%
szersze wspieranie działań kulturalnych, artystycznych i promocja miasta	6,4%
zwiększenie pomocy socjalnej dla najuboższych	2,3%
dostęp do nowoczesnych technologii (internet, komputer, telefon)	1,9%

Jako pięć najważniejszych działań ankietowani wymienili:

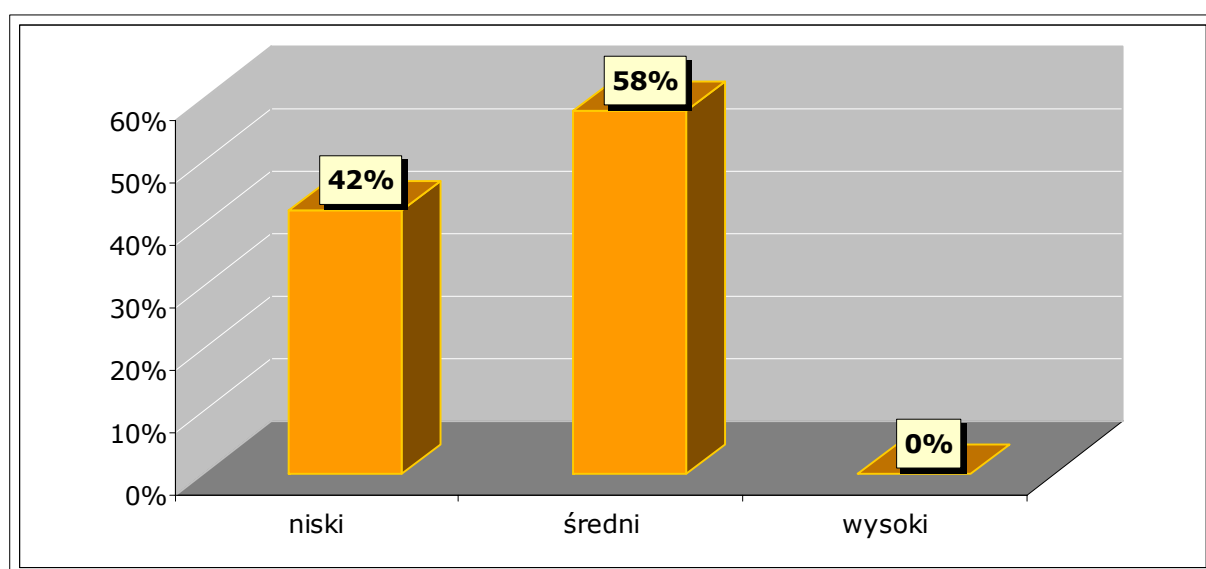
- zwiększenie nakładów na inwestycje sprzyjające rozwojowi turystyki (budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej);
- remonty i budowa dróg, obwodnicy i mostów
- aktywne wspieranie lokalnych przedsiębiorców i poszukiwanie inwestorów zewnętrznych;
- rozbudowa usług gastronomiczno – hotelarskich i agroturystycznych
- wsparcie skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego (budownictwo socjalne i komunalne);



PYTANIE 7

Proszę ocenić poziom samoorganizacji społecznej i poziom współpracy między mieszkańcami, a władzami Miasta

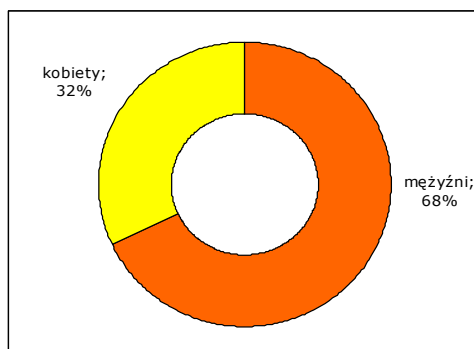
58 % ankietowanych ocenia wyżej wymieniony poziom jako średni.



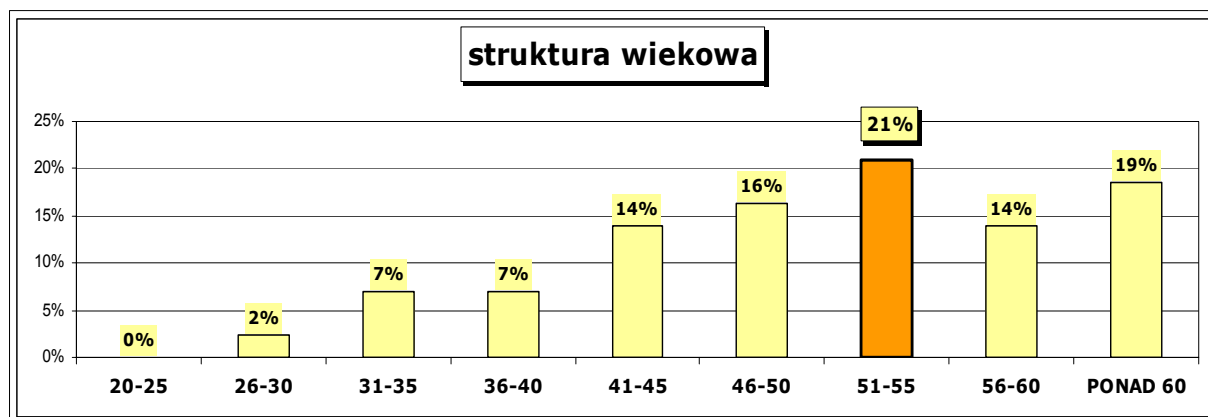
METRYCZKA

Dane osób udzielających odpowiedzi, nazwa instytucji/organizacji, którą Pan(i) reprezentuje

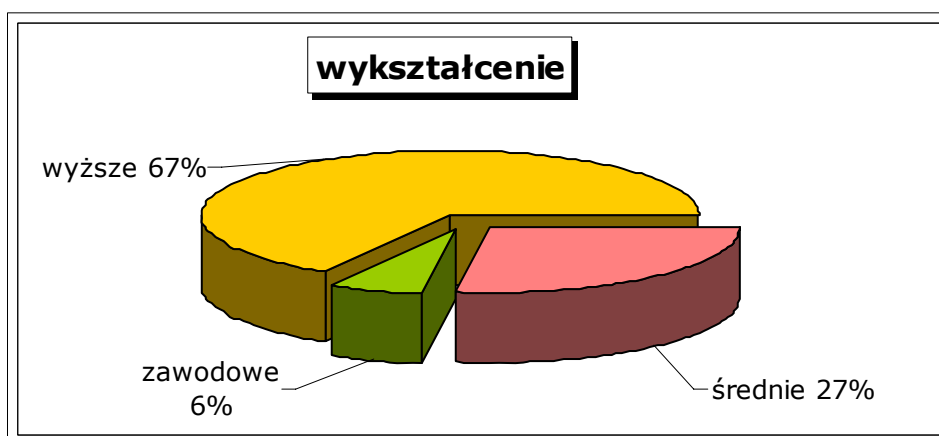
Ankieta została przeprowadzona w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych 12 września 2007 roku w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki i objęła 55 osoby. Zarówno mężczyźni jak i kobiety. Przeważała liczba osób płci męskiej.



Najwięcej badań przeprowadzono w przedziale wiekowym od 51-55 lat (21% badanych). Średnia wieku ankietowanych wyniosła 50 lat.

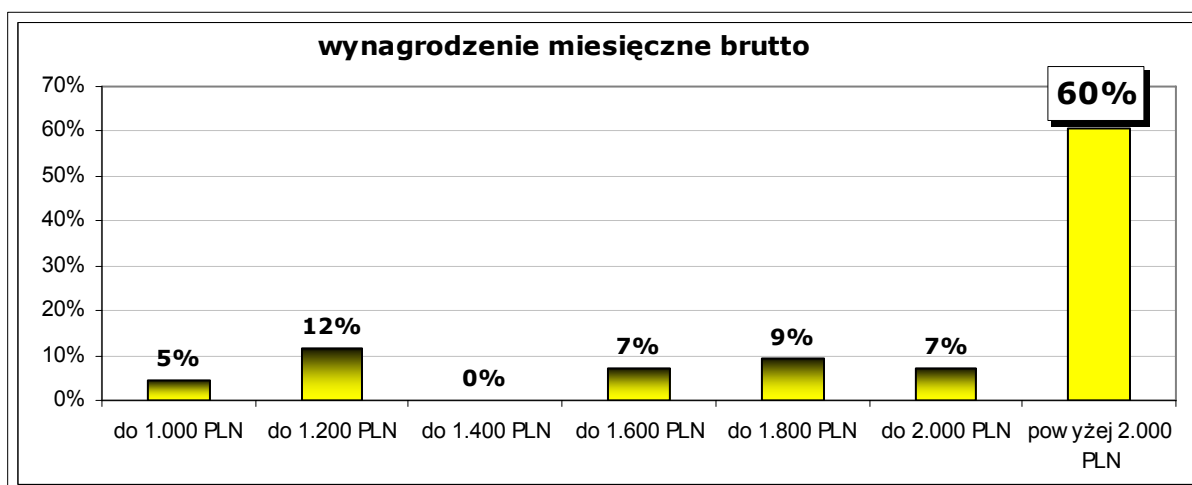
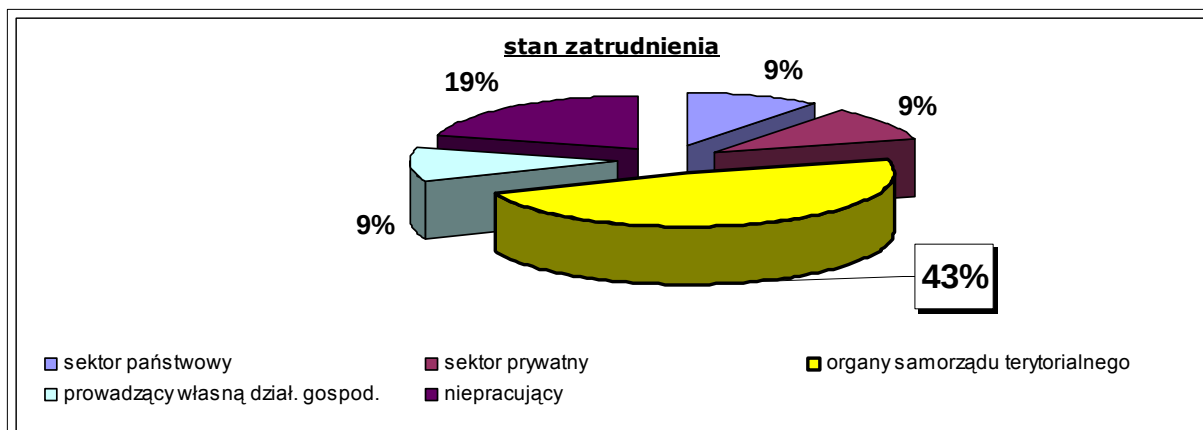


Wśród badanych przeważała liczba osób z wyższym wykształceniem (67%).



Najwięcej badanych osób zatrudniona jest w **organach samorządu terytorialnego 43%**, grupa osób zatrudniona w sektorze państwowym to 9%. Zatrudnieni w sektorze prywatnym 9% i prowadzący własną działalność to 9% badanych a bezrobotnych aż 19%.

Najwięcej badanych osób osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto wynoszące powyżej 2000 PLN (60 %).



ROZDZIAŁ 4

DELIMITACJA OBSZARÓW ROZWOJOWYCH W UJĘCIU PRZESTRZENNYM

Delimitacja (z ang. delimitation), to metoda podziału obszaru rozwojowego miasta i gminy dla realizacji zadań inwestycyjnych i społecznych w latach 2008 – 2015, przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów strategicznych miasta Nowy Dwór Mazowiecki, województwa mazowieckiego i kraju, oceny aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej miasta Nowy Dwór Mazowiecki obejmującej zagospodarowanie przestrzenne, infrastrukturę techniczną, gospodarkę i sferę społeczną oraz wskazania możliwości finansowych budżetu gminy oraz dostępnych funduszy zewnętrznych, w tym UE i EOG.

Dla potrzeb "Lokalnego Planu Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2008 - 2015" przeprowadzono delimitację obszarów rozwojowych dokonaną na podstawie:

- określonych wskaźników [kryteria] rozwoju społeczno – gospodarczego miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
- analizy sytuacji społeczno – gospodarczej miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
- analizy dokumentów określających rozwój miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Kryteria rozwoju społeczno – gospodarczego miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Przy delimitacji obszarów rozwojowych przyjęto następujące kryteria:

1. stopa bezrobocia,
2. poziom ubóstwa,
3. warunki mieszkaniowe,
4. wskaźnik przestępczości,
5. poziom wykształcenia,
6. poziom płac,
7. wskaźnik przedsiębiorczości,
8. działalność kulturowa w Nowym Dworze Mazowieckim,
9. sport.

Porównano ze sobą wskaźniki dla Polski, województwa mazowieckiego i powiatu nowodworskiego. Trendy opisano za pomocą oznaczeń:

- ↓ - zjawisko negatywne,
- ↑ - zjawisko pozytywne,
- = - zjawisko neutralne.

I tak:

1. Stopa bezrobocia

W wyniku delimitacji obszarów rozwojowych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zostały wyodrębnione następujące obszary rozwojowe:

W tabeli nr 4.1. przedstawiono poziom bezrobocia w ostatnich trzech latach tj. w okresie od 2004 do 2006 roku, w podziale na województwa.

W województwie mazowieckim na przestrzeni lat 2004 – 2006 bezrobocie zmalało z poziomu: 14,7 % w roku 2004, poprzez 13,8 % w roku 2005 do poziomu 11,9 % w roku 2006. Pozwoliło to na zajęcie 3 miejsca w Polsce pod względem stopy bezrobocia [gdzie nr 1 to najniższa stopa bezrobocia w Polsce].

Tab.4.1. Klasyfikacja Województw- wg Stopy Bezrobocia w latach 2004 - 2006¹

Województwo	31.12.2006			31.12.2005			31.12.2004		
	Liczba bezrobotnych	Stopa bezrobocia	miejsce wartości stopy bezrobocia licząc od najniższej	Liczba bezrobotnych	Stopa bezrobocia	miejsce wartości stopy bezrobocia licząc od najniższej	Liczba bezrobotnych	Stopa bezrobocia	miejsce wartości stopy bezrobocia licząc od najniższej
POLSKA	2 309 410	14,9		2 773 000	17,6		2 999 601	19,0	
Dolnośląskie	185 417	16,8	11	233 352	20,6	11	257 129	22,4	12
Kujawsko - pomorskie	160 061	19,3	13	188 021	22,3	13	199 566	23,6	13
Lubelskie	141 763	15,5	7	156 832	17,0	6	164 752	17,8	6
Lubuskie	72 816	19,3	13	89 151	23,0	14	99 389	25,6	14
Łódzkie	160 698	14,8	6	198 429	17,9	7	218 281	19,5	8
Małopolskie	145 261	11,4	1	178 067	13,8	1	193 579	15,0	2
Mazowieckie	285 612	11,9	3	332 525	13,8	1	352 946	14,7	1

¹ <http://www.wup.mazowsze.pl>

Województwo	31.12.2006			31.12.2005			31.12.2004		
	Liczba bezrobotnych	Stopa bezrobocia	miejsce wartości stopy bezrobocia licząc od najniższej	Liczba bezrobotnych	Stopa bezrobocia	miejsce wartości stopy bezrobocia licząc od najniższej	Liczba bezrobotnych	Stopa bezrobocia	miejsce wartości stopy bezrobocia licząc od najniższej
Opolskie	60 058	16,3	9	69 396	18,7	9	74 553	20,0	9
Podkarpackie	145 246	16,5	10	163 956	18,5	8	170 293	19,1	7
Podlaskie	61 773	13,3	5	73 193	15,6	5	76 125	16,1	4
Pomorskie	125 951	15,5	7	159 900	19,2	10	179 658	21,4	10
Śląskie	229 819	12,8	4	281 280	15,5	4	309 704	16,9	5
Świętokrzyskie	99 406	17,8	12	117 754	20,6	11	126 322	22,0	11
Warmińsko - mazurskie	127 574	23,7	16	150 910	27,2	16	162 361	29,2	16
Wielkopolskie	169 089	11,8	2	211 420	14,6	3	232 251	15,9	3
Zachodnio-pomorskie	138 866	21,7	15	168 814	25,6	15	182 692	27,5	15

Jeżeli chodzi o kształtowanie się stopy bezrobocia powiatów w województwie mazowieckim, w tym także bezrobocia w powiecie nowodworskim, przedstawia tę sytuację tabela nr 4.2.

Jak widać stopa bezrobocia w powiecie nowodworskim zmniejszyła się z poziomu 20,0 do 16,4 %.

Tab.4.2. Bezrobotni zarejestrowani oraz stopa bezrobocia²

POZIOM BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM I POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH	BEZROBOTNI GRUDZIEŃ 2006	STOPA BEZROBOCIA	BEZROBOTNI GRUDZIEŃ 2005	STOPA BEZROBOCIA
Województwo mazowieckie	285 612	11,9	332 525	13,8
Obszar ciechanowski	22 115	19,5	26 978	23,3
ciechanowski	6 402	17,9	7 902	21,3
mławski	4 819	17,5	6 267	22,8
płoński	7 033	19,7	8 233	23,0
żuromiński	3 861	23,1	4 576	26,2

² <http://www.wup.mazowsze.pl>

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONĄ PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Obszar ostrołęcki	25 805	20,0	29 246	22,3
makowski	4 763	23,3	5 180	24,9
m. Ostrołęka	4 843	20,3	5 400	22,2
ostrołęcki	7 203	21,7	7 965	23,9
ostrowski	5 360	17,0	6 254	19,3
przasnyski	3 636	17,7	4 447	21,1
Obszar plocki	29 813	22,3	35 451	25,3
gostyniński	4 890	24,6	5 879	28,1
m. Płock	10 215	15,6	12 824	19,0
płocki	9 928	26,0	11 492	29,0
sierpecki	4 780	23,2	5 256	25,1
Obszar radomski	67 035	24,2	74 422	26,3
białobrzeski	2 733	19,1	3 090	20,8
kozienicki	4 983	18,3	5 436	19,6
lipski	3 072	16,6	3 482	18,6
przysuski	5 863	26,1	6 130	27,6
m. Radom	23 887	25,5	26 582	27,8
radomski	17 608	31,7	19 462	34,2
szydlowiecki	5 709	36,8	6 481	39,8
zwoleński	3 180	19,4	3 759	22,0
Obszar siedlecki	13 409	13,3	16 056	15,8
łosicki	2 083	14,1	2 392	16,3
m. Siedlce	4 546	13,4	5 195	15,2
siedlecki	3 899	13,6	4 912	17,0
sokołowski	2 881	12,1	3 557	14,5
Obszar warszawski	127 435	13,2	150 372	15,7
garwoliński	6 854	15,8	7 251	16,5
grodziski	1 947	7,7	2 972	11,6
grójce	3 249	7,7	3 741	9,0
legionowski	4 579	16,5	5 561	19,8
miński	6 402	14,2	7 535	16,8
nowodworski	3 826	16,4	4 644	20,0
otwocki	5 365	13,0	6 065	14,8
piaseczyński	4 327	7,4	5 330	9,4
pruszkowski	4 941	9,2	5 785	10,8
pułtuski	3 967	20,8	4 595	23,6
sochaczewski	4 113	12,8	4 469	14,4
m. st. Warszawa	49 409	4,6	58 398	5,6
warszawski zachodni	3 219	8,1	4 066	10,7
węgrowski	4 594	18,4	5 449	21,2
wołomiński	11 823	18,4	12 983	20,3
wyszkowski	5 467	20,6	7 281	26,1
żyrardowski	3 353	13,0	4 247	16,9

Przedstawione powyżej dane z Urzędu Statystycznego w Warszawie pozwoliły na stworzenie matrycy [tab. nr 4.3] porównującej stopę bezrobocia na przestrzeni lat 2005 – 2006 w powiecie nowodworskim w porównaniu do województwa mazowieckiego i Polski.

Tab. 4.3

ROK	Wskaźnik	POLSKA	Województwo mazowieckie	Powiat nowodworski	Powiat nowodworski	
					W stosunku do Polski	W stosunku do województwa mazowieckiego
2005	Stopa bezrobocia	17,6	13,8	20,0	↓	↓
	Liczba osób bezrobotnych	2 773 000	332 525	4 644		
2006	Stopa bezrobocia	14,9	11,9	16,4	↓	↓
	Liczba osób bezrobotnych	2 310 900	285 612	3 826		

Podsumowując, można stwierdzić, że stopa bezrobocia w powiecie nowodworskim jest wyższa od średniej w kraju i średniej w województwie mazowieckim.

2. Poziom ubóstwa.

Główną przyczyną ubóstwa w województwie mazowieckim jest bezrobocie, jak również niskie dochody mieszkańców oraz bezradność w sprawach opiekuńczych (rodziny niepełne i wielodzietne). Poniższe zestawienie danych z 2005 r. pokazuje jak kształtuje się odsetek osób w gospodarstwach domowych znajdujących się poniżej minimum egzystencji i ustawowej granicy ubóstwa w województwie mazowieckim na tle kraju i pozostałych województw.

Tab. 4.4

Odsetek osób w gospodarstwach domowych zagrożonych ubóstwem wg miejsca zamieszkania w 2005 r.

Miejsce zamieszkania	Odsetek osób w gospodarstwach domowych znajdujących się poniżej			
	minimum egzystencji		ustawowej granicy ubóstwa	
	w %	ogółem=100	w %	ogółem=100
Ogółem	12,3	100	18,1	100
Miasta razem	8,2	67	12,3	68
o liczbie mieszkańców:				
500 tys. i więcej	4,5	37	6,7	37

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

200-500 tys.	5,3	43	8,6	48
100-200 tys.	8,7	71	13,1	72
20-100 tys.	9,1	74	13,6	75
20 tys. i mniej	12,5	102	17,9	99
Wieś	18,7	152	27,3	151
Województwa:				
Dolnośląskie	13,4	109	18,7	103
Kujawsko-pomorskie	13,2	107	21,3	118
Lubelskie	14,2	115	20,4	113
Lubuskie	8,8	72	14,6	81
Łódzkie	10,0	81	15,1	83
Małopolskie	11,3	92	17,4	96
Mazowieckie	9,8	80	14,8	82
Opolskie	8,4	68	12,0	66
Podkarpackie	14,9	121	22,6	125
Podlaskie	13,6	111	19,4	107
Pomorskie	14,9	121	20,4	113
Śląskie	9,9	80	14,2	78
Świętokrzyskie	16,2	132	24,0	133
Warmińsko-mazurskie	18,8	153	25,1	139
Wielkopolskie	13,0	106	19,9	110
Zachodniopomorskie	13,1	107	19,0	105

Źródło: Warunki życia ludności w Polsce w latach 2004-2005. Główny Urząd Statystyczny, Departament Statystyki Społecznej. Warszawa 2007

Tab.4.5 Wskaźnik zagrożenia ubóstwem w poszczególnych województwach w roku 2005.

Miejsce zamieszkania	Wskaźnik zagrożenia ubóstwem (% osób)
Polska	20,53
Województwa:	
Dolnośląskie	20,7
Kujawsko-pomorskie	24,4
Lubelskie	27,24
Lubuskie	20,77
Łódzkie	20,59
Małopolskie	19,08

Mazowieckie	18,26
Opolskie	18,79
Podkarpackie	23,44
Podlaskie	21,34
Pomorskie	23,56
Śląskie	14,48
Świętokrzyskie	28,07
Warmińsko-mazurskie	22,16
Wielkopolskie	18,51
Zachodniopomorskie	23,09

Źródło: Warunki życia ludności w Polsce w latach 2004-2005. Główny Urząd Statystyczny, Departament Statystyki Społecznej. Warszawa 2007

Analizując dane dotyczące zagrożenia ubóstwem w ujęciu terytorialnym należy pamiętać o dużym zróżnicowaniu sytuacji w obrębie poszczególnych województw, w tym różnic w sytuacji mieszkańców dużych aglomeracji miejskich oraz wsi i małych miast, w tym Nowego Dworu Mazowieckiego. Województwo mazowieckie jest województwem o największych kontrastach społecznych i gospodarczych w Polsce. Poziom ubóstwa w tym województwie charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem.

Ogólne wskaźniki ukazujące problem ubóstwa dla całego województwa mazowieckiego wskazują na to, że województwo to jest jednym z najzamożniejszych w kraju, co nie przekłada się na poszczególne miejscowości w województwie, czego najlepszym przykładem jest Nowy Dwór Mazowiecki.

3. Warunki mieszkaniowe

Tab. 4.6 Zasoby mieszkaniowe.

ZASOBY MIESZKANIOWE							
	POLSKA	WOJ. MAZOWIECKIE	POWIAT NOWODWORSKI	MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI	NOWY DWÓR MAZ. W STOSUNKU DO		
	(1)	(2)	(3)		(1)	(2)	(3)
LICZBA MIESZKAŃ	12 776 000	700 754	25 603	9 707	↑↑	↓↓	↑↑
LICZBA LUDNOŚCI	38 157 000	5 174 400	75 736	27 510			
%	33,48 %	36,25 %	33,54 %	35,3 %			

Źródło: www.stat.gov.pl

Analiza powyższej tabeli wskazuje na dość stabilną sytuację na rynku mieszkań. I tak na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego wskaźnik zasobów mieszkaniowych, (czyli stosunek liczby mieszkań do liczby mieszkańców) wynosi 35,3 % i jest wyższy zarówno od średniej krajowej (33,48 %), jak i od średniej powiatu nowodworskiego, dla którego wskaźnik wyniósł 33,54 %. Wskaźnik ten jest niższy od średniej województwa mazowieckiego, dla którego wskaźnik wyniósł 36,25 %

4. Poziom przestępczości.

Jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, to ogólna liczba przestępstw za rok 2006 wynosi 2190 990. W powiecie nowodworskim liczba przestępstw wynosi 120 102, a w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki liczba ta wynosi 380. Poziom wykrywalności przestępstw w Nowym Dworze Mazowieckim jest niższy niż w województwie czy Polsce.

Tab. 4.7 Wskaźnik wykrywalności przestępstw w roku 2006.

WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI PRZESTĘPSTW					
PRZESTĘPCZOŚĆ	POLSKA (1)	WOJ. MAZOWIECKIE (2)	MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI	NOWY DWÓR MAZOWIECKI W STOSUNKU DO (1) (2)	
WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI PRZESTĘPSTW	62,4%	57,2%	49,6%	↓	↓

Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie

5. Poziom wykształcenia mieszkańców.

GUS nie prowadzi rejestru osób z wyższym wykształceniem dla poszczególnych gmin i powiatów, ale można przyjąć, iż wskaźniki dot. wykształcenia na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego nie odbiegają od średniego poziomu wykształcenia mieszkańców województwa mazowieckiego. Wskaźnik ten (na poziomie wykształcenia wyższego,

średniego i policealnego) jest wyższy od tego samego wskaźnika określonego na poziomie krajowym. Nie mniej jednak jest on znacznie niższy niż w krajach UE (UE=25), gdzie ilość osób z wyższym i średnim wykształceniem jest zdecydowanie wyższa i wynosi odpowiednio: 24,1% oraz 46,3%, a np. w Irlandii: 39,4% oraz 26,7%, a w Niemczech 25,6% oraz 57,2%.³

Na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego nie ma szkół wyższych. Mieszkańcy mogą kontynuować edukację w pobliskich miejscowościach w województwie (Warszawa, Pułtusk, Legionowo). W województwie mazowieckim funkcjonuje 101 szkół wyższych (m.in. Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie).

Tab. 4.8 Wskaźnik wykształcenia.

ROK	Wskaźnik wykształcenia	POLSKA	Województwo mazowieckie	Nowy Dwór Mazowiecki	
				W stosunku do Polski	W stosunku do woj. mazowieckiego
2002 ⁴	wyższe	16,8	14	=	=
	policealne i średnie	68	34,4	=	=
	podstawowe ukończone wraz z zasadniczym zawodowym	15,2	18,0	=	=

Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie

Tab. 4.9 Liczba szkół w kraju, województwie mazowieckim, powiecie nowodworskim i Nowym Dworze Mazowieckim.

IŁOŚĆ SZKÓŁ	POLSKA	WOJ. MAZOWIECKIE	POWIAT NOWODWORSKI	NOWY DWÓR MAZOWIECKI
Podstawowe	14572	1903	30	5
Gimnazja	7031	875	20	4
zasadnicze zawodowe	1778	191	3	1
Licea	2485	311	3	2

⁴ http://www.stat.gov.pl/gus/45_756_PLK_HTML.htm, Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna, GUS, wyniki spisu powszechnego

Technika	2668	238	6	1
-----------------	-------------	------------	----------	----------

Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie

Patrząc na porównanie ilości szkół przypadających na 1000 uczniów Miasto Nowy Dwór Mazowiecki na tle województwa czy też powiatu ma wskaźnik niższy prawie o 50% , z wyjątkiem liceów gdzie ich średnia liczba jest blisko o 50% wyższa niż w Polsce, woj. mazowieckim oraz powiecie.

Tab. 4.10 Średnia ilość szkół przypadająca na 1000 uczniów

ILOŚĆ SZKÓŁ/1000 uczniów	POLSKA (1)	WOJ. MAZOWIECKIE (2)	POWIAT NOWODWORSKI (3)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	Miasto Nowy Dwór Mazowiecki W STOSUNKU DO		
					1	2	3
Podstawowe	5,94	5,65	5,62	2,64	↓	↓	↓
Gimnazja	4,71	4,39	6,23	3,43	↓	↓	↓
zasadnicze zawodowe	8,47	7,99	7,50	4,93	↓	↓	↓
Licea	3,41	2,84	4,10	7,07	↑	↑	↑
Technika	5,09	4,25	7,38	2,97	↓	↓	↓

Źródło; opracowanie własne na podstawie danych z US w Warszawie

6. Poziom płac

Dla Nowego Dworu Mazowieckiego wskaźniki w 2005 roku wyniosły:

➔ Przeciętne wynagrodzenie ogółem: **1817.31 zł**

Tab. 4.11_Zestawienie poziomu płac

ROK	Wskaźnik	POLSKA	województwo mazowieckie	Powiat nowodworski	Nowy Dwór Mazowiecki		
					W stosunku do Polski	W stosunku do woj. mazowieckiego	W stosunku do powiatu nowodworskiego

ROK	Wskaźnik	POLSKA	województwo mazowieckie	Powiat nowodworski	Nowy Dwór Mazowiecki		
					W stosunku do Polski	W stosunku do woj. mazowieckiego	W stosunku do powiatu nowodworskiego
2005	Przeciętne wynagrodzenie ogółem	2 367,19	3227,04	2749,80	↓	↓	↓

7. Wskaźnik przedsiębiorczości

Ogółem w **województwie mazowieckim** na dzień 31.12.2006 r. zarejestrowanych było **609 601** podmiotów gospodarczych, w **powiecie nowodworskim** – **6 810** podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a w **Nowym Dworze Mazowieckim** – **2 986**.

Tab. 4.12 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w 2006 roku

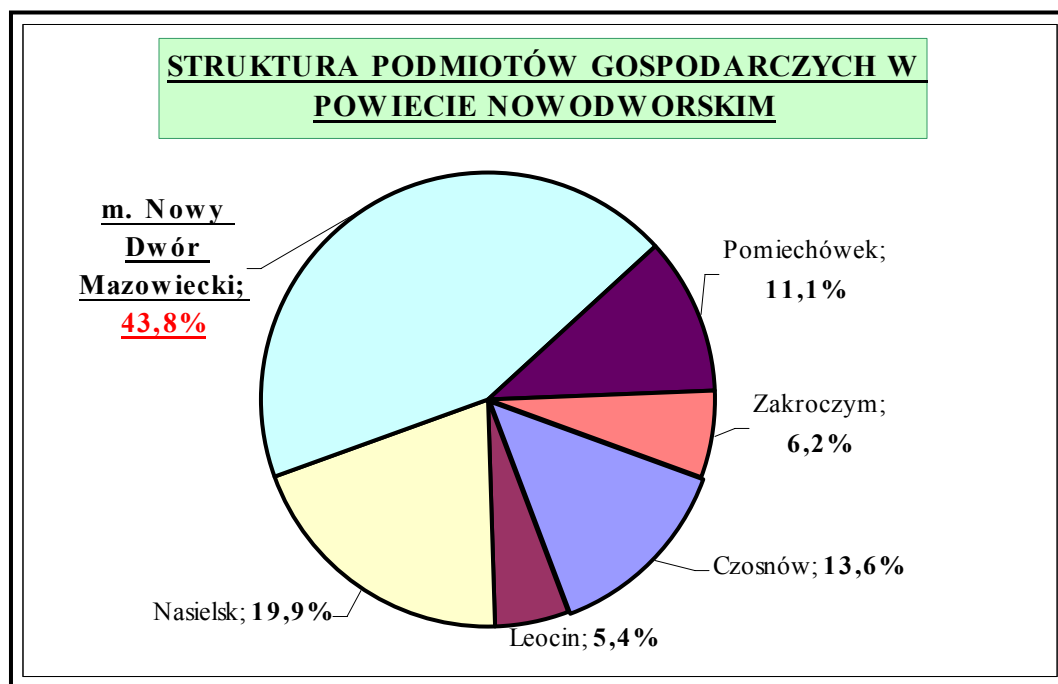
	PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON		
	2004	2005	2006
Województwo mazowieckie	585 529	601 721	609 601
Powiat nowodworski	6 734	6 895	6 810
Czosnów	826	897	923
Leocin	355	370	370
Nasielsk	1 345	1 406	1 352
w tym:			
m. Nasielsk	762	797	755
m. Nowy Dwór Mazowiecki	3 020	3 043	2 986
Pomiechówek	733	746	756
Zakroczym	416	416	423
w tym:			
m. Zakroczym	284	282	288

Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie

W stosunku do wszystkich gmin powiatu nowodworskiego (w granicach powiatu nowodworskiego znajduje się sześć gmin: miejska - Nowy Dwór Mazowiecki, miejsko-

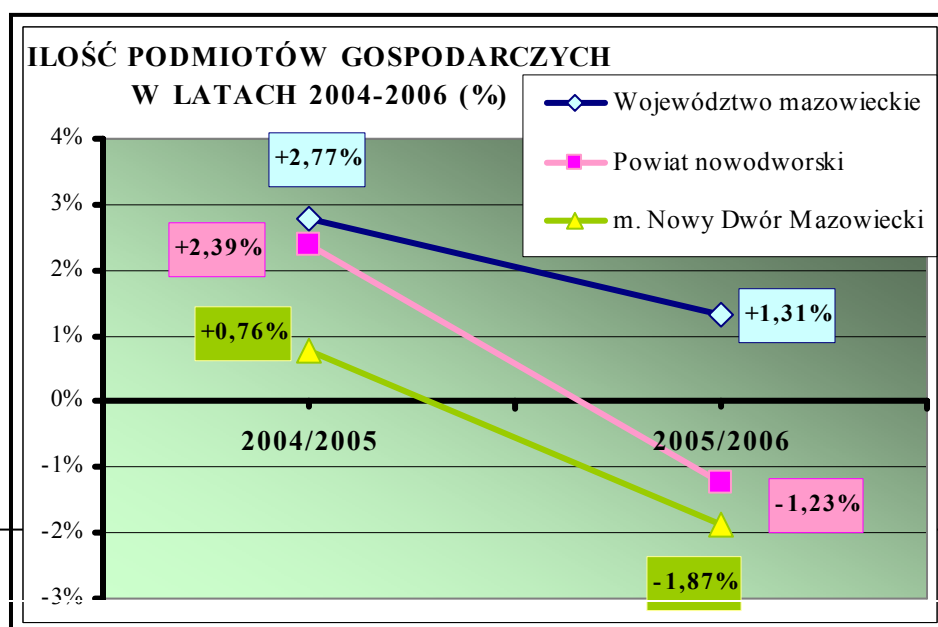
wiejskie - Nasielsk i Zakroczym oraz wiejskie - Czosnów, Leoncin i Pomiechówek), miasto Nowy Dwór Mazowiecki jest liderem pod względem liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na przestrzeni lat 2004-2006 - podmioty gospodarcze w Nowym Dworze Mazowieckim stanowią prawie 43,8% wszystkich podmiotów w całym powiecie.

Wykres : Struktura podmiotów gospodarczych w powiecie nowodworskim w 2006r.



W latach 2004-2005 zarówno w województwie, powiecie i Nowym Dworze Mazowieckim nastąpił wzrost ilości podmiotów gospodarczych. W następnym roku tendencję wzrostową odnotowano tylko dla województwa mazowieckiego. W powiecie nowodworskim i w Nowym Dworze Mazowieckim nastąpił spadek liczby podmiotów gospodarczych w porównaniu do roku poprzedniego odpowiednio o 1,23% i o 1,87%.

Wykres : Ilość podmiotów gospodarczych w latach 2004-2006 (%)



W mieście istnieją atrakcyjne warunki do podejmowania działalności gospodarczej, wynikające z położenia w bezpośrednim sąsiedztwie miasta trasy szybkiego ruchu Warszawa-Gdańsk, linii kolejowej, łączącej Warszawę z portami Wybrzeża, lotniska w Modlinie oraz bliskości największego ośrodka gospodarczego, jakim jest stolica kraju.

Preferowane kierunki rozwoju gospodarczego i inwestowania:

- działalność produkcyjna i usługowa nieuciążliwa dla środowiska naturalnego,
- rozwój bazy noclegowej i rekreacyjnej oraz sieci placówek gastronomicznych,
- rozwój infrastruktury związanej z obsługą mieszkańców i turystów.

8. Działalność kulturalna w Nowym Dworze Mazowieckim.

Działalność kulturalna na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego realizowana jest między innymi poprzez takie instytucje jak: Miejska Biblioteka Publiczna, Nowodworski Ośrodek Kultury, Klub Garnizonowy, Związek Harcerstwa Polskiego, Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin, Fundacja Park Militarny Twierdzy Modlin, Towarzystwo Przyjaciół Nowego Dworu Mazowieckiego.

9. Sport.

Nowy Dwór Mazowiecki posiada nowoczesną halą widowiskowo-sportową. Jej powierzchnia to 32x46m, wysokość 13,5m². Ilość miejsc na trybunach wynosi 1200 osób. W hali odbyły się m.in. mecze Polska - USA w siatkówce mężczyzn, Polska - Włochy w ramach eliminacji Mistrzostw Europy w piłce ręcznej. Hala ta posiada pełne zaplecze sanitarne, rehabilitacyjne i gastronomiczne. Nowy Dwór Mazowiecki posiada również, spełniające wymogi FIFA i UEFA, boisko piłkarskie ze sztucznym oświetleniem. Obecnie rozgrywa na nim swoje mecze miejscowy klub piłkarski "Świt", reprezentując miasto w rozgrywkach o mistrzostwo III ligi. Jednorazowo rozgrywki może obserwować 3 500 osób.

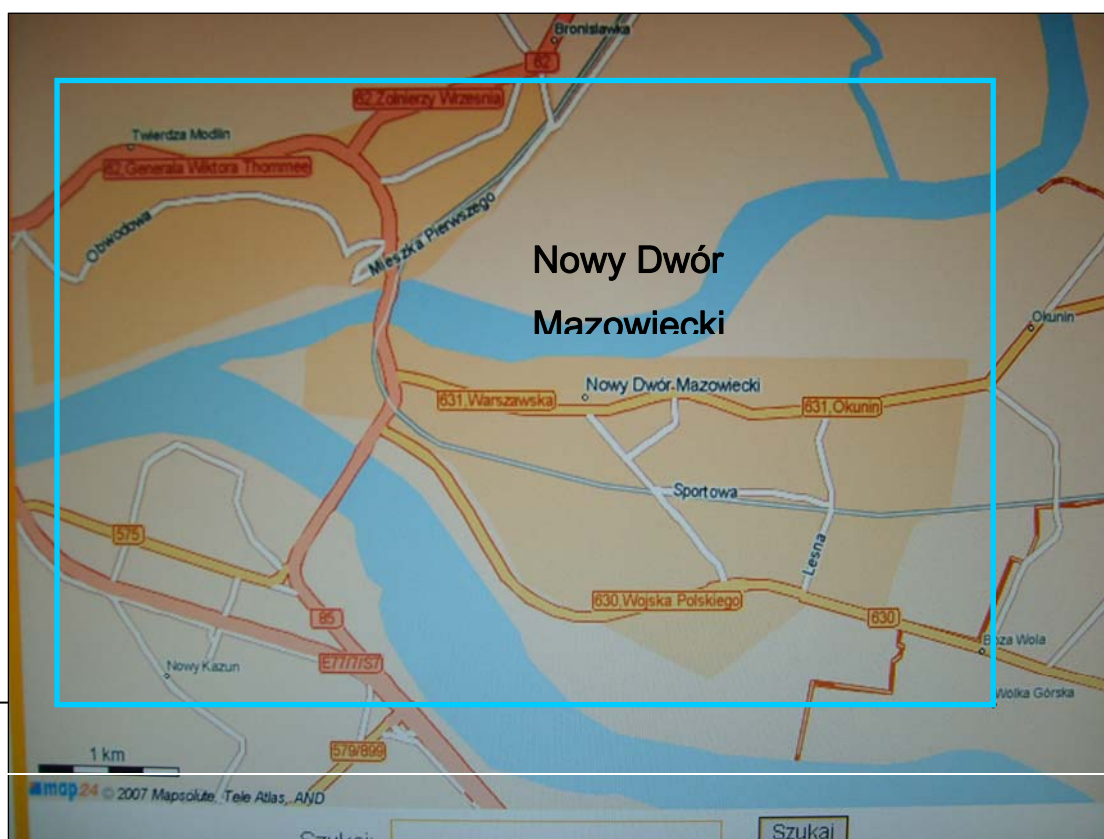
OBSZARY ROZWOJOWE:

- Obszar I - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
- Obszar II - INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
- Obszar III - GOSPODARKA KOMUNALNA ORAZ MIESZKALNICTWO
- Obszar IV – REWITALIZACJA MIASTA (Z WYŁĄCZENIEM TWIERDZY MODLIN)
- Obszar V – REWITALIZACJA TWIERDZY MODLIN
- Obszar VI - KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE
- Obszar VII - OCHRONA ŚRODOWISKA
- Obszar VIII - ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

OBSZAR I

Infrastruktura techniczna

1. Charakterystyka obszaru rozwojowego



Źródło: www.mapki.pl

Infrastruktura techniczna przestrzeni publicznej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego obejmuje: drogi, chodniki, oświetlenie, parkingi oraz wszelkiego rodzaju instalacje np. elektryczne, sanitarne, ciepłownicze itp.

	2004	2005	2006
Długość sieci wodociągowej [km]	43,7	51,2	52,9
Długość sieci gazowej [km]	27,1	27,9	28,0
Długość sieci kanalizacyjnej [km]	50,6	61,2	52,3
Długość sieci drogowej[km]	41,4		49,7

Infrastruktura techniczna na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego jest słabej jakości.

DROGI:

Sieć dróg wymaga zarówno przebudowania jak i pilnej modernizacji istniejących ciągów drogowych i odcinków nie spełniających podstawowych norm technicznych. Układ komunikacyjny miasta Nowy Dwór Mazowiecki wymaga poprawy spójności komunikacyjnej. Do wewnątrzmiastowskich kontaktów wykorzystywane są drogi wojewódzkie, na których nawarstwiają się ruchy zewnętrzne, niezwiązane z miastem. Śródmieście natomiast stanowi jakby „wyspę” oddzieloną od reszty miasta. Dodatkową barierą jest przy takim układzie komunikacyjnym niebezpieczeństwo ruchu drogowego. Zły stan infrastruktury drogowej w Nowym Dworze Mazowieckim ma negatywny wpływ na jakość życia mieszkańców, zmniejsza ich mobilność oraz ogranicza szanse rozwoju.

Jakość dróg dojazdowych i wewnętrznych w mieście ma też wpływ na rozwój gospodarczy Nowego Dworu Mazowieckiego a także zmniejsza atrakcyjność turystyczną i usługową miasta. Wpływa to także na zmniejszenie wartości nieruchomości na terenie miasta.

Mimo iż, rozmieszczenie parkingów jest w miarę równomierne i wystarczające na dzień dzisiejszy to zgodnie z przewidywanym rozwojem miasta, przez co również zwiększeniem ilości samochodów potrzeby parkingowe będą wzrastać i wymagać rozbudowy.

SIEĆ GAZOWA:

Zgazyfikowana jest część Nowego Dworu położona w widłach Wisły i Narwi. Modlin Twierdza i Modlin Stary dopiero będą gazyfikowane w najbliższych latach w oparciu o koncepcję programową gazyfikacji opracowaną w 1996 roku. Gaz używany jest do celów bytowych i grzewczych. Stan techniczny sieci jest dobry. Ocenia się, że dostęp do sieci gazowej ma ok. 13% mieszkańców, co jest wskaźnikiem stosunkowo niskim dla miast tej wielkości w Polsce. Zasięg obsługi gazownictwa przewodowego pokrywa się z zasięgiem obszarów budownictwa mieszkaniowego. Długość sieci gazowej w ostatnich latach pozostaje na nie zmienionym poziomie.

SIEĆ WODOCIĄGOWA:

Miasto jest zaopatrywane w wodę z 5 studni głębinowych: 3 studnie w SUW „Warszawska” i 2 studnie ASUW Modlin. Ogólna długość czynnej wodociągowej sieci rozdzielczej wynosi 52,9 km. Ilość odbiorców wody w mieście wynosi 25 000 mieszkańców. Woda dostarczana do wodociągu jest uzdatniana w celu zapewnienia wymaganej jakości. Zużycie wody utrzymuje się na tym samym poziomie, pomimo wykonywania podłączeń nowych posesji do sieci wodociągowej.

SIEĆ KANALIZACYJNA:

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 52,3 km. W skład sieci wchodzi kanalizacja ogólnospławna i sanitarna. Na obszarze miasta sieć kanalizacyjna występuje na 90% powierzchni. Ilość odbiorców wody i odprowadzających ścieki wynosi 25 000 mieszkańców. Ścieki z całego miasta są oczyszczane i odprowadzane do rzeki Wisły.

SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA:

Miejskie centrale telefoniczne i system rozsyłu zabezpieczają obecne potrzeby.

2. Zidentyfikowane problemy:

1. Niedobór środków finansowych na bieżące remonty i naprawy dróg, chodników, oświetlenia, parkingów itp.,
2. Brak odprowadzenia ścieków deszczowych z terenu w obrębie dróg,
3. Niewystarczająca ilość i zły stan techniczny chodników .
4. Bariera komunikacyjna w połączeniach między osiedlami.
5. Niewystarczający stan uzbrojenia terenu przeznaczonego na nowe inwestycje
6. Wysokie koszty, modernizacji i budowy infrastruktury technicznej.
7. Słaby stan techniczny sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, energetycznej i ciepłowniczej,

8. Utrudnienia komunikacyjne związane z naturalnymi ograniczeniami (rzeki),
9. Brak spójności komunikacyjnej wewnątrz miasta,
10. Mało rozwinięta baza turystyczna,
11. Brak zaplecza gastronomicznego,
12. Niski stopień bezpieczeństwa na drogach,
13. Obniżone walory estetyczne miasta.

3. Planowane zadania inwestycyjne:

1. Remont i modernizacja dróg,
2. Modernizacja chodników, budowa kładek dla pieszych,
3. Modernizacja oświetlenia,
4. Zagospodarowanie wolnych obszarów na parkingi.
5. Zmiana układu drogowego poprawiającego powiązania komunikacyjne wewnątrz miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez zmianę organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej (nr 631) i drogach miejskich.
6. Wytworzenie systemu integrującego komunikacyjnie poszczególne jednostki miasta wynikłe z naturalnych (rzeki) i wprowadzonych (drogi) ograniczeń, co może się okazać zadaniem trudnym i bardzo kosztownym lub nawet nierozwiązywalnym.
7. Utworzenie centrum obsługi dla terenów rozwojowych (zapewnienie dostępności na danych obszarach do infrastruktury technicznej).
8. Poprawa ładu przestrzennego i estetyki miasta.
9. Podniesienie standardu i stanu technicznego szlaków komunikacyjnych na potrzeby mieszkańców i turystów.

4. Harmonogram

Zadania te będą realizowane w latach 2008-2015.

OBSZAR II

Infrastruktura społeczna

1. Charakterystyka obszaru rozwojowego

W skład tego obszaru wchodzi obiekty użyteczności publicznej na terenie całego Nowego Dworu Mazowieckiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony

na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony na wykonywanie podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny. Podniesienie poziomu technicznego i estetycznego budynków użyteczności publicznej i ich bezpośredniego otoczenia przyczyni się do podniesienia poziomu cywilizacyjnego miasta, jego konkurencyjności, a także do ułatwienia mieszkańcom dostępu do usług publicznych w zakresie administracji, oświaty, kultury, spraw socjalnych oraz do podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego.

2. Zidentyfikowane problemy:

1. Niezadowalający stan techniczny budynków użyteczności publicznej,
2. Niedostateczny stan techniczny i braki w wyposażeniu infrastruktury społecznej oraz infrastruktury turystycznej,
3. Niedostosowanie szkół oraz budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych,
4. Brak poszanowania mienia publicznego,
5. Zagrożenie patologiami społecznymi, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
6. Brak/niewystarczająca ilość propozycji na zagospodarowanie wolnego czasu dla młodzieży,
7. Wzrost przestępczości, szczególnie wśród osób niepełnoletnich,
8. Wzrost liczby ofiar przemocy w rodzinie,
9. Rozbudowa bazy noclegowej.

3. Planowane zadania:

1. Modernizacja i rozwój obiektów użyteczności publicznej (budowa basenu, sali gimnastycznej, boisk sportowych, ścieżek rowerowych),
2. Remont i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
3. Zagospodarowanie terenów wokół budynków użyteczności publicznej – przystosowanie otoczenia, podjazdów do potrzeb niepełnosprawnych,
4. Zagospodarowanie terenów pod place zabaw dla dzieci,
5. Prowadzenie zajęć prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie konkursów i spotkań (policja i straż pożarna),

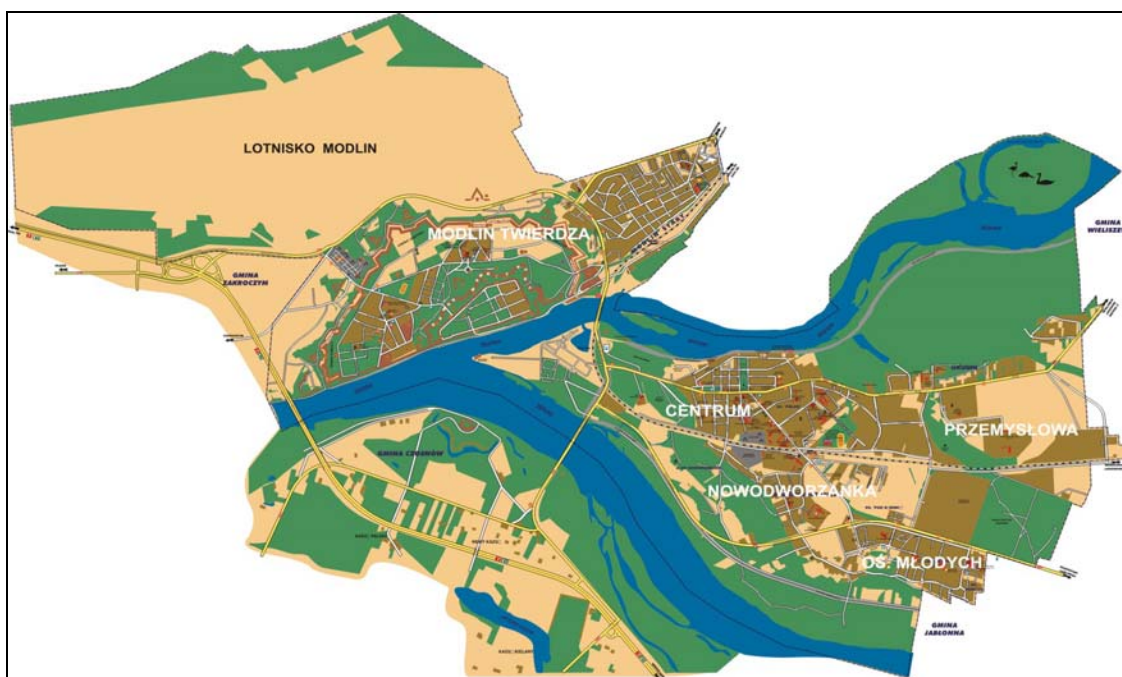
4. Harmonogram

Zadania te będą realizowane w latach 2008-2015 r.

OBSZAR III

Gospodarka komunalna oraz mieszkalnictwo

1. Charakterystyka obszaru rozwojowego

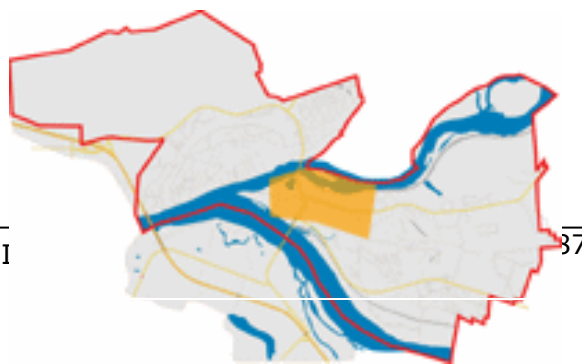


Źródło: „Lokalny Plan Rewitalizacji miasta Nowy Dwór Mazowiecki”

Rada Miejska po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami (lub z ich inicjatywy) utworzyła w Nowym Dworze Mazowiecki 8 osiedli jako samorządowe jednostki pomocnicze Miasta.

Do zakresu działania osiedla należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami, Statutem Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego lub uchwałami Rady Miejskiej na rzecz innych podmiotów.

GRANICE OSIEDLI:



Osiedle nr 1 (Centrum Miasta) ⇒



Osiedle nr 2 (Osiedle Młodych)

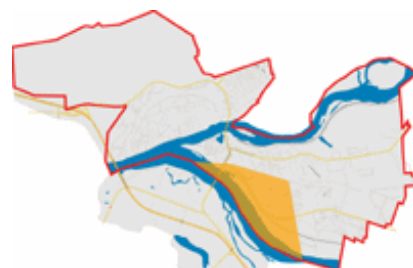
Osiedle nr 3 (Pólko) ⇒



Osiedle nr 4 (Pólko)

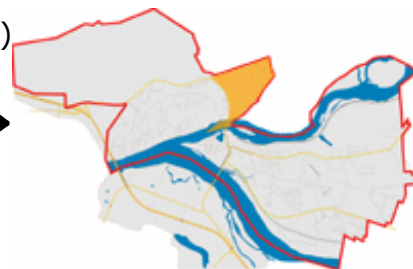
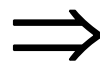


Osiedle nr 5 Nowodworzanka



Osiedle nr 6 (Modlin Twierdza)

Osiedle nr 7 (Modlin Stary)



Osiedle nr 8 (Okunin)

Na terenie miasta prowadzi swą działalność Zarząd Budynków Komunalnych. ZBK-TBS jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem miasta. Spółka powstała z inicjatywy władz miasta w dniu 01 czerwca 2001r. We wrześniu 2002r., rozszerzono działalność Spółki o zakres prac Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Głównymi statutowymi działaniami spółki jest zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi oraz wykonywanie robót ogólnobudowlanych. Spółka posiada również prawo do obrotu nieruchomościami na własny rachunek a także do wykonywania robót związanych z instalatorstwem elektrycznym, c.o. , gazowym i wentylacyjnym.

Zasoby i zagęszczenie mieszkań

W 2005 r. istniało w mieście 9 707 mieszkań, w których było 32 757 izb. Powierzchnia użytkowa tych mieszkań wyniosła 552 641 m².

Wskaźniki ilustrujące warunki mieszkaniowe (2005 r.)

	Przeciętna :			
	Liczba osób na 1 izbę	powierzchnia użytkowa na 1 osobę w m ²	Powierzchnia użytkowa mieszkania m ²	liczba osób na 1 mieszkanie
Nowy Dwór Mazowiecki	0,84	20,1	57,0	2,84
Powiat nowodworski	0,82	23,1	68,4	2,96
Województwo mazowieckie	0,78	24,4	67,1	2,75
Miasta kraju	0,78	22,8	61,4	2,72
Kraj ogółem	0,81	23,2	69,3	2,99

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

W Nowym Dworze Mazowieckim standardy mieszkaniowe są niższe niż obserwuje się w powiecie nowodworskim, w województwie mazowieckim, w miastach w kraju i w kraju ogółem. Świadczą o tym wartości wskaźników, i tak w Nowym Dworze Mazowieckim jest największa liczba osób w przeliczeniu na 1 izbę w porównaniu do pozostałych obszarów oraz wielkość powierzchni użytkowej przypadającej na 1 osobę jest najmniejsza z pozostałych.

Zasoby komunalne w mieście to 1 619 mieszkań komunalnych, 78 lokali użytkowych i 3 garaże.

2. Zidentyfikowane problemy:

1. Pogorszenie warunków mieszkaniowych,
2. Niewystarczająca ilość mieszkań,
3. Niski standard części mieszkań,
4. Nieuregulowany stan własności gruntów.
5. Zły stan techniczny znacznej części budynków komunalnych, w tym część budynków przeznaczona do rozbiórki,
6. Zawyżanie opłat mieszkaniowych przez właścicieli,
7. Brak współpracy pomiędzy administratorami mieszkań, w obrębie zagospodarowania przestrzeni między budynkami.
8. Duża liczba niewykorzystanych obiektów przemysłowych i powojkowych.

3. Planowane zadania:

1. Wykorzystanie zasobów mieszkaniowych po zlikwidowanych jednostkach wojskowych,
2. Uregulowanie stanu prawnego gruntów,
3. Renowacja wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych
4. Renowacja i adaptacja budynków na cele mieszkaniowe z przeznaczeniem dla rodzin o niskich dochodach lub osób o szczególnych potrzebach.

4. Harmonogram

Zadania te będą realizowane w latach 2008-2015 r.

OBSZAR IV

Rewitalizacja Miasta

1. Charakterystyka obszaru rozwojowego

Rewitalizacji Miasta obejmuje tereny zdegradowanej zabudowy miejskiej, tereny powojkowe i przemysłowe. Wyznaczając obszar rewitalizacji kierowano się dotychczasowymi funkcjami terenów, które w większości nie są już realizowane, co powoduje postępującą degradację przestrzeni. Niski jest poziom aktywności mieszkańców i przedsiębiorców na tych terenach, skala barier rozwojowych jest tak duża, że ich przezwyciężenie bez pomocy zewnętrznej jest w zasadzie niemożliwe.

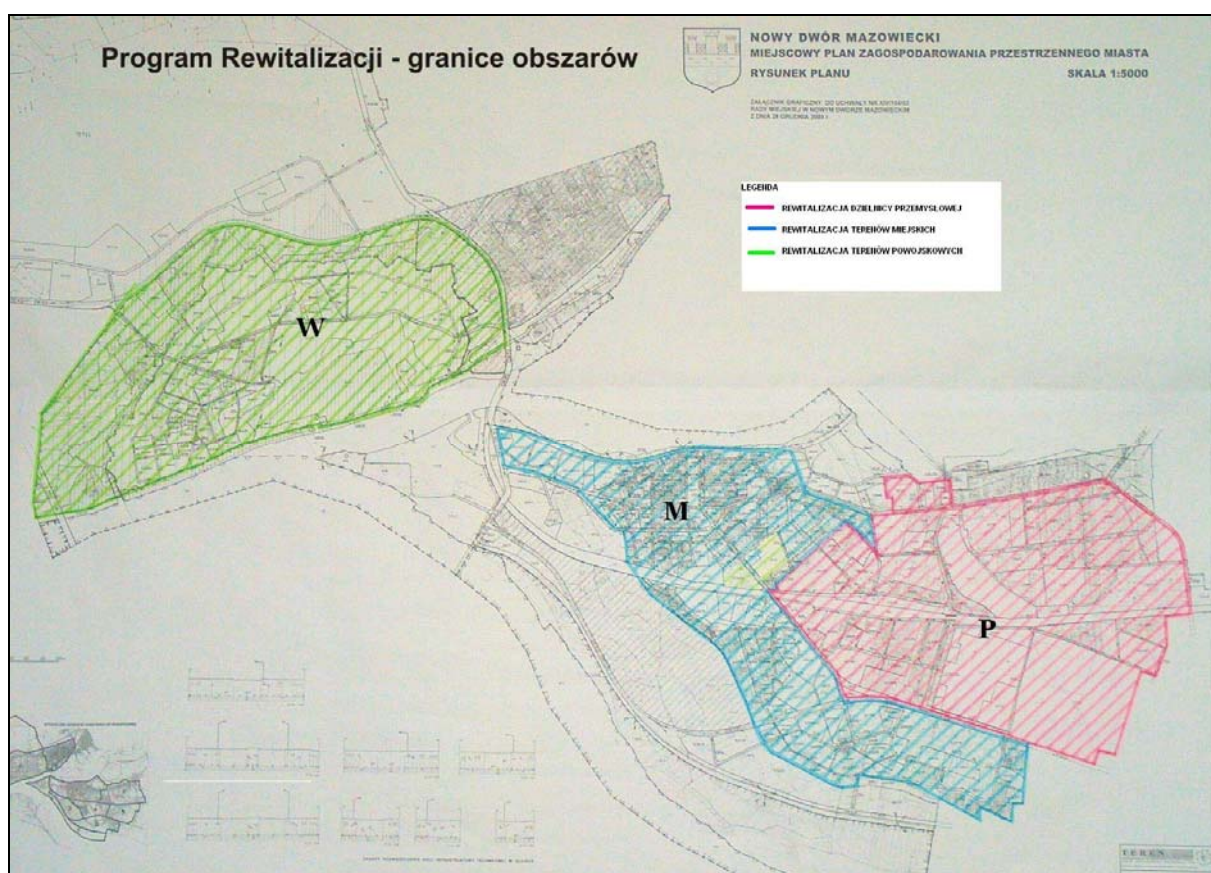
Na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego wyznaczono trzy obszary podlegające rewitalizacji:

- obszar ścisłej zabudowy miejskiej (w skład, którego weszły tereny centrum Miasta z najstarszą zabudową objętą w części ochroną konserwatorską oraz obszarem powojkowym przy ul. Paderewskiego w sąsiedztwie przejazdu kolejowego, dzielnica mieszkaniowa Nowodworzanka oraz dzielnica Osiedle Młodych będąca typowym „blokowiskiem”),
- obszar powojkowy obejmujący dzielnicę Modlin Twierdza, który do początku lat 90-tych był zamkniętym obszarem wojskowym, na terenie, którego funkcjonowały jednostki Wojska Polskiego oraz wojskowe osiedle mieszkaniowe z całą infrastrukturą z tym związaną,
- obszar przemysłowy usytuowany we wschodniej części Miasta – były tu zlokalizowane duże państwowe przedsiębiorstwa, głównie z branży budowlanej, które w wyniku przemian lat 90-tych zostały zlikwidowane lub ogłosiły upadłość.

Tereny te są obszarami o różnym charakterze i poza problemami charakterystycznymi dla całego Miasta, mają swoje specyficzne uwarunkowania rozwojowe. Z uwagi na to podzielono je na trzy części:

- **obszar miejski** – oznaczony w opisie zadań literą **M** - obejmujący centrum Miasta i dzielnice mieszkaniowe Nowodworzanka i Osiedle Młodych (granice obszaru wraz z funkcjami dotychczasowymi i planowanymi przedstawiono na załączonych mapach),

- **obszar powojсковy** – oznaczony w opisie zadań literą **W** - obejmujący dzielnicę Modlin Twierdza (na załączonych mapach przedstawiono granice obszaru, który był zamkniętym terenem wojskowym, a jego mapy były utajnione; mapy przedstawiają istniejące budynki i infrastrukturę oraz obecne kierunki zagospodarowania tego terenu),
- **obszar przemysłowy** - oznaczony w opisie zadań literą **P** - obejmujący tzw. dzielnicę przemysłową zlokalizowaną we wschodniej części Miasta (granice obszaru wraz z funkcjami dotychczasowymi i planowanymi przedstawiono na załączonych mapach).



Źródło: „Lokalny Plan Rewitalizacji miasta Nowy Dwór Mazowiecki”

2. Zidentyfikowane problemy:

1. Postępująca degradacja przestrzeni publicznej,
2. Występowanie zjawisk powodujących wykluczenie społeczne mieszkańców,
3. Pogłębiające się procesy degradacji substancji budowlanej i funkcji przestrzennych,
4. Brak środków finansowych na zagospodarowanie obszarów powojсковych i przemysłowych,

5. Niska jakości życia i brak więzi społecznych w wielkich osiedlach - "blokowiskach",

3. Planowane zadania:

1. Działania rewitalizacyjne polegające na przywrócenie do użytkowania zdegradowanych terenów powojсковych i przemysłowych poprzez nadanie im nowych funkcji (m. in. turystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych),
2. Zainicjowanie zmian powodujących przekształcenia w kierunku wykorzystania obszarów do celów edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych,
3. Wspieranie integracji społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
4. Zwiększanie kapitału urbanistycznego Obszarów Rewitalizacji,
5. Przeciwdziałanie dekapitalizacji i degradacji zasobów,
6. Adaptacja obiektów przemysłowych i powojсковych na cele gospodarcze bądź społeczne

4. Harmonogram

Zadania te będą realizowane w latach 2008-2015 r.

OBSZAR V

Rewitalizacja Twierdzy MODLIN

1. Charakterystyka obszaru rozwojowego

Twierdza Modlin, na terenie, której znajdują się budynki i budowle fortyfikacyjne, stanowi unikatowy w skali światowej przykład militarnej architektury obronnej. W skład nieruchomości wchodzi działki: - niezabudowane o łącznej powierzchni 16,8240 ha, w tym: 12,7497 ha gruntów, 4,0743 ha działek drogowych - zabudowane o łącznej powierzchni 105,3557 ha.



Na terenie nieruchomości znajduje się m.in. wielokondygnacyjna cytadela, będąca najdłuższym, ponad dwukilometrowym budynkiem w Europie. Większość obiektów

Twierdzy Modlin zbudowana jest w technologii tradycyjnej, murowanej z drewnianą konstrukcją dachów pokrytych blachą. Na terenie Twierdzy znajduje się dużo zieleni, zwłaszcza drzew i krzewów, a tamtejsze drogi i place zostały utwardzone nawierzchnią asfaltową lub kostką kamienną lub wybrukowane kamieniem polnym i otoczkami. Teren Twierdzy Modlin objęty jest ochroną konserwatorską i wpisany do rejestru zabytków.

2. Zidentyfikowane problemy:

1. Zły stan techniczny infrastruktury obejmującej sieci drogowe i kanalizacyjne,
2. Wysoki poziom przestępczości,
3. Zaniedbana architektura krajobrazu (nieuporządkowane tereny zieleni, brak ścieżek i drózek w parku),
4. Zły stan techniczny obiektów Twierdzy Modlin.

3. Planowane zadania:

1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Twierdzy Modlin wraz z rozdzieleniem istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na odrębną: sanitarną i deszczową,
2. Budowa przepompowni,
3. Poprawa infrastruktury drogowej na wyznaczonych drogach w obrębie Twierdzy Modlin,
4. Poprawa stanu chodników w obrębie Twierdzy Modlin,
5. Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Twierdzy Modlin,
6. Budowa trasy rowerowej wzdłuż ulic: J.Bema, I.Ledóchowskiego, Chłodnia.
7. Rekultywacja terenu parku w Twierdzy Modlin

4. Harmonogram

Zadania te będą realizowane w latach 2008-2015 r.



Źródło: „Lokalny Plan Rewitalizacji miasta Nowy Dwór Mazowiecki”

OBSZAR VI

Kultura i Dziedzictwo Kulturowe

1.Charakterystyka obszaru rozwojowego

Na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego znajduje się wiele cennych zabytków stanowiących wartość kulturalną, religijną i historyczną.

Wiele z obiektów zabytkowych w Nowym Dworze Mazowieckim jest zdewastowanych, dlatego też wymagają przeprowadzenia niezbędnych prac konserwatorskich, restauratorskich połączonych z robotami budowlanymi.

W Nowym Dworze Mazowieckim nie ma ani jednego kina, podobnie zresztą jak w olbrzymiej większości gmin miejskich województwa.

W mieście znajduje się szereg placówek kulturalno-oświatowych (ośrodek kultury, biblioteki, kluby – ogółem 10 placówek).

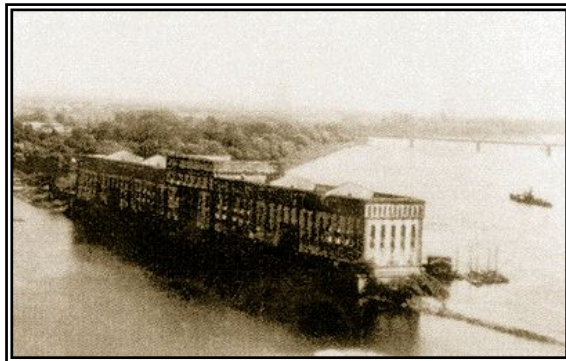
Odnosnie bibliotek – przypada tu 9158 mieszkańców na 1 bibliotekę, co jest jednym z gorszych wskaźników w województwie, aczkolwiek podobnie jest w Warszawie, a jeszcze rzadsze rozmieszczenie jest w Ząbkach i w Kobyłce. Natomiast stan woluminów na 1000 mieszkańców w ilości 3222 jest stosunkowo wysoki w porównaniu z tym samym wskaźnikiem w innych miastach województwa, a stan woluminów na 1 czytelnika przeciętny.

Obiekty i obszary objęte ścisłą ochroną konserwatorską wpisane do rejestru zabytków:

- Fort „Narew”. 1830 r., nr rejestru 988,
- Twierdza Modlin, twierdza, murowana, początek XIX wieku, rozbudowana 1833-40, 1908, 1910, nr rejestru: 1062/60,
- Zespół urbanistyczny XVII/XIX w., nr rejestru: 1067/740,
- ul. Warszawska 1 – kościół parafialny p.w. św. Michała Archaniola, murowany, 1792, rozbudowany po 1980; nr rejestru 1068,
- dawna austeria, ul. Kościuszki 2, nr rejestru 1541,



- budynek przy ul. Kościuszki 5, nr rejestru 1515,
- budynek przy ul. Mickiewicza 4, nr rejestru 1354,
- willa przy ul. Paderewskiego 9, nr rejestru 1278,
- cmentarz, nr rejestru 1325,
- cmentarz garnizonowy twierdzy Modlin, nr rejestru 1326,
- Spichrz, budynek murowany, I poł. XIX wieku, arch. J. Gay, wraz z terenem przyległym, nr rejestru: 1063/66.



Obiekty i obszary objęte pośrednią ochroną konserwatorską, stanowiące lokalne wartości kulturowe:

- ul. Daszyńskiego 18 – budynek mieszkalny drewniany, początek XX wieku,
- ul. Kościuszki 1 – budynek mieszkalny murowany, I poł. XIX wieku, przebudowany 1892 (d. Austerii),
- ul. Kościuszki 5 – budynek mieszkalny murowany, początek XX wieku,
- ul. Łukaszeńskiego 3 – budynek mieszkalny drewniany, XIX/XX wiek,
- ul. Wybickiego 4 – budynek mieszkalny drewniany, początek XX wieku,
- ul. Wybickiego 10 – budynek mieszkalny drewniany (otynkowany), początek XX wieku,
- ul. Mieszka I – budynek mieszkalny murowany, początek XX wieku (PKP – 13),
- ul. Mieszka I – budynek mieszkalny drewniany, początek XX wieku (PKP – 15),
- Zespół budynków murowanych PKP:
 - o Budynek stacji,
 - o Budynek gospodarczy,
 - o Wieża ciśnień,
- ul. Mieszka I 24 – budynek mieszkalny drewniany, I ćw. XX wieku,
- ul. Mieszka I 50 – budynek mieszkalny drewniany, lata 20-te XX wieku,
- ul. Okrzei 1 – budynek mieszkalny drewniany, początek XX wieku,
- ul. Paderewskiego 9 – willa drewniana, koniec XIX wieku,
- ul. Paderewskiego 17 – budynek mieszkalny drewniany w typie dworku, II poł. XIX wieku,

- ul. Sukienna (d. Stalla) 20 – budynek mieszkalny drewniany, początek XX wieku,
- ul. Sukienna 28 – budynek mieszkalny drewniany otynk., początek XX wieku,
- ul. Sukienna 48 – budynek mieszkalny drewniany – początek XX wieku,
- ul. Warszawska 1 – plebania murowana, I ćw. XX wieku,
- ul. Warszawska 4 (Łukaszewskiego) – budynek mieszkalny murowany, I ćw. XX wieku (d. przedszkole),
- ul. Warszawska 18 – budynek mieszkalny drewniany, początek XX wieku,
- ul. Kopernika 21 – budynek mieszkalny,
- ul. Kościuszki 13 – budynek mieszkalny,
- ul. Lotników 20 – budynek mieszkalny,
- ul. Wybickiego 18 – budynek mieszkalny,
- ul. Mazowiecka 21 – budynek mieszkalny,
- ul. Sukienna 26, 60 – budynek mieszkalny,
- kościół św. Michała,
- cmentarz garnizonowy,
- cmentarz parafialny,
- cmentarz żydowski,
- cmentarz ewangelicki,
- zespół budynków koszarowych przy ul. Paderewskiego 3a i 3b.



2. **Zidentyfikowane problemy:**

1. Niewystarczająca ilość środków finansowych na remont i modernizację zabytkowej tkanki urbanistycznej,
2. Konieczność zabezpieczenia obiektów przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych (naturalnych i antropogenicznych),
3. Zagubienie tradycji stałej opieki środowiska lokalnego nad zabytkami w Nowym Dworze Mazowieckim,
4. Konieczność podjęcia systematycznych działań konserwatorskich w stosunku do obiektów zabytkowych.

3. Planowane zadania:

1. Identyfikacja obiektów zabytkowych, przeznaczonych do gruntownej renowacji, ich remont i modernizacja, prace konserwatorskie zabezpieczające i utrwalające substancję zabytkową oraz hamujące procesy destrukcji,
2. Prace restauratorskie eksponujące wartości historyczne i estetyczne zabytków,
3. Założenie monitoringu wizyjnego.

4. Harmonogram

Zadania te będą realizowane w latach 2008-2015 r.

OBSZAR VII

Ochrona środowiska

1. Charakterystyka obszaru rozwojowego

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki położone jest w obrębie tzw. „wideł Wisły i Narwi”, jego otoczenie to również istotne elementy Europejskiej Sieci Ekologicznej EECONET: obszar węzłowy i korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym. Przesłanki te preferują przekształcanie otoczenia miasta w obszary ekologiczne, z jednoczesnym skutecznym ograniczeniem wszelkiego typu naruszeń środowiska w samym mieście (ograniczenie presji na środowisko przyrodnicze, ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, wód, gleb, powierzchni terenu, rewitalizacja krajobrazu).

W obrębie miasta występują obszary i obiekty chronione na podstawie Ustawy o ochronie przyrody:

- ***Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu***
- ***rezerwat przyrody „Kępy Kazuńskie”***
- ***rezerwat przyrody „Wikliny Wiślane”***
- ***otulina Kampinoskiego Parku Narodowego***

W 1997 roku na terenie byłego województwa warszawskiego Wojewoda wprowadził na mocy prawa rozporządzenia ochronę cennych obszarów przyrodniczych ustanawiając Obszar Chronionego Krajobrazu.

Na terenie objętym opracowaniem, tą formą ochrony objęto obszary dolin rzecznych położone na tarasach zalewowych oraz teren Twierdzy Modlin.

Celem utworzenia WOCHK była ochrona wyróżniających się krajobrazowo ekosystemów. Rozporządzeniu zawarto cały zestaw zakazów, nakazów i ograniczeń, które zmierzają do ochrony istniejących zasobów i walorów środowiska przyrodniczego oraz ograniczenie inwestowania do form najmniej ingerujących w środowisko.

Obiektami prawnie chronionymi, posiadającymi odrębny status prawny są jedynie pomniki przyrody:

Nr rejestru	Położenie obiektu	Opis
2	Nowy Dwór Mazowiecki • przy moście na Narwi	topola czarna
344	Nowy Dwór Mazowiecki • ul. Paderewskiego 9 dz. p. Kuleszy	2 dęby szypułkowe
416	Nowy Dwór Mazowiecki • ul. Łączna 24 dz. p. Traczyka	dąb szypułkowy „Michał”
540	Nowy Dwór Mazowiecki • ul. Czarneckiego obok szosy Pomieczówek Zak.	topola biała
1078	Nowy Dwór Mazowiecki • Modlin Twierdza JW22-29	2 dęby szypułkowe
1079	Nowy Dwór Mazowiecki • przy cmentarzu w Modlinie Twierdzy	topola biała
1100	Nowy Dwór Mazowiecki • na pastwisku p. Szlagowskiego na Kępie	dąb szypułkowy

Głównym źródłem zanieczyszczeń środowiska jest miasto Nowy Dwór Mazowiecki i zakłady przemysłowe usytuowane w tym mieście.

Wody Wisły na całym odcinku byłego województwa warszawskiego są poza klasowe. Zanieczyszczenie to powodują głównie odprowadzane duże ilości ścieków nieoczyszczonych, a wymagających oczyszczenia oraz spływów powierzchniowych wód opadowych.

Ogólna ilość ścieków odprowadzanych do Narwi zmniejszyła się od 1994r, głównie w wyniku działań inwestycyjnych oraz rozbudowy i modernizacji komunalnej oczyszczalni istniejących. Istniejące osadniki Imhoffa, w które wyposażone są oczyszczalnie komunalne i przemysłowe nie spełniają swojej funkcji. Oczyszczalnia „Polleny” podczyszcza ścieki z zanieczyszczeń mechanicznych.

Ilość odprowadzanych ścieków, zwłaszcza do Narwi, uległa w ostatnich latach znaczącemu spadkowi, radykalnie nastąpił spadek ładunku zanieczyszczeń wyrażany wskaźnikiem BZT₅. Jednak pomimo systematycznych działań na rzecz ochrony wód przed zanieczyszczeniem prowadzonych w ostatnich latach, stan czystości wód płynących w rejonie Nowego Dworu jest niezadawalający, nie są dotrzymywane wymagane klasy czystości określone dla Wisły i Narwi.

2.Zidentyfikowane problemy:

Stan środowiska naturalnego ma wpływ na jakość życia mieszkańców nie tylko Nowego Dworu Mazowieckiego, ale także mieszkańców okolic

Obecne zanieczyszczenie środowiska naturalnego wywołane jest:

- zanieczyszczeniem wód powierzchniowych,
- nadmierną produkcją odpadów komunalnych,
- gwałtownie narastającym transportem, przez co podnosi się poziom emisji zanieczyszczeń do atmosfery i hałasu.

3.Planowane zadania inwestycyjne:

1. Dalsza rozbudowa kanalizacji na terenie miasta, zwiększenie liczby gospodarstw podłączonych do kanalizacji sanitarnej,
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy gospodarstwach gdzie nie jest opłacalne wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej,
3. Działania mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej oraz popularyzacji ochrony środowiska – organizacja konkursów, pogadanki
4. Propagowanie selektywnej zbiórki odpadów (rozstawienie na terenie Miasta pojemników do segregacji odpadów)

4.Harmonogram

Realizację zadań zaplanowano na lata 2008-2015.

OBSZAR VIII

Rozwój zasobów ludzkich

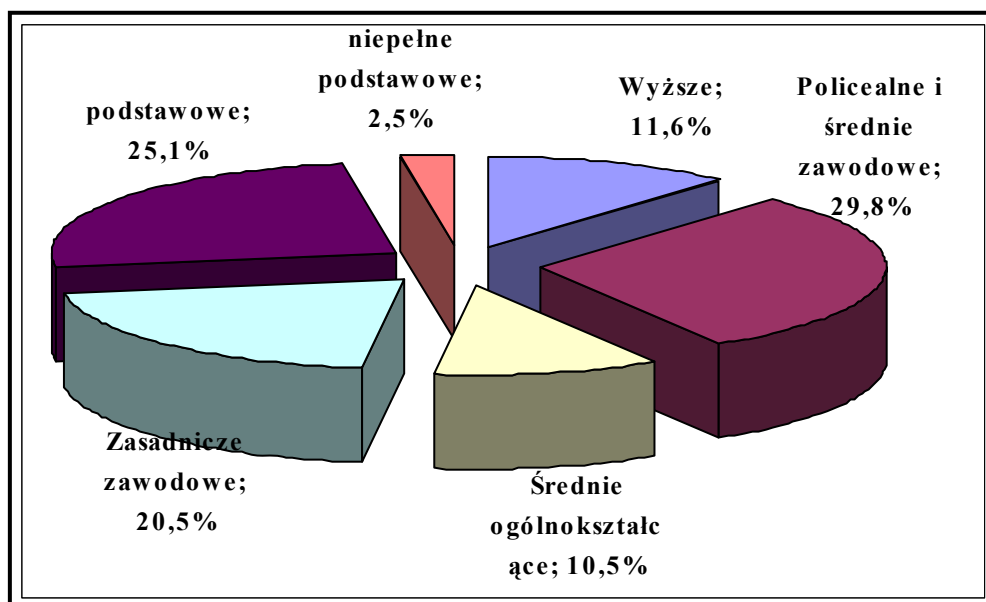
1. Identyfikacja obszaru rozwojowego

Obecnie w szkołach kształci się młodzież m.in. w kierunkach: ogólnokształcącym, mechanicznym, ochrony środowiska, budowlanym, handlowym i ekonomicznym. Kadra pedagogiczna przygotowana jest do nauczania w w/w kierunkach. Brakuje natomiast nauczycieli języków obcych.

Struktura wykształcenia:

Dane na rok 2002:

Liczba mieszkańców	Wykształcenie						
	Wyższe	Policealne i średnie zawodowe	Średnie ogólnokształcące	Zasadnicze zawodowe	gimnazjalne	podstawowe	niepełne podstawowe
ogółem	2 664	6 832	2 413	4 699	BRAK	5 756	540
udział %	11,6%	29,8%	10,5%	20,5%	BRAK	25,1%	2,5%



Wysokie bezrobocie, zwłaszcza wśród absolwentów i młodych ludzi stawia wyzwanie dostosowania kierunków kształcenia do nowych potrzeb. Duża liczba młodzieży będzie kontynuować naukę na uczelniach wyższych. Nowe kierunki kształcenia muszą wynikać z zasobów i programów przyszłego rozwoju i być podporządkowane nowym miejscom

zatrudnienia. Wykorzystując walory krajobrazowe i przyrodnicze należy uruchomić kierunki dla zawodów związanych z pielęgnacją krajobrazu, ochroną środowiska oraz z zachowaniem tożsamości regionu.

Dobre warunki do edukacji, na wszystkich poziomach, dzięki nowej lub zmodernizowanej infrastrukturze i nowoczesnym wyposażeniu, powinny sprawić, że społeczność lokalna będzie lepiej wykształcona i dostosowana do dynamicznych wymogów rynku pracy.

Dbłość o dostępność i jakość infrastruktury społecznej ma bardzo duże znaczenie w kontekście poziomu jakości życia mieszkańców, a tym samym szeroko rozumianych warunków do rozwoju kapitału ludzkiego, wydatnie wpływającego w dalszej perspektywie na rozwój gospodarczy regionu.

2. Zidentyfikowane problemy

1. Zbyt mała liczba nauczycieli języków obcych,
2. Ograniczone możliwości dokształcania się nauczycieli,
3. Mało atrakcyjne metody nauczania w szkołach,
4. Niewystarczająca ilość zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach,
5. Niewystarczające poczucie bezpieczeństwa młodzieży w szkole i poza nią,
6. Niewystarczające zaplecze sportowe w szkołach,
7. Brak kontaktów międzyszkolnych,
8. Profile kształcenia niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
9. Ograniczone możliwości rozwoju dzieci z rodzin ubogich,
10. Niewystarczający poziom fachowców i umiejętności zawodowych mieszkańców,
11. Kwalifikacje zawodowe nieadekwatne do potrzeb rynku,
12. Odpływ ludzi wykształconych do Warszawy,
13. Marazm społeczno-zawodowy,
14. Brak więzi społecznych,
15. Brak motywacji do podejmowania decyzji, działań i inicjatyw społecznych,
16. Roszczeniowa postawa mieszkańców miasta

3. Planowane zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja istniejącej infrastruktury oświatowej,
2. Wyposażanie placówek oświatowych w nowoczesną bazę dydaktyczną,
3. Rozwój doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych,
4. Promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży,
5. Prowadzenie działań z zakresu edukacji informatycznej

4. Harmonogram

Zadania te będą realizowane w latach 2008-2015 r.

ROZDZIAŁ 5

ZADANIA SŁUŻĄCE POPRAWIE SYTUACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

5.1. Zadania priorytetowe

❖ **ZADANIE PRIORYTETOWE I – TWIERDZA MODLIN**

Twierdza Modlin, na terenie której znajdują się budynki i budowle fortyfikacyjne, stanowi unikatowy w skali światowej przykład militarnej architektury obronnej. Jej budowę na polecenie Napoleona rozpoczęto w latach 1806-1812. Kolejne modernizacje były podejmowane najpierw przez wojska rosyjskie, zarówno po upadku Powstania Listopadowego, jak i przed I wojną światową, a następnie przez Polaków w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W skład nieruchomości wchodzi działki: - niezabudowane o łącznej powierzchni 16,8240 ha, w tym: 12,7497 ha gruntów, 4,0743 ha działek drogowych. - zabudowane o łącznej powierzchni 105,3557 ha.

Na terenie nieruchomości znajduje się m.in. wielokondygnacyjna cytadela, będąca najdłuższym, ponad dwukilometrowym budynkiem w Europie. Większość obiektów Twierdzy Modlin zbudowana jest w technologii tradycyjnej, murowanej z drewnianą konstrukcją dachów pokrytych blachą. Na terenie Twierdzy znajduje się dużo zieleni, zwłaszcza drzew i krzaków, a tamtejsze drogi i place zostały utwardzone nawierzchnią asfaltową lub betonową. Teren Twierdzy Modlin objęty jest ochroną konserwatorską i wpisany do rejestru zabytków.

Twierdza Modlin, położona przy ul. Gen. Thomme'ego, w połowie drogi z Nowego Dworu Mazowieckiego do Zakroczymia, znajduje się w odległości ok. 35 km na północy-zachód od centrum Warszawy.



Położona jest u ujścia Narwi do Wisły, w pobliżu Lotniska Modlin, w odległości zaledwie 1 km od trasy szybkiego ruchu Kraków-Warszawa-Gdańsk i 3 km od linii kolejowej Warszawa-Gdańsk.

2. Zidentyfikowane problemy:

1. Zły stan techniczny infrastruktury obejmującej sieci drogowe i kanalizacyjne,
2. Wysoki poziom przestępczości,
3. Zaniedbana architektura krajobrazu (nieuporządkowane tereny zieleni, brak ścieżek i drózek w parku),
4. Zły stan techniczny obiektów Twierdzy Modlin.

3. Planowane zadania:

1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Twierdzy Modlin wraz z rozdzieleniem istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na odrębną: sanitarną i deszczową,
2. Budowa przepompowni,
3. Poprawa infrastruktury drogowej na wyznaczonych drogach w obrębie Twierdzy Modlin,
4. Poprawa stanu chodników w obrębie Twierdzy Modlin,
5. Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Twierdzy Modlin,
6. Budowa trasy rowerowej wzdłuż ulic: J.Bema, I.Ledóchowskiego, Chłodna.
7. Rekultywacja terenu parku w Twierdzy Modlin

❖ ZADANIE PRIORYTETOWE II – DROGI

Sieć dróg wymaga zarówno przebudowania jak i pilnej modernizacji istniejących ciągów drogowych i odcinków nie spełniających podstawowych norm technicznych. Układ komunikacyjny miasta Nowy Dwór Mazowiecki wymaga poprawy spójności komunikacyjnej. Do wewnętrznych kontaktów wykorzystywane są drogi wojewódzkie, na których nawarstwiają się ruchy zewnętrzne, niezwiązane z miastem. Śródmieście natomiast stanowi jakby „wyspę” oddzieloną od reszty miasta. Dodatkową barierą jest przy takim układzie komunikacyjnym niebezpieczeństwo ruchu drogowego. Zły stan infrastruktury drogowej w Nowym Dworze Mazowieckim ma negatywny wpływ na jakość życia mieszkańców, zmniejsza ich mobilność oraz ogranicza szanse rozwoju.

❖ **ZADANIE PRIORYTETOWE III – NOWODWORSKI DOM KULTURY**

Zadanie priorytetowe III to „Przebudowa obiektów powojсковych na Nowodworski Ośrodek Kultury” uwzględniająca pełną adaptację dwóch istniejących, nieużytkowanych, parterowych budynków po-wojskowych wraz z realizacją „łącznika” między nimi na działalność kulturalną oraz zaadoptowanie części trzeciego wolnostojącego budynku po-wojskowego na świetlicę środowiskową oraz magazyn Nowodworskiego Ośrodka Kultury.

Nowo zaadaptowane obiekty po-wojskowe stanowią będą podstawową bazę lokalową dla prowadzenia wszelkiej działalności z zakresu upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej w mieście.

Pozwoli to na skupienie w jednym miejscu sekcji i kół zainteresowań, które obecnie prowadzone są w różnych obiektach na terenie całego miasta. Poprawi to znacznie organizację i koordynację pracy oraz przyczyni się do efektywniejszej promocji prowadzonych działań.

Nowe możliwości lokalowe Nowodworskiego Ośrodka Kultury umożliwią rozszerzenie propozycji programowych adresowanych do lokalnej społeczności w postaci imprez m. in.: przedstawień teatralnych, recitali i programów estradowych, koncertów muzycznych, systematycznych projekcji filmowych, programów kabaretowych, wystaw plastycznych i prezentacji multimedialnych, spotkań z twórcami kultury, prezentację szeroko rozumianego dorobku amatorskiego ruchu artystycznego z ośrodków kultury z terenu kraju oraz prezentację kultury narodów ościennych i dalszych sąsiadów z rodziny krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej w każdej dostępnej formie.

Nowoczesna siedziba Nowodworskiego Ośrodka Kultury stworzy także warunki na podniesienie jakości dotychczas prowadzonych form działalności w postaci systematycznych zajęć stałych, jak również pozwoli zintensyfikować działalność w formach zaprezentowanych powyżej.

ROZDZIAŁ 6

POWIĄZANIE OBSZARÓW ROZWOJOWYCH LOKALNEGO PLANU ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA LATA 2008-2015 Z INNYMI DZIAŁANAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA I KRAJU

„Lokalny Planu Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2008-2015” jest powiązany z następującymi dokumentami określającymi warunki rozwoju Polski i województwa MAZOWIECKIEGO :

A. POZIOM KRAJOWY

6.1.	Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015	[DZ 1]
6.2.	Narodowa Strategia Spójności 2007-2013	[DZ 2]
6.3.	Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju	[DZ 3]
6.4.	PO Infrastruktura i Środowisko	[DZ 4]
6.5.	PO Kapitał Ludzki	[DZ 5]
6.6.	PO Innowacyjna Gospodarka	[DZ 6]
6.7.	PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej	[DZ 7]
6.8.	Strategia Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego 2005-2025	[DZ 8]
6.9.	Strategia Wdrażania w Polsce Zintegrowanej Polityki Produktowej	[DZ 9]
6.10.	Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2003-2010	[DZ 10]
6.11.	Polityka Ekologiczna Państwa 2007-2010	[DZ 11]
6.12.	Polityka Leśna Państwa	[DZ 12]
6.13.	Polityka energetyczna Polski do 2025	[DZ 13]
6.14.	Strategia Rozwoju Edukacji Narodowej 2007-2013	[DZ 14]
6.15.	Strategia Gospodarki Wodnej (do 2020r.)	[DZ 15]
6.16.	Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej	[DZ 16]
6.17.	Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004-2020	[DZ 17]
6.18.	Strategia Rozwoju Sportu (do 2016 r.)	[DZ 18]
6.19.	Strategia Rozwoju Transportu (do 2013 r.)	[DZ 19]
6.20.	Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013	[DZ 20]

B. POZIOM REGIONALNY

- | | | |
|-------|---|---------|
| 6.21. | Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 | [DZ 22] |
| 6.22 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 | [DZ 23] |

C. POZIOM LOKALNY

- | | | |
|-------|---|---------|
| 6.23. | Strategia rozwoju społeczno –gospodarczego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do roku 2015 | [DZ 24] |
| 6.24. | Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki | [DZ 25] |

6.1. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 [DZ 1]

Przygotowana zgodnie z Programem Działania Rządu „Solidarne Państwo” oraz z wykorzystaniem strategii sektorowych i regionalnych, Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 będzie dokumentem, określającym główne cele i priorytety, na których powinny koncentrować się programy i działania rządu oraz innych instytucji publicznych. Wskaże ona sfery, w których skoncentrowane zostanie wsparcie ze środków publicznych, szczególnie z funduszy unijnych. Odnosić się ona będzie także do programów europejskich, w tym do programów współpracy przygranicznej i transgranicznej.

Strategia Rozwoju Kraju będzie nadrzędną wieloletnią strategią rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, stanowiącą bazą odniesienia dla innych strategii i programów. Strategia stanowić będzie użyteczne narzędzie zarówno dla polityki wewnętrznej, jak i w zakresie odpowiadania potrzebom elastycznego odnoszenia się do propozycji unijnych.

Główny cel strategii:

PODNIESIENIE POZIOMU I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POLSKI: POSZCZEGÓLNYCH OBYWATELI I RODZIN.

Przez podniesienie poziomu życia rozumie się wzrost siły nabywczej dochodów w sektorze gospodarstw domowych, ułatwienie dostępu do edukacji i szkolenia, wzrost zatrudnienia i wydajności pracy oraz poprawę zdrowotności mieszkańców Polski.

Cel główny oraz cele strategiczne, a także problemy społeczno-gospodarcze wynikające z zapóźnień rozwojowych oraz niedoinwestowania polskiej gospodarki pozwalają wyodrębnić

priorytety, określające główne obszary działań, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie celów Strategii Rozwoju Kraju.

Priorytetami są:

- wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki,

- poprawa stanu infrastruktury podstawowej: technicznej i społecznej,
- wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości,
- budowa zintegrowanej wspólnoty, systemu bezpieczeństwa i zasad współpracy,
- rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej kraju.

Strategia Rozwoju Kraju pomoże efektywnie wykorzystać przez Polskę środki rozwojowe na realizację celów społeczno-gospodarczych w latach 2007-2015. Pozwoli też właściwie wykorzystać środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej na lata 2007-2013, przeznaczone na cele polityki spójności regionalnej i wspólnej polityki rolnej.

6.2. Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 [DZ 2]

Celem strategicznym Narodowej Strategii Spójności jest podjęcie i uruchomienie przedsięwzięć, które zapewnią utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego wzrostu, w następstwie wzmocnienia konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz wzrostu zatrudnienia, przy zapewnieniu wyższego poziomu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

Realizacja celu strategicznego NSS będzie odbywać się poprzez cele szczegółowe. Zdefiniowane one zostały w odpowiedzi na wyzwania odnowionej Strategii Lizbońskiej oraz na podstawie wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron polskiej gospodarki, także szans i zagrożeń przed nią stojących. W świetle tych założeń przyjęto **trzy cele szczegółowe:**

Utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego wzrostu gospodarczego;

Wzmocnienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia;

Podniesienie poziomu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

NSS będą realizowane przy pomocy Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez samorządy poszczególnych województw. Na szczeblu centralnym realizowane będzie siedem głównych programów, co zapewni koordynację działań wewnątrz programów i ograniczenie administracji niezbędnej do zarządzania programami.

16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO),

- ➔ Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
- ➔ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
- ➔ Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
- ➔ Program Operacyjny Konkurencyjna Gospodarka,
- ➔ Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
- ➔ Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

6.3. Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju [DZ 3]

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (zwana dalej Koncepcją) jest podstawowym dokumentem określającym politykę państwa w dziedzinie przestrzennego zagospodarowania kraju w perspektywie najbliższych dwudziestu lat (w horyzoncie 2025 r.). Głównym celem przestrzennego zagospodarowania Polski jest wykorzystanie dobrze wykształconej policentrycznej struktury funkcjonalno-przestrzennej kraju do dynamizacji rozwoju Polski i przełamanie w ten sposób jej zapóźnienia cywilizacyjnego. Cel ten jest zbieżny ze strategicznym celem NPR 2007–2013.

Zadania koncepcji

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa zadania, jakie ma do spełnienia Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju.

1. Stworzenie ram dla różnych innych dokumentów i działań, co zakłada:

„wyrażenie” polityki przestrzennej państwa, kształtowanej i prowadzonej przez Radę Ministrów (art. 3, ust. 4);

„określenie” uwarunkowań, celów i kierunków zrównoważonego rozwoju kraju (art. 47, ust. 2);

sformułowanie „zasad”, które powinny być uwzględnione podczas opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (art. 9, ust. 2);

sformułowanie „ustaleń”, które mają być uwzględnione w planach zagospodarowania przestrzennego województw (art. 39, ust. 4).

2. Określenie konkretnych elementów struktury przestrzennej, czyli:

obszarów metropolitalnych (art. 2, pkt. 9; także art. 47, ust. 2, pkt. 12); nie jest przy tym jasne, w jakim zakresie Koncepcja ma odnieść się do obszarów metropolitalnych, bowiem w innych miejscach ustawy umiejscawia się „określenie” obszarów metropolitalnych w przestrzennych planach wojewódzkich (art. 39, ust. 3, pkt. 43 i ust. 64); tak więc ustawa za „ustalenie” i „określenie” obszarów metropolitalnych czyni odpowiedzialnymi zarówno Koncepcję, jak i plany wojewódzkie. Przyjęto w tej sytuacji, że rola Koncepcji ogranicza się do wskazania obszarów metropolitalnych, natomiast dokładnej delimitacji dokonują odpowiednie samorządy terytorialne;

rozmieszczenia infrastruktury społecznej o znaczeniu międzynarodowym i krajowym;

rozmieszczenia obiektów infrastruktury technicznej i transportowej, strategicznych zasobów wodnych i obiektów gospodarki wodnej o znaczeniu międzynarodowym i krajowym;

obszarów problemowych o znaczeniu krajowym, w tym obszarów zagrożeń wymagających szczegółowych studiów i planów.

6.4. PO Infrastruktura i Środowisko [DZ 4]

Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

PO Infrastruktura i Środowisko koncentruje się na działaniach o charakterze strategicznym i ponadregionalnym.

Główny cel Programu realizować będzie dwa cele horyzontalne wymienione w NSS, tj.:

Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski.

Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko będzie realizował zasadę zrównoważonego rozwoju poprzez wspieranie inwestycji związanych bezpośrednio oraz pośrednio z ochroną środowiska:

- **Działania związane bezpośrednio z ochroną środowiska:** projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i rekultywacji, działania związane ze

zwiększeniem bezpieczeństwa ekologicznego, działania mające na celu dostosowania polskich przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska, działania związane z ochroną różnorodności biologicznej, obszarami chronionymi, kształtowaniem postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska etc. W ramach projektów będą również realizowane działania dotyczące stosowania i rozwijania technologii środowiskowych (ETAP) zgodnie z VI Programem Działań na Rzecz Środowiska.

- **Działania związane pośrednio z ochroną środowiska:** wspieranie działań oraz projektów związanych z tzw. transportem przyjaznym środowisku – transport kolejowy, transport morski, transport miejski w obszarach metropolitalnych, rozwój transportu intermodalnego, poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych; wspierane będą również działania dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rozwojem inteligentnych systemów transportowych. W sektorze energetyki zaplanowano finansowanie projektów z zakresu zwiększenia stopnia wykorzystania energii i obniżenia energochłonności, wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.

Zgodnie z tymi zasadami i wynikami diagnozy, wzrost atrakcyjności Polski i regionów będzie osiągnięty dzięki inwestycjom w sześciu obszarach – transportu, środowiska, energetyki, kultury, ochrony zdrowia i szkolnictwa wyższego – poprzez realizację następujących **celów szczegółowych Programu:**

Budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego.

Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego środków transportu.

Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii.

Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski.

Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy.

Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich, w tym kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii.

PO Infrastruktura i Środowisko koncentruje się na działaniach o charakterze strategicznym i ponadregionalnym. Ponad 66% wydatków będzie przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie **17 priorytetów:**

- I. Gospodarka wodno - ściekowa
- II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
- III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
- IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
- V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
- VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
- VII. Transport przyjazny środowisku
- VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
- IX. Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej
- X. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

- XI. Bezpieczeństwo energetyczne
- XII. Kultura i dziedzictwo kulturowe
- XIII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
- XIV. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
- XV. Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
- XVI. Pomoc techniczna – Fundusz Spójności
- XVII. Konkurencyjność regionów

6.5. PO Kapitał Ludzki [DZ 5]

PO Kapitał Ludzki jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Przyjęcie Programu przez Radę Ministrów stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu z wykorzystaniem środków EFS.

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli, wdrażaniem zasady dobrego rządzenia oraz promocją zdrowia zasobów pracy.

Celem głównym Programu jest: umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

6.6. PO Innowacyjna Gospodarka [DZ 6]

PO IG ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach PO IG będzie obejmowała zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.

Cel główny programu zdefiniowano jako:

Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.

Do jego realizacji przyjęto następujące cele szczegółowe:

1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw.
2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki.
3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym.

4. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym.

5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.

6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.

W ramach programu realizowane będą następujące **priorytety:**

Badania i rozwój nowoczesnych technologii,

Celem osi priorytetowej 1 jest zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w najważniejszych kierunkach dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, a także zwiększenie zapotrzebowania gospodarki na wysokie technologie bazujące na wynikach prac B+R.

Infrastruktura sfery B+R,

Celem osi priorytetowej 2 jest wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce

Kapitał dla innowacji,

Celem osi priorytetowej 3 jest zwiększenie liczby nowopowstałych przedsiębiorstw innowacyjnych, a także zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł ich finansowania

Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,

Celem osi priorytetowej 4 jest podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzmocnienie popytu na nowe lub nowoczesne rozwiązania w gospodarce

Dyfuzja innowacji,

Celem osi priorytetowej 5 jest zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego oraz tworzenie korzystnych warunków współpracy, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw

Polska gospodarka na rynku międzynarodowym,

Celem osi priorytetowej 6 jest wzmocnienie marki „Polska” przez promocję Polski jako kraju atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym i turystycznym, a także jako miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów gospodarczych

Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego,

Celem osi priorytetowej 7 jest rozwój aplikacji informatycznych na potrzeby przedsiębiorców – głównie z zakresu gospodarki, handlu oraz nauki - w celu zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki.

6.7. PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej [DZ 7]

W latach 2007-2013 współpraca w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym będzie realizowana w ramach odrębnego celu polityki spójności Unii Europejskiej –Cel Europejska Współpraca Terytorialna (EWT).

Europejska Współpraca Terytorialna służy wspieraniu, promocji i realizacji wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej. Stanowi kontynuację programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III

2004-2006.

Europejska Współpraca Terytorialna wdrażana będzie za pomocą 3 typów programów operacyjnych:

- **współpracy transgranicznej**, której celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych,
- **współpracy transnarodowej**, ukierunkowanej na integrację terytorialną Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego,
- **współpracy międzyregionalnej**, umożliwiającej wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska.

6.8. Strategia Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego (2005- 2025) [DZ 8]

Strategia Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego definiuje długofalowe cele rozwoju sektora mieszkaniowego, podstawowy katalog zasad kreowania polityki mieszkaniowej na poziomach lokalnym i centralnym, priorytety operacyjne oraz kierunki i działania rozwojowe w latach 2005-2013.

Zasadniczym celem **Strategii Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego na lata 2005-2025** jest harmonizacja rozwoju rynku mieszkaniowego i rynku pracy pod kątem zapewnienia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w ujęciu regionalnym i krajowym.

Celem strategicznym długofalowego rozwoju mieszkalnictwa jest maksymalne zbliżenie poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli do obecnego poziomu średniej całej UE w okresie do 2025 r., przy wykorzystaniu sposobności tkwiących w perspektywie stabilizacji demograficznej, przewidywanym wzroście gospodarczym oraz członkostwie Polski w UE.

Osiągnięcie celu strategicznego będzie przebiegało na płaszczyznach odpowiadających podstawowym obecnie deficytom cywilizacyjnym w mieszkalnictwie, wyznaczających tym samym trzy **cele szczegółowe strategii**:

likwidacja zjawiska niedobrowolnego wspólnego zamieszkiwania,

zbliżenie się do europejskich standardów powierzchniowych,

likwidacja deficytów w zakresie wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje i istotna poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych.

6.9. Strategia Wdrażania w Polsce Zintegrowanej Polityki Produktowej [DZ 9]

Zintegrowana Polityka Produktowa jest inicjatywą Komisji Europejskiej i krajów członkowskich Unii Europejskiej stanowiącą element szerszego procesu wspólnotowego polegającego na tworzeniu w ramach Strategii Lizbońskiej najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej w świecie gospodarki opartej na wiedzy. Proces ten zmierza jednocześnie do osiągnięcia większej spójności społecznej w Unii Europejskiej, stworzenia nowych miejsc pracy i wysoko wydajnej gospodarki, której rozwój nie prowadziłby do dalszej degradacji środowiska, lecz sprzyjał zachowaniu jego zasobów dla przyszłych pokoleń. Pozytywna synergia między tymi wyżej wymienionymi elementami jest określana jako rozwój zrównoważony i jako jedna z naczelných wytycznych znalazła swe odbicie w wielu dokumentach wspólnotowych.

Zintegrowana Polityka Produktowa opiera się na instrumentach stosowanych w ramach wdrażania systemu zarządzania środowiskowego (np. EMAS), ekoznakowania i stosowania informacji o oddziaływaniu produktu na środowisko. Innowacją jest

koordynacja tych instrumentów i wprowadzenie do systematycznego stosowania metod oceny cyklu życia produktu.

Przedmiotem Zintegrowanej Polityki Produktowej są **produkty i usługi**. Zintegrowana Polityka Produktowa ma być realizowana na poziomie krajowym i wspólnotowym. Na poziomie krajowym zadania mają być realizowane we współdziałaniu przez przedsiębiorców, organizacje konsumenckie, ekologiczne oraz administrację publiczną. Na poziomie wspólnotowym zadania będzie realizowała Komisja Europejska we współpracy z Europejską Agencją Środowiska i wymienionymi wyżej podmiotami z krajów członkowskich UE.

Główne cele ZPP :

Poprawa efektywności wykorzystania zasobów oraz lepsze zarządzanie surowcami i odpadami. Ma to zapewnić, że o nie zostanie przekroczona odporność środowiska na presję wynikającą z konsumpcji zasobów odnawialnych i nieodnawialnych.

Zintegrowana Polityka Produktowa powinna wpływać na:

poprawę warunków rynkowych dla produktów przyjaznych środowisku (greener products),

wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz całych gałęzi przemysłowych

Unii Europejskiej poprzez udział produktów przyjaznych środowisku w tworzeniu nowego rynku.

6.10. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2003-2010 [DZ 10]

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych został przygotowany w oparciu o zobowiązania Traktatu o Akcesji Polski do Unii Europejskiej z wykorzystaniem analizy i oceny danych zawartych w przekazanych przez gminy i przedstawicieli wojewodów do Ministerstwa Środowiska. Informacjach o stanie i zamierzeniach dotyczących realizacji przez gminę przedsięwzięć w zakresie wyposażenia terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, w zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych (wg stanu na koniec 2002r.).

Realizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych wymaga podjęcia przez administrację rządową i samorządową szeregu działań o zasadniczym znaczeniu dla realizacji Programu:

wprowadzenie w odpowiednich aktach prawnych uproszczonych procedur podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków rozumianej jako podwyższanie efektu oczyszczania ścieków i rozwiązanie gospodarki osadami bez zwiększania przepustowości oczyszczalni,

przyspieszenie procedur prowadzących do zawarcia umów z funduszami o udziały w finansowaniu przedsięwzięć i postępowanie o przyznanie środków pomocowych UE,

W wyniku realizacji Programu - to znaczy wypełnienia przez gminy wymagań artykułów 43 i 08 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy) - będą mogły być osiągnięte zobowiązania wynikające z Traktatu Akcesyjnego, odwołującego się do dyrektywy 91/271/EWG. Ww. zapisy ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne zobowiązują gminy do realizacji zadania własnego gmin w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków (ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym . Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) na obszarach aglomeracji wyznaczonych na ich terenie w terminach:

- do 31 grudnia 2015r. w przypadku aglomeracji o RLM wynoszącej od 2000 do 15 000,
- do 31 grudnia 2010r. w przypadku aglomeracji o RLM wynoszącej powyżej 15 000.

Dla osiągnięcia zgodności z zobowiązaniami Traktatu Akcesyjnego w 2005r. i 2010r. szczególna uwaga powinna być zwrócona na realizację przedsięwzięć w aglomeracjach o RLM wynoszącej $\geq 15\ 000$, które to przedsięwzięcia będą miały decydujące znaczenie w wypełnieniu tych zobowiązań.

Zgodność z dyrektywą obejmuje także redukcję o 75% ładunków azotu ogólnego i fosforu ogólnego odprowadzonego do odbiorników z oczyszczonymi ściekami komunalnymi na terenie całego kraju (art. 45 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne i art. 5 ust 4 dyrektywy 91/271/EWG).

6.11. Polityka Ekologiczna Państwa 2003-2010 [DZ 11]

„Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” została sporządzona jako realizacja ustaleń ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Podstawowym warunkiem skutecznej realizacji polityki ekologicznej państwa jest respektowanie zasady zrównoważonego rozwoju w strategiach i politykach w poszczególnych dziedzinach gospodarowania, tj. uwzględnianie przy sporządzaniu tych strategii, polityk oraz ich programów wykonawczych, na równi z celami gospodarczymi i społecznymi właściwymi dla danego sektora, również celów ekologicznych. Dotyczy **to energetyki, przemysłu, transportu, gospodarki komunalnej i budownictwa, rolnictwa, leśnictwa, turystyki i innych dziedzin działalności**, które okazują presję na środowisko w formie bezpośredniego lub pośredniego korzystania z jego zasobów oraz generowania zanieczyszczeń i/ lub szkodliwych oddziaływań fizycznych. Instrumentem wspierającym lub wymuszającym ekologizację polityk sektorowych będą strategiczne oceny ich oddziaływania na środowisko, wykonywane przede wszystkim dla polityk i programów wymaganych ustawowo.

Wśród metod realizacji **celów polityki ekologicznej** państwa w ramach polityk sektorowych

priorytet będzie miało stosowanie tzw. **dobrych praktyk** gospodarowania i systemów zarządzania środowiskowego, które pozwalają łączyć efekty gospodarcze z efektami ekologicznymi.

6.12. Polityka Leśna Państwa [DZ 12]

Przedmiotem polityki leśnej Państwa są lasy wszystkich form własności i ich funkcje, cele i zasady prowadzenia gospodarki leśnej oraz związki leśnictwa ze społeczeństwem z innymi działami gospodarki narodowej i zarządzania, oraz innymi jednostkami organizacyjnymi współdziałającymi z leśnictwem.

Nadrzędnym celem polityki leśnej jest wyznaczenie kompleksu działań kształtujących stosunek człowieka do lasu, zmierzających do zachowania w zmieniającej się rzeczywistości przyrodniczej i społeczno-gospodarczej warunków do trwałej w nieograniczonej perspektywie czasowej wielofunkcyjności lasów, ich wszechstronnej użyteczności i ochrony oraz roli w kształtowaniu środowiska przyrodniczego zgodnie z obecnymi i przyszłymi oczekiwaniami społeczeństwa.

Zapewnienie trwałości lasów wraz z ich wielofunkcyjnością będzie osiągane przez:

- powiększanie zasobów leśnych kraju,
- polepszenie stanu zasobów leśnych i ich kompleksową ochronę,
- reorientację zarządzania lasami z poprzedniej dominacji modelu surowcowego na model proekologicznej i zrównoważonej ekonomicznie, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej odpowiadającej kryteriom sformułowanym dla Europy w procesie helsińskim z uwzględnieniem specyfiki leśnictwa polskiego.

Partnerami w realizacji polityki leśnej państwa są także **administracja lokalna i samorządy** w zakresie:

bezpośredniej współpracy z nadleśnictwami i wzajemnej partycypacji w procesach planistycznych (plany urządzenia lasów, plany przestrzennego zagospodarowania gmin, plany ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych),

w programach podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej społeczności lokalnej,

doskonalenie lokalnych modeli zrównoważonego rozwoju w oparciu m.in. o zasoby i walory lasów.

6.13. Polityka energetyczna Polski do 2025 [DZ 13]

Polityka energetyczna Polski do 2025 roku to dokument, który zawiera pakiet działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności gospodarki, jej efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska.

Za najistotniejsze zasady polityki energetycznej uważa się : zasadę harmonijnego gospodarowania energią w warunkach społecznej gospodarki rynkowej, pełną integrację polskiej energetyki z europejską i światową, wypełnianie zobowiązań traktatowych Polski, zasadę rynku konkurencyjnego z niezbędną administracyjną regulacją w obszarach, w których mechanizmy rynkowe nie działają oraz wspomaganie rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Główne cele krajowej polityki energetycznej.

Zasadniczym wyzwaniem dla polskiej polityki energetycznej jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Oznacza to: konieczność podejmowania działań gwarantujących zaspokojenie potrzeb odbiorców po jak najniższych kosztach przy równoczesnym uwzględnianiu wymagań bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, a także równoważenie interesów wszystkich podmiotów życia społecznego i gospodarczego.

Za kluczowe elementy polskiej polityki energetycznej uznaje się:

- 1) **bezpieczeństwo energetyczne** co oznacza pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania na paliwo i energię. (Integralnym elementem tego bezpieczeństwa jest dywersyfikacja dostępu do gazu i ropy naftowej.);
- 2) **odnawialne źródła energii**- celem strategicznym polityki państwa jest wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii i uzyskanie 7,5 proc. udziału energii, pochodzącej z tych źródeł, w bilansie energii pierwotnej do roku 2010. Planuje się przeprowadzenie do 2008 r. systemowej analizy mechanizmów wsparcia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także podjęcie inicjatywy dotyczącej objęcia nowych krajów członkowskich UE systemem dopłat ze środków unijnych do wszystkich upraw energetycznych.
- 3) **efektywność energetyczna gospodarki**- zwiększenie efektywności nastąpi poprzez: zmniejszenie energochłonności wyrobów, zwiększenie sprawności wytwarzania energii, zmniejszenie energochłonności procesów przemysłowych, zmniejszenie strat energii w przesyłach i dystrybucji oraz wdrożenie systemów zarządzania popytem na energię.
- 4) **poprawę konkurencyjności** krajowych podmiotów gospodarczych oraz produktów i usług oferowanych na rynkach międzynarodowych oraz rynku wewnętrznym;
- 5) **ochronę środowiska przyrodniczego** przed negatywnymi skutkami oddziaływania energetyki;

6.14. Strategia Rozwoju Edukacji Narodowej (2007-2013) [DZ 14]

Celem głównym rozwoju edukacji w Polsce jest podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, tak by wykształcenie co najmniej średnie stało się bardziej powszechne -(70%) w grupie wiekowej 25 – 45 lat w 2013 r., **przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia.**

Równocześnie konieczne jest stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji osób dorosłych, przede wszystkim kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie.

Strategia systemu edukacji na lata 2007-2013 zakłada, że edukacja w Polsce jako integralny system kształcenia (umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności) oraz wychowania (kształtowanie i promowanie postaw) będzie:

ułatwiać każdemu realizację aspiracji oraz rozwój własny i wykorzystanie możliwości, przygotowywać do aktywnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym - w wymiarze lokalnym, narodowym i globalnym, skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu i marginalizacji osób oraz grup społecznych, reagować na zmiany związane z rozwojem nauki, nowoczesnych technologii i globalizację, szybko i elastycznie dostosowywać się do zmian zachodzących na rynku pracy.

6.15. Strategia Gospodarki Wodnej(do 2020 r.) [DZ 15]

Ogólnym celem Strategii jest określenie podstawowych kierunków rozwoju gospodarki wodnej do roku 2020 oraz sprecyzowanie działań umożliwiających realizację konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu wodami. Na tym tle można wyodrębnić następujące cele kierunkowe, odnoszące się do obszarów działań zawartych w Strategii:

zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód;

osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów wodnych i od wody zależnych;

podniesienie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy.

CELE KIERUNKOWE GOSPODARKI WODNEJ :

Cel I : Zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód.

Cel II : Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów wodnych i od wody zależnych.

Cel III : Podniesienie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy.

6.16. Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej [DZ 16]

Przedmiotem Strategii jest **cała różnorodność biologiczna** na wszystkich poziomach jej organizacji, a więc różnorodność wewnątrzgatunkowa (genetyczna), międzygatunkowa i ponadgatunkowa (ekosystemów i krajobrazów).

Całokształt działań podejmowanych we wszystkich sferach działalności człowieka (gospodarczej, ekonomicznej, naukowo-badawczej, prawnej i edukacyjnej) powinien służyć osiągnięciu celu nadrzędnego, jakim jest:

Zachowanie całego rodzimego bogactwa przyrodniczego oraz zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju wszystkich poziomów jego organizacji (wewnątrzgatunkowego, międzygatunkowego i ponadgatunkowego).

Osiągnięcie celu nadrzędnego wymaga realizacji czterech zasadniczych działań

strategicznych:

- I. Rozpoznawanie i monitorowanie stanu różnorodności biologicznej oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń;
- II. Usuwanie lub ograniczanie aktualnych i potencjalnych zagrożeń różnorodności biologicznej;
- III. Zachowanie i/lub wzbogacanie istniejących oraz odtwarzanie znikłych elementów różnorodności biologicznej;
- IV. Integracja działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej z działaniami ważnych dla tej ochrony sektorów gospodarki oraz administracji publicznej i społeczeństwa (w tym organizacji pozarządowych).

6.17. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury (2004-2020) [DZ 17]

Opracowana przez Ministerstwo Kultury Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2020, ma służyć kształtowaniu polityki kulturalnej oraz rozwojowi kultury w regionach.

Strategicznymi obszarami w okresie programowania 2004-2020 są:

- a) promocja czytelnictwa i wsparcie sektora książek i wydawnictw,
- b) ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie ochrona i rewaloryzacja zabytków,
- c) rozwój szkolnictwa artystycznego, w tym rozbudowa i modernizacja infrastruktury oraz unowocześnianie programów edukacji artystycznej i dostosowanie ich do rynku pracy,
- d) wzmocnienie efektywności działania i roli instytucji artystycznych w kreowaniu sfery kultury, w tym i promocji polskiej twórczości artystycznej,
- e) stworzenie systemu wspierania współczesnej twórczości artystycznej, stworzenie instytucji zajmujących się jej dokumentowaniem, gromadzeniem i udostępnianiem.

Strategia jest tworzona centralnie, dla obszaru całej Polski. Określa spójne działania horyzontalne, realizowane w regionach.

W ramach prac nad Narodową Strategią Rozwoju Kultury na lata 2004-2020 sformułowano następujący **cel strategiczny**:

ZRÓWNOWAŻENIE ROZWOJU KULTURY W REGIONACH

oraz cele częściowe, w których uznano za istotne:

- zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju kultury,
- zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków,
- zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury.

6.18. Strategia Rozwoju Sportu (2007 -2015) [DZ 18]

Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2015, jest dokumentem wytyczającym kierunki działań dla kultury fizycznej i sportu, określa realizację celów i zadań, które mają doprowadzić do znaczącej poprawy stanu polskiego sportu.

Główny cel strategiczny: **AKTYWNE I SPRAWNE SPOŁECZEŃSTWO** będzie realizowany poprzez zadania ujęte w 3 priorytetach:

Popularyzacja sportu dla wszystkich.

Zakres priorytetu obejmuje szeroką problematykę działań mających wpływ na rozwój fizyczny i osobowościowy człowieka, jego zdrowie i jakość życia. Celem strategii w realizacji tego priorytetu jest osiągnięcie optymalnego poziomu utrwalenia zachowań prozdrowotnych społeczeństwa w różnych grupach wiekowych, środowiskowych i zawodowych.

Wzrost poziomu wyników sportowych.

Zagadnienia wchodzące w zakres tego priorytetu obejmują swoim zasięgiem szeroko rozumiany sport kwalifikowany, zarówno ten na najwyższym poziomie, jak i sport młodzieżowy, akademicki i paraolimpijski. Sukcesy sportowców na arenach międzynarodowych a w szczególności w rywalizacji olimpijskiej, przyczyniają się do upowszechniania sportu w świadomości społecznej. Podnosi się prestiż państwa na arenie międzynarodowej. Zwiększa się tym samym zainteresowanie dzieci i młodzieży zorganizowanymi formami aktywności fizycznej, co przyczynia się do szybszego rozwoju poszczególnych dyscyplin sportowych.

Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej

Bez nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej nie jest możliwe odniesienie pełnego sukcesu sportowego i upowszechnienie sportu. Celem priorytetu jest zmniejszenie dystansu, jaki w tej dziedzinie dzieli Polskę od krajów europejskich. Szczególnie problem ten dotyczy stadionów piłkarskich, pełnowymiarowych basenów pływackich i ogólnodostępnych obiektów rekreacyjnych. Planowane obiekty muszą mieć najwyższy standard wykonawczy, spełniający normy międzynarodowych federacji sportowych. Zakłada się wyrównanie wieloletnich zaniedbań w małych miastach i na wsi. Strategia zakłada wzmocnienie inwestycji strategicznych likwidując zaniedbania i wzmacniając infrastrukturę czołowych dyscyplin olimpijskich.

6.19. Strategia Rozwoju Transportu (2007- 2013) [DZ 19]

Przyjmuje się, że jakość systemu transportowego jest jednym z czynników decydujących o warunkach życia mieszkańców, o rozwoju gospodarczym kraju i regionów. Bez dobrze rozwiniętej sieci transportowej nie można mówić o konkurencyjności gospodarki.

Transport jest również warunkiem koniecznym swobodnego przepływu towarów i usług. Jednocześnie, niezbędne jest zapewnienie równowagi w systemie transportowym między aspektami: społecznym, gospodarczym, przestrzennym i ekologicznym.

Strategia podkreśla znaczenie rozbudowanej sieci transportowej na bazie wysokiej jakości jej infrastruktury oraz uwzględniając potrzebę równoważenia różnych aspektów rozwoju transportu. Strategia przyjęła w dziedzinie transportu cele, które powinny zapewniać:

- poprawę bezpieczeństwa drogowego i nadanie temu bezpieczeństwu znaczenia priorytetowego,
- zapobieganie zagęszczaniu dróg i przeniesienie obciążeń transportowych na kolejnictwo i śródlądowe drogi wodne,
- przeciwdziałanie zagęszczeniu dróg powietrznych dzięki urzeczywistnieniu idei stworzenia jednego europejskiego nieba,
- wspieranie praw pasażerów poprzez umiejscowienie potrzeb użytkowników transportu w centrum strategii i zapewnienie skutecznego respektowania praw pasażerów,
- realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych zgodnych z opracowaną Paneuropejską Siecią Transportową,
- podwyższanie poziomu jakości usług transportowych,

- ➔ wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania transportem.

Jako **podstawowy cel** polityki transportowej państwa przyjmuje się zdecydowaną poprawę jakości systemu transportowego, jego rozbudowę zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dla jego osiągnięcia sformułowano **sześć celów szczegółowych**:

- ➔ **Cel 1.** Poprawa dostępności transportowej i jakości transportu, jako czynnik poprawy warunków życia i usuwania barier gospodarczych.
- ➔ **Cel 2.** Poprawa konkurencyjności gospodarki polskiej, jako kluczowy instrument rozwoju gospodarczego.
- ➔ **Cel 3.** Poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego.
- ➔ **Cel 4.** Integracja systemu transportowego w układzie gałęziowym i terytorialnym.
- ➔ **Cel 5.** Poprawa bezpieczeństwa prowadząca do radykalnej redukcji liczby wypadków i ograniczenia ich skutków (zabici i ranni) oraz – w rozumieniu społecznym – do poprawy bezpieczeństwa osobistego użytkowników transportu i ochrony ładunków.
- ➔ **Cel 6.** Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko warunków życia.

6.20. Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 [DZ 20]

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29 czerwca 2005 r.

Diagnoza stanu informatyzacji w Polsce wyraźnie pokazuje, że poziom rozwoju usług elektronicznych świadczonych przez sektor publiczny i prywatny znacząco odbiega od wskaźników Unii Europejskiej. Niezbędne jest podjęcie działań wspierających i stymulujących wdrażanie eUsług w administracji publicznej, biznesie i ochronie zdrowia.

Promowane powinny być rozwiązania nowoczesne, innowacyjne w skali europejskiej oparte w szczególności o praktyczne wykorzystanie efektów programów ramowych badań i rozwoju.

Cele procesu informatyzacji Polski w perspektywie roku 2013 można nakreślić następująco:

- ➔ zlikwidowanie zjawiska „wykluczenia cyfrowego” w zagrożonych grupach społecznych i obszarach geograficznych – sprowadzenie do poziomu marginalnego,
- ➔ wzrost penetracji wielokanałowego dostępu do szerokopasmowego Internetu do poziomu ponad 90 % powierzchni kraju i co najmniej 75% populacji,
- ➔ dalsze wzmocnienie infrastruktury teleinformatycznej nauki umożliwiające aktywne uczestnictwo wszystkich jednostek naukowych w nowych formach aktywności jak np. wirtualne organizacje naukowe,
- ➔ stworzenie wewnętrznej, bezpiecznej sieci administracji publicznej (centralnej i samorządowej) docierającej do wszystkich jednostek administracji w całym kraju;
- ➔ stworzenie ogólnokrajowych, wielokanałowych zintegrowanych platform _świadczania usług elektronicznych administracji wykorzystujących podpis cyfrowy i identyfikator elektroniczny, w tym platform usług specjalizowanych (jak eTurystyka, eTransport),
- ➔ wdrożenie systemu identyfikacji obywatela bazującego na wielofunkcyjnych dokumentach osobistych, stworzenie warunków do uruchomienia systemów eDemokracji;
- ➔ zapewnienie bezpiecznego i skutecznego dostępu on-line do wszystkich rejestrów

państwowych i systemów ewidencyjnych administracji publicznej;

- ➔ zwiększenie dostępności do systemu usług elektronicznych w Polsce _świadczonych zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny do poziomu co najmniej 80 % usług – w przypadku administracji 100 % usług świadczonych on-line,
- ➔ osiągnięcie 95% wskaźnika dostępności i 90% wskaźnika nasycenia dla telewizji cyfrowej
- ➔ zwiększenie dostępności polskich zasobów cyfrowych w wersji wielojęzycznej w Internecie – minimum 80% zasobów dostępnych dodatkowo w przynajmniej jednym języku oficjalnym UE (obok polskiego),
- ➔ stworzenie warunków dla powszechności edukacji teleinformatycznej. Wzrost liczby użytkowników wykorzystujących Internet w celach szkoleniowych i edukacyjnych do poziomu minimum 75 %,
- ➔ wzrost liczby przedsiębiorstw wykorzystujących aplikacje e-Learning w doskonaleniu zawodowym swoich pracowników do ponad 90 %.

B. POZIOM REGIONALNY

6.21.Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 [DZ21]

Istotą Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 jest wyznaczenie długookresowych celów głównych i pośrednich zarówno średnio jak i krótkookresowych oraz określenie zadań służących ich realizacji. Strategia jest podstawowym dokumentem, który ma charakter nadrzędny w stosunku do innych aktów planowania.

Główny cel Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 to: **wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie jako podstawę poprawy jakości życia mieszkańców.**

Realizacja celu nadrzędnego możliwa będzie poprzez następujące trzy cele strategiczne:

- Budowa społeczeństwa informacyjnego.
- Poprawa jakości życia mieszkańców województwa.
- Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Z punktu widzenia zadań i oczekiwanych efektów z realizacji „Lokalnego Planu Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki” istotna jest spójność z jego następującymi celami pośrednimi oraz wskazanymi w ich ramach kierunkami działań:

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunki działań:

- 4.2.Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast.
- 4.4. Budowa i rozwój infrastruktury społecznej.

Cel pośredni 5: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu.

Kierunki działań:

5.3 Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego;

5.4 Kształtowanie tożsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu.

6.22.Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 [DZ 22]

Cele i priorytety RPO odzwierciedlają wyzwania wynikające ze strategii regionalnej i zapewniają komplementarność z politykami europejskimi dla osiągnięcia wyznaczonych celów rozwojowych. Tym samym RPO WM w okresie 2007-2013 jest najważniejszym instrumentem realizacji SRWM i polityki rozwoju realizowanej przez samorząd województwa, a jednocześnie jednym z narzędzi realizacji polityki spójności UE.

Celem głównym RPO WM jest:

POPRAWA Konkurencyjności REGIONU I ZWIĘKSZANIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA.

Cel główny odpowiada na przesłanie zawarte w SRWM. Odzwierciedla dążenia do harmonijnego rozwoju województwa, który z jednej strony pozwoli na niwelowanie dysproporcji wewnętrznych w poziomie rozwoju, przekładających się na znaczne zróżnicowanie w poziomie życia mieszkańców, z drugiej zaś wpłynie na zmianę pozycji regionu w układzie międzynarodowym, zmniejszając dystans dzielący Mazowsze od innych regionów metropolitalnych. Ambicją województwa mazowieckiego jest osiągnięcie wzrostu wielkości PKB na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej o 10% w stosunku do wartości z 2004 r., która wyniosła dla 16 523 PPS.

Warunkiem harmonijnego rozwoju województwa, jest z jednej strony likwidowanie, bądź neutralizowanie problemów stanowiących bariery rozwoju, z drugiej zaś wykorzystanie endogenicznego potencjału przy jednoczesnym stymulowaniu tworzenia więzi wewnętrznych regionalnych zapewniających dyfuzję zachodzących procesów rozwoju.

Budowaniu konkurencyjnej pozycji regionu, zbliżającej go do innych regionów metropolitalnych w Unii Europejskiej będą towarzyszyć działania nakierowane na wyrównywanie szans rozwojowych wewnątrz województwa jednocześnie stymulujące, aktywizujące i jednoczące środowiska lokalne, wyzwalające postawy prorozwojowe i przedsiębiorcze.

Założenia Lokalnego Planu Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wpisują się w cele szczegółowe RPO WM:

1. Rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy.

Cel pośredni realizowany będzie poprzez przedsięwzięcia przewidziane do wsparcia w ramach Priorytetów:

I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.

II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.

2. Poprawa i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej.

Służyć temu będą działania nakierowane zarówno na podniesienie jakości regionalnego systemu transportowego uwzględniającego poprawę układu drogowego o znaczeniu regionalnym, szczególnie pomiędzy głównymi miastami województwa oraz rozwój regionalnego transportu publicznego. Rozwój regionalnego systemu transportowego w warunkach województwa mazowieckiego musi uwzględniać dostępność regionu w układzie międzyregionalnym i europejskim.

3. Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie.

Osiąganiu celu pośredniego: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie służyć będą przedsięwzięcia wspierane w ramach priorytetów:

V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu

VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.

4. Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

Przedsięwzięcia zakresu rozwoju infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w regionie będą służyć realizacji celu głównego RPO WM, zarówno w wymiarze konkurencyjności, jak i spójności województwa.

Działania te będą wspierane w ramach Priorytetu:

VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego.

C. POZIOM LOKALNY

6.23. Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do roku 2015[Dz23]

Zadania ujęte w LPR wpisują się w określoną w Strategii misję Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz definiują zakres działań, które doprowadzą do osiągnięcia założonych w strategii rozwoju celów:

PRIORYTETOWE CELE STRATEGICZNE ROZWOJU MIASTA:

- Zabezpieczone potrzeby mieszkaniowe ludności
- Atrakcyjne metody i profile kształcenia dzieci i młodzieży dostosowane do rynku pracy - wysoki poziom kształcenia w mieście.
- Dostępna, różnorodna oferta kulturalno-sportowo-rekreacyjna.
- Poprawa ładu przestrzennego i estetyki miasta.
- Dostosowanie standardu i stanu technicznego szlaków komunikacyjnych do potrzeb mieszkańców i gości.
- Zagospodarowany majątek (wojska, skarbu państwa, miasta) przez podmioty gospodarcze.
- Zachowane i wykorzystane walory kulturowe miasta.
- Zaopatrzenie miasta w niezbędną infrastrukturę techniczną.

Misja:

Nowy Dwór Mazowiecki to miasto nowoczesne, bezpieczne, atrakcyjne dla mieszkańców, inwestorów i turystów, miasto rozwijającej się gospodarki wykorzystującej doskonale powiązania komunikacyjne, w tym lotnisko wraz z otaczającymi je terenami, malowniczo położone w widłach Narwi i Wisły z kompleksem zabytkowo-fortecznym Modlin Twierdza stanowiącym unikalne tło dla spotkań ludzi biznesu i nauki oraz organizowania wypoczynku i uprawiania różnych dyscyplin sportowych.

6.24. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki [DZ24]

Zasadniczym celem Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Nowy Dwór Mazowiecki jest ożywienie zdegradowanych przestrzeni miejskich, przemysłowych i powojkowych oraz aktywizacja mieszkańców i przedsiębiorców.

Dzięki realizacji tego celu miasto wykorzysta istniejący potencjał rozwojowy, a także zmniejszy się skala występujących w tej chwili problemów społecznych.

Zadania ujęte w Lokalnym Planie Rozwoju wpisują się w następujące cele Programu Rewitalizacji:

- przywrócenie do użytkowania zdegradowanych terenów powojkowych i przemysłowych poprzez nadanie im nowych funkcji (m. in. turystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych),
- stworzenie warunków umożliwiających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości poprzez poprawę funkcjonowania infrastruktury technicznej oraz udostępnianie przygotowanych terenów i obiektów inwestycyjnych przeznaczonych dla MŚP,
- pobudzenie aktywności lokalnych przedsiębiorców oraz stymulowanie procesów prowadzących do nawiązania ściślejszej współpracy wewnątrz tego środowiska,
- zmniejszenie skali zjawiska wykluczenia społecznego wśród mieszkańców miasta poprzez stworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy,
- zmniejszenie nasilenia problemów społecznych dzięki dostępności pracy, możliwości skorzystania z profesjonalnej i kompleksowej pomocy psychologicznej i społecznej oraz poprawie warunków i standardów kształcenia i szkolenia,
- polepszenie warunków bytowych mieszkańców obszaru rewitalizowanego poprzez poprawę standardu zasobów mieszkaniowych,
- rewaloryzacja obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym,
- porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej oraz poprawa estetyki przestrzeni miejskiej,
- zachowanie i rewaloryzacja istniejących terenów zielonych oraz poprawa stanu środowiska przyrodniczego w obszarze rewitalizowanym.

6.25. Matryca powiązania obszarów rozwojowych Lokalnego Planu Rozwoju na lata 2008-2015 z priorytetami dokumentów strategicznych określających rozwój gminy, regionu i kraju.

Matryca powiązania obszarów rozwojowych „Lokalnego Planu Rozwoju na lata 2008-2015” z priorytetami dokumentów strategicznych określających rozwój gminy, regionu i kraju			OBSZARY ROZWOJOWE							
LP.	NAZWA DOKUMENTU	GŁÓWNE CELE, PRIORYTETY	[OR ¹ 1]	[OR2]	[OR3]	[OR4]	[OR5]	[OR6]	[OR7]	[OR8]
A.POZIOM KRAJOWY										
[DZ 1]	Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015	Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin.	+	+	+	+	+	+	+	+
[DZ 2]	Narodowa Strategia Spójności 2007-2013	Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju.	+	+	+	+	+	+	+	+
[DZ 3]	Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju	Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, respektującą zróżnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w możliwie jak największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego.			+					
[DZ 4]	PO Infrastruktura i Środowisko	Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski	+			+	+	+	+	
[DZ 5]	PO Kapitał Ludzki	Umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.								+
[DZ 6]	PO Innowacyjna Gospodarka	Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa	+							+
[DZ 7]	PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej	Rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych.	+							+
[DZ 8]	Strategia Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego 2005 - 2025	Integracja terytorialna Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego.	+		+				+	

¹ **OBSZARY ROZWOJOWE /rozdział 4/**

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Matryca powiązania obszarów rozwojowych „Lokalnego Planu Rozwoju na lata 2008-2015” z priorytetami dokumentów strategicznych określających rozwój gminy, regionu i kraju			OBSZARY ROZWOJOWE							
LP.	NAZWA DOKUMENTU	GŁÓWNE CELE, PRIORYTETY	[OR ¹ 1]	[OR2]	[OR3]	[OR4]	[OR5]	[OR6]	[OR7]	[OR8]
		Harmonizacja rozwoju rynku mieszkaniowego i rynku pracy pod kątem zapewnienia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w ujęciu regionalnym i krajowym.	+		+					
[DZ 9]	Strategia Wdrażania w Polsce Zintegrowanej Polityki Produktowej	Maksymalne zbliżenie poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli do obecnego poziomu średniej całej UE w okresie do 2025.	+		+					
[DZ 10]	Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2003-2010	Poprawa warunków rynkowych dla produktów przyjaznych środowisku.								
		Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz całych gałęzi przemysłowych Unii Europejskiej poprzez udział produktów przyjaznych środowisku w tworzeniu nowego rynku.	+							+
		Wprowadzenie w odpowiednich aktach prawnych uproszczonych procedur podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków rozumianej jako podwyższanie efektu oczyszczania ścieków i rozwiązanie gospodarki osadami bez zwiększania przepustowości oczyszczalni.	+						+	
[DZ 11]	Polityka Ekologiczna Państwa 2007-2010	Stosowanie tzw. dobrych praktyk gospodarowania i systemów zarządzania środowiskowego, które pozwalają kojarzyć efekty gospodarcze z efektami ekologicznymi.							+	
[DZ 12]	Polityka Leśna Państwa	Współpraca z nadleśnictwami i wzajemnej partycypacji w procesach planistycznych (plany urządzenia lasów, plany przestrzennego zagospodarowania gmin, plany ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych).					+	+	+	
[DZ 13]	Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku	Podejmowanie działań gwarantujących zaspokojenie potrzeb odbiorców po jak najniższych kosztach przy równoczesnym uwzględnianiu wymagań bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, a także równoważenie interesów wszystkich podmiotów życia społecznego i							+	

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Matryca powiązania obszarów rozwojowych „Lokalnego Planu Rozwoju na lata 2008-2015” z priorytetami dokumentów strategicznych określających rozwój gminy, regionu i kraju			OBSZARY ROZWOJOWE							
LP.	NAZWA DOKUMENTU	GŁÓWNE CELE, PRIORYTETY	[OR ¹]	[OR2]	[OR3]	[OR4]	[OR5]	[OR6]	[OR7]	[OR8]
		gospodarczego.								
[DZ 14]	Strategia Rozwoju Edukacji Narodowej 2007-2013	Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa.		+						+
[DZ 15]	Strategia Gospodarki Wodnej (do 2020r.)	Zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód.	+						+	
[DZ 16]	Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej	Zachowanie całego rodzimego bogactwa przyrodniczego oraz zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju wszystkich poziomów jego organizacji.							+	
[DZ 17]	Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004 - 2020	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków.				+	+	+		
[DZ 18]	Strategia Rozwoju Sportu (do 2016 r.)	Popularyzacja sportu dla wszystkich.		+						+
[DZ 19]	Strategia Rozwoju Transportu (do 2013 r.)	Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.		+						+
		Zapewnienie równowagi w systemie transportowym między aspektami: społecznym, gospodarczym, przestrzennym i ekologicznym.	+							
[DZ 20]	Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013	Zlikwidowanie zjawiska „wykluczenia cyfrowego” w zagrożonych grupach społecznych i obszarach geograficznych.		+						
POZIOM REGIONALNY										
[DZ 21]	Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020	cele strategiczne: 1. Budowa społeczeństwa informacyjnego. 2. Poprawa jakości życia mieszkańców województwa. 3. Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.	+	+	+	+	+	+	+	+
[DZ 22]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa	+	+	+	+	+	+	+	+

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Matryca powiązania obszarów rozwojowych „Lokalnego Planu Rozwoju na lata 2008-2015” z priorytetami dokumentów strategicznych określających rozwój gminy, regionu i kraju			OBSZARY ROZWOJOWE							
LP.	NAZWA DOKUMENTU	GŁÓWNE CELE, PRIORYTETY	[OR ¹]	[OR2]	[OR3]	[OR4]	[OR5]	[OR6]	[OR7]	[OR8]
POZIOM LOKALNY										
[DZ 23]	Strategia rozwoju społeczno –gospodarczego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do roku 2015	➤ Zabezpieczone potrzeby mieszkaniowe ludności ➤ Atrakcyjne metody i profile kształcenia dzieci i młodzieży dostosowane do rynku pracy - wysoki poziom kształcenia w mieście. ➤ Dostępna, różnorodna oferta kulturalno-sportowo-rekreacyjna. ➤ Poprawa ładu przestrzennego i estetyki miasta. ➤ Dostosowanie standardu i stanu technicznego szlaków komunikacyjnych do potrzeb mieszkańców i gości. ➤ Zagospodarowany majątek (wojska, skarbu państwa, miasta) przez podmioty gospodarcze. ➤ Zachowane i wykorzystane walory kulturowe miasta . ➤ Zaopatrzenie miasta w niezbędną infrastrukturę techniczną	+	+	+	+	+	+	+	+
[DZ 24]	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	Ożywienie zdegradowanych przestrzeni miejskich, przemysłowych i powojaskowych oraz aktywizacja mieszkańców i przedsiębiorców			+	+	+	+		

ROZDZIAŁ 7

OCZEKIWANE EFEKTY LOKALNEGO PLANU ROZWOJU

Realizacja „Lokalnego Planu Rozwoju Miasta Nowy Dwór mazowiecki na lata 2008-2015” z poszerzoną prognozą do roku 2020 **przyniesie określone efekty, takie jak:**

- wzrost ilości terenów wyposażonych w infrastrukturę techniczną,
- zwiększenie liczby turystów odwiedzających Miasto,
- wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców,
- wzrost konkurencyjności regionu,
- spadek bezrobocia,
- poprawa jakości dróg poprzez ich budowę i modernizację,
- poprawa jakości środowiska naturalnego, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
- wzrost bezpieczeństwa publicznego,
- poprawa jakości i dostępności obiektów dla działalności kulturalnej,
- rekultywację i rewitalizację Twierdzy Modlin,
- poprawa bazy edukacyjnej dla młodzieży w związku z termomodernizacją obiektów szkolnych,
- zwiększenie dostępności do bazy turystyczno - rekreacyjnej,
- rozwój infrastruktury niezbędnej dla rozwoju przedsiębiorczości, poprzez budowę dróg, wodociągów i kanalizacji,
- utworzenie Funduszu Rozwoju Miasta NDM
- wprowadzenie do praktyki realizacji zadań publicznych Partnerstwa Publiczno - Prywatnego

Oczekiwane efekty zostaną osiągnięte, poprzez realizację zadań inwestycyjnych określonych dla poszczególnych obszarów rozwojowych. Dla każdego zadania inwestycyjnego w studium wykonalności zostaną obliczone wskaźniki osiągnięć.

Każde zadanie inwestycyjne będzie podlegać kontroli i ocenie. Stopień realizacji

poszczególnych działań zostanie określony przy pomocy wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania. Poniższej zestawiono proponowane rodzaje wskaźników dla różnych rodzajów zadań oraz sposób ich pomiaru.

Wskaźniki produktu - odnoszące się do działalności. Liczone są w jednostkach materialnych lub monetarnych.

Wskaźniki rezultatu - odpowiadające bezpośrednim natychmiastowym efektom wynikającym z programu. Dostarczają one informacji o zmianach np. zachowania, pojemności lub wykonania, dotyczących bezpośrednich beneficjentów. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (liczba skutecznie przeszkolonych, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zwiększenie się środków finansowych sektora prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu).

Wskaźniki oddziaływania - odnoszące się do konsekwencji danego projektu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów (np. wpływ projektu na sytuację społeczno-gospodarczą w pewnym okresie od zakończenia jego realizacji-wskaźnik urbanizacji).

WSKAŹNIKI PRODUKTÓW	
Długość dróg z towarzyszącą kanalizacją teletechniczną	km
Długość wybudowanej drogi	km
Długość zmodernizowanej drogi	km
Liczba wybudowanych skrzyżowań	szt
Liczba zmodernizowanych skrzyżowań	szt
Długość wybudowanych utwardzonych poboczy	km
Długość zmodernizowanych utwardzonych poboczy	km
Liczba wybudowanych miejsc postojowych	szt
Liczba zmodernizowanych miejsc postojowych	szt
Długość wybudowanych chodników	km
Długość zmodernizowanych chodników	km
Długość wybudowanych ścieżek rowerowych	km
Długość zmodernizowanych ścieżek rowerowych	km
Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych	km
Długość zmodernizowanych ciągów pieszo-rowerowych	km

WSKAŹNIKI PRODUKTÓW	
Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych	szt
Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych	szt
Liczba zmodernizowanych przejść dla pieszych	szt
Liczba wybudowanych przejść dla pieszych	szt
Liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	szt
Liczba zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	szt
Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej	km
Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej	km
Długość wybudowanych obiektów infrastruktury ochrony środowiska	km
Długość zmodernizowanych obiektów infrastruktury ochrony środowiska	km
Liczba wybudowanych innych obiektów infrastruktury drogowej	szt
Liczba zmodernizowanych innych obiektów infrastruktury drogowej	szt
Liczba wybudowanych przystanków komunikacji zbiorowej	szt
Liczba zmodernizowanych przystanków komunikacji zbiorowej	szt
Liczba wybudowanych zintegrowanych przystanków komunikacji zbiorowej	szt
Liczba wybudowanych miejsc postojowych P&R	szt
Liczba wybudowanych miejsc postojowych B&R	szt
Liczba zakupionych i zamontowanych urządzeń dystrybucji i identyfikacji biletów	szt
Liczba zakupionych i zamontowanych systemów obszarowego sterowania i nadzoru ruchu	szt
Liczba wybudowanych urządzeń sterowania ruchem drogowym	szt
Liczba zmodernizowanych urządzeń sterowania ruchem drogowym	szt
Liczba wybudowanych systemów sygnalizacji ulicznej	szt
Liczba zakupionych systemów informowania podróżnych	szt
Liczba zakupionych i zamontowanych elementów informowania podróżnych (tablice etc.)	szt
Liczba nowych punktów informacji podróżnych	szt
Liczba zakupionych systemów monitoringu bezpieczeństwa	szt

WSKAŹNIKI REZULTATÓW	
Liczba budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej	szt
Straty ciepła na przesyłach	szt
Liczba budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej	szt
Liczba zlikwidowanych źródeł niskiej emisji	szt
Roczna emisja równoważna na jednostkę wyprodukowanej energii	kg/GJ/rok
Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej	szt
Długość sieci wodociągowej na terenie miasta/gminy/powiatu	km
Liczba osób korzystających z wodociągów	osoby
Stosunek ilości budynków podłączonych do wodociągu do wszystkich budynków w mieście / gminie	%
Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej	ha
Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej	szt
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy/powiatu	km
Przepustowość sieci kanalizacyjnej	m3/doba
Liczba osób korzystających z kanalizacji	osoby
Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej	szt
Stosunek ilości budynków podłączonych do kanalizacji do wszystkich budynków w mieście/gminie	%
Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej	ha
Liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez stację uzdatniania wody	szt
Powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem stacji uzdatniania wody	ha
Poziom wskaźników fizykochemicznych uzdatnionej wody	mg/dm3
Liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków	szt
Powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem oczyszczalni ścieków	ha
Wykorzystywana moc przerobowa zmodernizowanej oczyszczalni ścieków	m3/doba
Przepustowość wybudowanej oczyszczalni ścieków	m3/doba
Przepustowość zmodernizowanej oczyszczalni ścieków	m3/doba
Ilość oczyszczonych ścieków	m3/doba

WSKAŹNIKI REZULTATÓW	
Poziom wskaźników fizykochemicznych oczyszczanych ścieków	mg/dm ³
Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez składowisko odpadów	szt
Powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem składowiska śmieci	ha
Liczba gospodarstw domowych objętych programem selektywnej zbiórki odpadów	szt
Ilości odpadów poddawanych segregacji	t/rok
Ilości odpadów poddawanych recyklingowi	t/rok
Ilość odpadów poddawanych składowaniu w kompostowni	t/rok
Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez zakład utylizacji/spalarnię odpadów	szt
Przepustowość wybudowanego składowiska odpadów	Mg/doba
Długość wybrzeża plażowego udostępnionego/zachowanego dla celów rekreacyjnych	km
Powierzchnia terenu zabezpieczona przed powodzią	ha
Liczba miejscowości zabezpieczonych przed powodzią	szt
Ograniczenie prędkości filtracji wałów przeciwpowodziowych	%
Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej	osoby
Liczba pojemników stosowanych do selektywnej zbiórki odpadów	szt
Liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów	osoby
Długość sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy/powiatu	km
Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji deszczowej	ha
Powierzchnia terenów objęta działaniem separatora	
Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej	osoby
Ilość przetworzonych odpadów	t/rok
Liczba wybudowanych zbiorników małej retencji	szt
Pojemność wybudowanych zbiorników małej retencji	dam ³
Liczba zmodernizowanych zbiorników małej retencji	szt
Pojemność zmodernizowanych zbiorników małej retencji	dm ³
Stosunek nowouzbrojonych terenów do wszystkich terenów inwestycyjnych w mieście/gminie	%

WSKAŹNIKI REZULTATÓW	
Powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych	ha

Suma tych wskaźników będzie podstawą do określenia uzyskanego potencjału cywilizacyjnego przez miasto Nowy Dwór MAzowiecki w wyniku realizacji „Lokalnego Planu Rozwoju na lata 2008-2015” z poszerzoną prognozą do roku 2020. Wskaźniki te będą podstawą do monitoringu i ewaluacji Lokalnego Planu Rozwoju na koniec co drugiego roku kalendarzowego czyli 2010, 2012, 2014 i do oceny całego LPR na koniec 2015 roku.

ROZDZIAŁ 8

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2015

8.1 Podstawa opracowania WPI

Wieloletni Program Inwestycyjny został opracowany na podstawie „Metodologii opracowywania i realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego”, przedstawionej w dalszej części niniejszego rozdziału.

8.2 Założenia prognozy finansowej będącej podstawą określenia poziomu inwestowania dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w poszczególnych latach WPI

8.2.1 WSTĘP DO PROGNOZY FINANSOWEJ

W niniejszym dokumencie zaprezentowano wyniki prognozy finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2007 – 2020.

Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych w wykonaniu budżetów Miasta z historycznych danych z lat 2004-2006 oraz planowanych źródeł w roku 2007.

W toku prac nad prognozą finansową przebadano wiele scenariuszy, prezentowany materiał przedstawia wariant, który stanowił podstawę konstrukcji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Wariant ten jest oparty na założeniu wzrostu gospodarczego związanego z wejściem do Unii Europejskiej oraz absorpcji jak największej ilości środków na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8.2.2 ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

Na potrzeby prognozy finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne analizy i prognozy rynkowe. Dane zawarte w powyższej tabeli zaczerpnięte zostały z „Prognozy makroekonomicznej na lata 2005-2020”.

Tabela 1WPI. Prognoza poziomu inflacji i produktu krajowego brutto w latach 2006-2020															
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wskaźniki makroekonomiczne															
inflacja CPI [%]	2,7	2,5	2,8	3,0	3,4	3,7	3,6	3,5	3,5	3,4	3,4	3,3	3,3	3,2	3,2
roczny wzrost PKB [%]	4,8	5,6	5,2	5,6	6,1	5,6	5,2	5,0	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Założone stopy procentowe dla PLN															
WIBOR (wartość średnia)	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Oprocentowanie kredytów przyjęte w prognozie	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

8.2.3 ZAŁOŻENIA FINANSOWE

W trakcie prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym wykorzystano wyniki prognozy dochodów i wydatków Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2007-2020, obliczone w fazie prac nad Wieloletnim Planem Finansowym.

8.3 Wieloletni Plan Inwestycyjny – procedura opracowywania i realizacji

8.3.1 PRZEDMIOT WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) jest obok Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego

Lokalnego Planu Rozwoju i Wieloletniego Planu Finansowego jednym z podstawowych dokumentów w systemie planowania strategicznego miasta.

Wieloletni Program Inwestycyjny jest średniookresowym dokumentem planistycznym, porządkującym i dookreślającym zamierzenia inwestycyjne na lata 2008 – 2015.

WPI stanowi ważną funkcję w procesie programowania rozwoju, jest podstawą ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe, ułatwia podejmowanie bieżących decyzji w zgodności z celami rozwoju. Jest instrumentem wspomagającym zarządzanie finansowe miasta. Wiąże on kompleksowy plan rozwoju Miasta i plan finansowy z rozwojem przestrzennym i polityką inwestycyjną miasta.

Celem głównym Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest wprowadzenie nowego systemu planowania inwestycji miejskich.

Celami szczegółowymi są:

Racjonalizacja i uporządkowanie procesu podejmowania decyzji o kształcie programu inwestycyjnego i części inwestycyjnej budżetu miasta.

Utrzymanie kontroli nad jakością techniczną, terminowością wykonania i kosztami inwestycji umieszczonych w programie inwestycyjnym miasta.

Wzrost trafności i efektywności procesu decyzyjnego na wszystkich etapach.

Umożliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych służących finansowaniu inwestycji gminnych.

Zaplanowanie realizacji inwestycji na terenie Miasta w zależności od przyjętego po analizie możliwości finansowania inwestycji wariantu pozyskiwania środków finansowych:

A.

WARIANT	MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA	- ZADŁUŻENIE ISTNIEJĄCE	= REZERWA INWESTYCYJNA
WARIANT 1	60%		
WARIANT 2	50%		
WARIANT 3	40%		
WARIANT 4	15%		

B.

WARIANT	MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA	WARTOŚĆ INWESTYCJI	WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE Z BUDŻETU	FINANSOWANIE INWESTYCJI
WARIANT 1	60%	+ 100% wartości	+ REZERWA INWESTYCYJNE	Jako 100% kosztów
WARIANT 2	50%			

WARIANT 3	40%	inwestycji zaplanowanych w WPI		inwestycji
WARIANT4	15%			

C.

WARIANT	MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA	WARTOŚĆ INWESTYCJI	WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE Z BUDŻETU	FINANSOWANIE INWESTYCJI
WARIANT 1	60%	+ 100% wartości inwestycji zaplanowanych w WPI	+ REZERWA INWESTYCYJNE	Jako 25% kosztów inwestycji
WARIANT 2	50%			
WARIANT 3	40%			
WARIANT4	15%			

Wieloletni Program Inwestycyjny jest dokumentem krocącym, co oznacza jego coroczną aktualizację i przesuwanie horyzontu czasowego o 1 rok.

Wieloletni Program Inwestycyjny opracowany został dla zadań planowanych przez miasto w powiązaniu z szacowanymi możliwościami finansowymi wynikającymi z przygotowanych prognoz finansowych.

WPI przedstawia nakłady inwestycyjne na poszczególne projekty o wieloletnim horyzoncie czasowym.

WPI ustala hierarchię ważności i wynikającą z niej kolejność realizacji zadań inwestycyjnych. Zadania wchodzi do realizacji w ramach WPI zgodnie z finansowymi możliwościami miasta. Zadania, które zostały umieszczone w WPI, a ich realizacja nie rozpoczęła się, podlegają w kolejnych latach weryfikacji i sprawdzeniu, z kolei zadania już rozpoczęte nie podlegają weryfikacji w kolejnych latach.

WPI obejmuje listę zadań inwestycyjnych, finansowanych w całości lub w części ze środków budżetu miasta.

Podstawowym założeniem WPI, jest zintegrowanie go ze Strategią **Rozwoju Społeczno - Gospodarczego** Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, którego to WPI jest integralną i jednocześnie autonomiczną częścią.

8.3.2 FUNKCJE WPI

Wdrożenie zapisów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) umożliwia miastu lepsze zarządzanie projektami inwestycyjnymi, co w konsekwencji przyczyni się do:

- do pobudzania rozwoju gospodarczego,

- sprawniejszego i efektywniejszego zarządzania oraz wdrażania w mieście strategii i lokalnego planu rozwoju.

WPI w szczególności pozwala na **zdyscyplinowane, skoordynowanie i planowe przygotowywanie nowych inwestycji** w tempie możliwie jak najbardziej dopasowanym do możliwości budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Dokument ten zapewnia też ciągłą gotowość do rozpoczynania następnych zadań w przypadku pojawienia się dodatkowych możliwości finansowych lub braku możliwości realizacji któregoś z zadań z przyczyn innych niż finansowe.

WPI pełni również funkcję informacyjną o:

- kierunkach inwestycji,
- planowanym terminie ich realizacji,
- kosztach dla społeczności lokalnej,

dla pracowników administracji oraz inwestorów, dając im kompleksowy, teraźniejszy i przyszły obraz miasta.

WPI jest także wyznacznikiem kierunków podejmowanych działań i ich weryfikatorem, umożliwia prognozowanie, nie tylko potrzebnych zasobów finansowych, ale także źródeł ich pozyskania. Ma to szczególnie znaczenie w sytuacji, gdy pozyskanie środków musi być poprzedzone czasochłonną procedurą np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, czy też z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego.

WPI pozwala również na zmniejszenie ryzyka braku płynności finansowej oraz wybór optymalnych sposobów finansowania, tym samym dyscyplinując politykę finansową miasta.

Kolejną ważną korzyścią, bezspornie wynikającą ze stosowania procedury WPI jest to, że Miasto ma możliwość starania się o przyznanie środków z funduszy Unii Europejskiej, z tych funduszy, w których warunkiem podstawowym jest posiadanie takiego dokumentu.

Prosty i jasny system wyłaniania nowych zadań inwestycyjnych, uwzględniający opinie mieszkańców Miasta i dający im szansę w uporządkowany sposób uczestniczyć w tym procesie jest pożądanym w aspekcie umacniania samorządności i rozwoju demokracji lokalnej.

8.3.3 FAZY I ETAPY TWORZENIA WPI

Wszystkie działania związane z **Wieloletnim Programem Inwestycyjnym**, należy podzielić na dwie fazy.

Pierwsza faza to faza organizacji procesu. Faza druga, to faza realizacji WPI.

Każda z faz dzieli się na poszczególne etapy.

I. Faza organizacji:

1. Utworzenie podstaw formalnych WPI, np. zarządzenia, uchwały;
2. Utworzenie struktur organizacyjnych dla realizacji procesu WPI;
 - Powołanie Koordynatorów WPI z ramienia Miasta,
 - Wyłonienie Firmy opracowującej dokument.
3. Opracowanie procedur, przyjęcie kryterium oceny zgłoszonych zadań oraz harmonogramu procesu;
4. Opracowanie stosownych formularzy wykorzystywanych podczas planowania inwestycji w mieście;

II. Faza realizacji:

- Zebranie propozycji zadań inwestycyjnych wnioskowanych do WPI;
- Ocena i klasyfikacja przyjętych zadań;
- Wykonanie analizy finansowej miasta:
 - Analiza sytuacji finansowej,
 - Analiza zdolności kredytowej,
 - Ustalenie wolnych środków na inwestycje;
- Przydział i zatwierdzenie środków na realizację zadań wynikających z WPI;
- Realizacja planowanych zadań WPI

8.3.4 ZESPÓŁ REALIZUJĄCY

Burmistrz może powołać koordynatora oraz zespół realizujący **Wieloletni Program Inwestycyjny**.

Osoby te odpowiedzialne będą za koordynację całokształtu prac oraz za spójność powstającego dokumentu z dokumentami strategicznymi miasta, wytyczającymi jego

kierunki rozwoju oraz ustalonymi założeniami kierunków inwestowania. Taka struktura zespołu realizującego ma na celu usprawnienie przepływu informacji pomiędzy wydziałami i jednostkami współpracującymi, a także zapewnienie komplementarności pomiędzy etapami planowania i realizacji inwestycji.

8.3.5 WNIOSKODAWCY, TRYB SKŁADANIA I OCENY WNIOSKÓW

- **Podmioty uprawnione do składania wniosków:**

- wydziały merytoryczne Urzędu Miasta,
- podmioty, dla których organem tworzącym i prowadzącym jest Miasto.

Rozpatrzeniu podlegają tylko i wyłącznie wnioski złożone w trybie określonym w procedurze. Niezwłocznie po zawiadomieniu przez Koordynatora WPI o przystąpieniu do prac nad WPI rozsyła on do jednostek organizacyjnych Miasta oraz podmiotów, z którymi Miasto prowadzi współpracę wzory formularzy do wypełnienia.

- **Niniejszą procedurą określa się następujący tryb składania wniosków:**

- Wnioski składane są przez uprawnione podmioty bezpośrednio u Koordynatora WPI.

8.3.6 FORMULARZ, INSTRUKCJE ICH WYPEŁNIANIA

Wniosek powinien zawierać **wiarygodny kosztorys zadania inwestycyjnego**. Warto nadmienić, iż złożenie wniosku nie jest równoznaczne z wprowadzeniem go do WPI, ani z rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Określa się formularz do składania wniosków o umieszczenie zadania w WPI:

WNIOSEK O UMIESZCZENIE ZADANIA W WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM		
1.	Nazwa zadania	
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)	
4.	Lokalizacja zadania	
5.	Charakterystyka zadania	
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

7.	Zgodność z dokumentami planistycznymi						
8.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od		Do		
9.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2008-2015 [w tys. PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]				
			Budżet miasta	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2008						
	2009						
	2010						
	2011						
	2012						
	2013						
	2014						
2015							
RAZEM							
10.	Osoba do kontaktu sprawie wniosku						
11.	Telefon, e-mail						
12.	Uwagi						
Informacje dodatkowe:							
1.	Inwestycja służąca	☐ jednej dzielnicy	☐ więcej niż jednej dzielnicy	☐ całemu Miastu			
2.	Poziom zaawansowania inwestycji	☐ nowa		☐ zaawansowana w %			
3.	Czy Miasto jest zobowiązana prawnie do wykonania inwestycji	☐ TAK		☐ NIE			
4.	Czy konsekwencją realizacji inwestycji będzie wzrost wpływów budżetowych miasta	☐ TAK		☐ NIE			
5.	Wpływ inwestycji na środowisko naturalne	☐ pozytywny	☐ neutralny	☐ negatywny			
6.	Wpływ na rozwój gospodarczy miasta	☐ pozytywny	☐ neutralny	☐ negatywny			
7.	Czy proponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem o najniższych kosztach?	☐ TAK		☐ NIE			

8.3.7 KRYTERIA WYŁANIANIA PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH **I USTALANIE HIERARCHII WAŻNOŚCI ZADAŃ**

Kryteria oceny poszczególnych zadań inwestycyjnych zmierzać będą do zobiektywizowania czynników określających:

1. zgodność z przyjętą strategią rozwoju miasta (LPR),
2. ważność,
3. pilność,
4. przydatność,
5. stopień przygotowania,
6. możliwość finansowania,
7. efekty społeczne, ekonomiczne czy ekologiczne.

Zasadnicze kryteria wyboru zadań w postępowaniu weryfikującym złożone wnioski:

1. potrzeba i pilność realizacji zadania dla uzyskania lub zachowania funkcji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
2. zgodność zadania ze dokumentami i programami sektorowymi, warunkującymi rozwój miasta,
3. efekty realizacji zadania inwestycyjnego, efektywność i pozytywne oddziaływanie w skali miasta,
4. możliwość pozyskania środków z funduszy zewnętrznych,
5. komplementarność i powiązanie zadania z innymi zadaniami inwestycyjnymi, obiektami, bądź funkcjami,
6. wpływ realizacji zadania na przyszłe budżety miasta,
7. źródła finansowania,
8. dodatni wpływ finansowy inwestycji na budżet Miasta powodujący zwiększenie dochodów i / lub oszczędności,
9. poprawa funkcjonowania miasta,
10. poprawa jakości życia mieszkańców miasta,
11. przewidywane efekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne.

8.3.8 SPOSÓB OKREŚLANIA I WERYFIKACJI KOSZTÓW PROJEKTÓW

Poniżej przedstawiono określania i weryfikacji kosztów zadania inwestycyjnego [procedurę].

1. Wnioskodawca zobowiązany jest na etapie składania wniosku do określenia w nim sporządzonego z należytą starannością kosztorysu realizacji zadania.
2. Na etapie złożenia wniosku do WPI, wstępna analiza wniosku i ocena realności załączonego do wniosku kosztorysu należy do Koordynatora.
3. Niezależnie od wymogów przedstawionych w p. 2. Koordynator jest zobowiązany do okresowej, corocznej weryfikacji wartości planowanej inwestycji umieszczonej w WPI w terminie umożliwiającym weryfikację możliwości finansowych WPI. Będzie to mieć zastosowanie w przypadku zadań planowanych do realizacji w późniejszych okresach objętych WPI.

8.3.9 MONITORING ZADAŃ KONTYNUOWANYCH

W celu optymalizacji środków finansowych przewidzianych na realizację inwestycji, zgodnie z przyjętą hierarchizacją zadań, niezbędne jest przedstawienie sprawozdania z wykorzystania środków przewidzianych na inwestycje, które zostały umieszczone w WPI i są realizowane.

Informacje o postępach prac inwestycyjnych w bieżącym roku budżetowym oraz o przewidywaniach, co do planowanego na koniec roku wykorzystania przewidzianych na nie środków, wydziały odpowiedzialne za realizację danej inwestycji zobowiązane są złożyć u **koordynatora WPI**, w terminie do dnia 30 kwietnia. W informacjach tych należy umieścić wykaz inwestycji, których realizacja odbiega od harmonogramu, wykazać różnice oraz przedstawić przyczyny ich powstania.

Informacje zawierające ostateczne rozliczenie inwestycji realizowanych w minionym roku budżetowym wydziały odpowiedzialne za ich przebieg składają u Koordynatora WPI niezwłocznie po ogłoszeniu o przystąpieniu prac nad kolejną edycją WPI.

8.3.10 PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W PROCESIE OPRACOWYWANIA WPI

W celu zapewnienia dostępu do informacji oraz stworzenia warunków do zaprezentowania swojej opinii przez mieszkańców miasta, oraz dla poprawy poziomu akceptacji społecznej, proponuje się wprowadzić się następującą procedurę działania:

Zawiadomienie o przystąpieniu do prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym zawierające zaproszenie do składania przez mieszkańców propozycji potrzeb oraz opinii w stosunku do planowanych inwestycji (umieszczone na stronie www).

Konsultacje i opinie społeczne brane są pod uwagę przy formalnej weryfikacji przez **koordynatora WPI** listy zadań. Wydział ten odpowiedzialny jest za formę i instrumenty usprawniające komunikację społeczną w zakresie planowania inwestycji. Istnieje możliwość korzystania z następujących metod badań społecznych: ankiety, dyskusje w ramach „focus group”, spotkania konsultacyjne, etc. Po konsultacjach społecznych lista zadań przekazana zostaje do zespołu opracowującego i koordynatorów w celu oceny merytorycznej.

Uchwalony Wieloletni Program Inwestycyjny zostanie opublikowany na stronach internetowych Urzędu Miasta.

8.4 Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008 - 2015

8.4.1 PLANOWANE INWESTYCJE

Poniższe zestawienie zawiera podstawowe informacje o zadaniach, proponowanych do zrealizowania w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, z podziałem na poszczególne programy w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony środowiska, oświaty i kultury fizycznej, administracji publicznej, gospodarki, innych :

INFRASTRUKTURA DROGOWA:

1. KOD ZADANIA: 1 / 2008			
1.	Nazwa zadania	Uzbrojenie komunalne Kępy Nowodworskiej	
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Gmina Miejska	
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)	-	
4.	Lokalizacja zadania	Kępa Nowodworska	
5.	Charakterystyka zadania	Stworzenie warunków do powstawania nowych terenów pod zabudowę mieszkalno - usługową	
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Tworzenie warunków do rozwoju miasta	
7.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)
			Od Do
		I etap – Przygotowanie dokumentacji	2008 2008
		II etap	2009 2009

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

		III etap	2010	2010			
		IV etap	2011	2011			
		V etap	2012	2012			
8.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2008	250 000	75 000			175 000	
	2009	300 000	90 000			210 000	
	2010	2 500 000	750 000			1 750 000	
	2011	3 125 000	937 500			2 187 500	
	2012	3 125 000	93 7500			2 187 500	
	RAZEM	9 300 000	2 790 000			6 510 000	
	Udział	100 %	30%			70%	

2. KOD ZADANIA: 2 / 2008

1.	Nazwa zadania	Budowa ulicy Modlińskiej						
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)				Gmina Miejska			
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)				Generalna Dyrekcja Dróg			
4.	Lokalizacja zadania	Ulica Modlińska						
5.	Charakterystyka zadania	Inwestycja wspólna						
6.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)					
			Od		Do			
		I etap – przygotowanie dokumentacji	2011		2011			
		II etap	2012		2012			
		III etap	2013		2013			
		IV etap	2014		2014			
7.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]							
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]					
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne	
			2011	300 000	90 000			210 000
			2012	6 000 000	1 800 000			4 200 000
			2013	7 000 000	2 100 000			4 900 000

	2014	6 200 000	1 860 000				4 340 000
	RAZEM	19 500 000	5 850 000				13 650 000
	Udział	100 %	30%				70%

3.KOD ZADANIA: 3/2011

1.	Nazwa zadania	Wytyczenie i wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Narew i rzeki Wisła w powiązaniu a trasami turystycznymi i miejscami historycznymi i krajobrazowymi					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)			Gmina Miejska			
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)			Gminy: Jabłonna, Wieliszew, Serock, Nieporęt Miasta: Legionowo			
4.	Lokalizacja zadania	Od granic m. ST. Warszawa przez gminę Jabłonna, m. Nowy Dwór Mazowiecki, gminę Wieliszew, Serock, Nieporęt do granic Warszawy					
5.	Charakterystyka zadania	Utworzenie trasy turystycznej, mającej na celu promowanie terenów, przez które przebiegałaby wytyczona trasa turystyczna					
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Promocja miasta					
7.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od		Do		
		I etap	2011		2011		
		II etap	2012		2012		
8.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2011	50 000	15 000			35 000	
	2012	500 000	150 000			350 000	
	RAZEM	550 000	165 000			385 000	
	Udział	100 %	30%			70%	

4.KOD ZADANIA: 4 / 2008

1.	Nazwa zadania	Przebudowa i budowa dróg gminnych
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Gmina Miejska
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)	ZwiK Sp. z o.o.

4.	Uzasadnienie wyboru zadania	Tworzenie warunków do rozwoju miasta.					
5.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od		Do		
		Etap I – przygotowanie projektu, dokumentacji i uzyskanie pozwolenia	2008		2008		
		Etap II- wykonanie inwestycji	2009		2011		
6.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2008	5 562 605	1 668 782			3 893 824	
	2009	10 956 309	3 286 893			7 669 416	
	2010	7 295 000	2 188 500			5 106 500	
	2011	6 200 000	1 860 000			4 340 000	
	RAZEM	30 013 914	9 004 174			21 009 740	
	Udział	100 %	30%			70%	

5. KOD ZADANIA: 5/2013

1.	Nazwa zadania	Budowa nowej nawierzchni w ulicy Sukiennej wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową (zlewnia nr 1)		
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)		Gmina Miejska	
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)		-	
4.	Lokalizacja zadania	Ul. Sukienna, Nowy Dwór Mazowiecki		
5.	Charakterystyka zadania	Budowa nawierzchni asfaltowej na całej długości ulicy, odprowadzenie wody deszczowej (kanalizacja deszczowa), wyłożenie kostką brukową odcinków chodnika na których znajdują się płyty betonowe		
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Realizacja zadania poprawi komfort użytkowania drogi i chodników przez mieszkańców miasta, pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska(odprowadzenie wody deszczowej, mniejszy hałas i drgania), estetykę i wizerunek Miasta.		
7.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)	
			Od	Do

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

		Etap I – kanalizacja	2013	2014			
		Etap II - nawierzchnia	2015	2015			
8.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2013	2 250 000	675 000			1 575 000	
	2014	2 250 000	675 000			1 575 000	
	2015	1 000 000	300 000			700 000	
	RAZEM	5 500 000	1650000			3 850 000	
	Udział	100 %	30%			70%	

6. KOD ZADANIA: 6/2013

1.	Nazwa zadania	Budowa nowej nawierzchni w ulicy Lotników wraz z chodnikami oraz kanalizacją deszczową (zlewnia nr 2)							
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)				Gmina Miejska				
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)								
4.	Lokalizacja zadania	Ul. Lotników, Nowy Dwór Mazowiecki							
5.	Charakterystyka zadania	Budowa nawierzchni asfaltowej na całej długości ulicy, wyłożenie kostką brukową chodników po obu stronach na całej długości ulicy, odprowadzenie wody deszczowej (kanalizacja deszczowa)							
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Realizacja zadania poprawi komfort użytkowania drogi i chodników przez mieszkańców miasta, pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska(odprowadzenie wody deszczowej, mniejszy hałas i drgania), estetykę i wizerunek Miasta							
7.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)						
			Od		Do				
		Etap I	2013		2013				
		Etap II	2014		2014				
		Etap III	2015		2015				
8.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]								
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]						
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne		
			2013	2 666 666	800 000			1 866 666	
			2014	2 666 667	800 000			1 866 667	

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

	2015	2 666 667	800 000			1 866 667	
	RAZEM	8 000 000	2 400 000			5 600 000	
	Udział	100 %	30%			70%	

7. KOD ZADANIA: 7/2008

1.	Nazwa zadania	Przebudowa i remonty dróg w Twierdzy Modlin wraz z rozdziałem kanalizacji sanitarnej od deszczowej i rekultywacją terenów zielonych					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)				Gmina Miejska		
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)						
4.	Lokalizacja zadania	Twierdza Modlin					
5.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		Etap I	2008		2008		
		Etap II	2009		2009		
		Etap III	2010		2010		
		Etap IV	2011		2011		
		Etap V	2012		2012		
6.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2008	5 000 000	1 500 000			3 500 000	
	2009	3 000 000	900 000			2 100 000	
	2010	3 000 000	900 000			2 100 000	
	2011	3 000 000	900 000			2 100 000	
	2012	3 000 000	900 000			2 100 000	
	RAZEM	17 000 000	5 100 000			11 900 000	
	Udział	100%	30%			70%	

8. KOD ZADANIA: 8/2012

1.	Nazwa zadania	Budowa sieć wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków na osiedlu nr 8					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)					Gmina Miejska	
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)					-	

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

	nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)		
4.	Lokalizacja zadania	Osiedle Nr 8 (Okunin)	
5.	Charakterystyka zadania	Wykonanie zadania	
6.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)
			Od Do
		Etap I	2012 2012
		Etap II	2013 2013
7.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]		
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]
			Budżet gminy Budżet państwa Środki prywatne Środki UE Inne
	2012	5 333 330	1 599 999 3 733 331
	2013	2 666 670	800 001 1 866 669
	RAZEM	8 000 000	2 400 000 5 600 000
	Udział	100%	30% 70%

9.KOD ZADANIA: 9/2008

1.	Nazwa zadania	Oświetlenie uliczne nowobudowanych dróg miejskich	
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Gmina Miejska	
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)		
4.	Lokalizacja zadania	Nowy Dwór Mazowiecki	
5.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)
			Od Do
		Etap I	2008 2008
		Etap II	2009 2009
6.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]		
		Lata	Całkowity koszt projektu
			W tym [w tys. PLN]
			Budżet gminy Budżet państwa Środki prywatne Środki UE Inne
		2008	489 725 489 725
		2009	260 000 260 000
		2010	120 000 120 000
		RAZEM	869 725 869 725
		Udział	100% 100%

10.KOD ZADANIA: 10 / 2008							
1.	Nazwa zadania		Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej				
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)					Gmina Miejska	
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)					ZwiK Sp. z o.o.	
4.	Uzasadnienie wyboru zadania		Tworzenie warunków do rozwoju miasta.				
5.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od		Do		
		Etap I – przygotowanie projektu, dokumentacji i uzyskanie pozwolenia	2008		2008		
		Etap II- wykonanie inwestycji	2009		2010		
6.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2008	400 000	120 000			280 000	
	2009	5 500 000	1 650 000			3 850 000	
	2010	10 327 372	3 098 212			7 229 160	
	RAZEM	16 227 372	4 868 212			11 359 160	
	Udział	100 %	30%			70%	

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA:

11. KOD ZADANIA: 11/2011		
1.	Nazwa zadania	Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 2 i Szkole Podstawowej nr 5
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Gmina Miejska
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)	-
4.	Lokalizacja zadania	Zespół Szkół nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 5
5.	Charakterystyka	Modernizacja istniejących boisk

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

	zadania						
6.	Uzasadnienie wyboru zadania		Poprawienie bezpieczeństwa przy uprawianiu sportów przez młodzież i dzieci				
7.	Harmonogram realizacji		Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)			
				Od	Do		
			I etap	2011	2011		
			II etap	2012	2012		
8.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2011	1 800 000	540 000			1 260 000	
	2012	1 800 000	540 000			1 260 000	
	RAZEM	3 600 000	1 080 000			2 520 000	
	Udział	100 %	30%			70%	

12. KOD ZADANIA: 12/2008

1.	Nazwa zadania	Program termomodernizacji obiektów edukacyjnych i użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)				Gmina Miejska		
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)				-		
4.	Charakterystyka zadania	Przygotowanie dokumentacji, audyty energetyczne oraz wykonanie prac termomodernizacyjnych					
5.	Uzasadnienie wyboru zadania	Obniżenie kosztów utrzymania budynku, podniesienie estetyki budynku.					
6.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od		Do		
		Etap I	2008		2008		
7.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2008	500 000	500 000				
	RAZEM	500 000	500 000				
	Udział	100%	100%				

13. KOD ZADANIA: 13/2011

1.	Nazwa zadania	(MT) Budowa boiska do gier zespołowych o nawierzchni tartanowej przy Zespole Szkół nr 1					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)				Gmina Miejska		
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)						
4.	Lokalizacja zadania	Boisko sportowe w Modlinie Twierdzy					
5.	Charakterystyka zadania	Budowa boiska sportowego					
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Poprawienie bezpieczeństwa przy uprawianiu sportów przez młodzież i dzieci					
7.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		Etap I	2011	2011			
8.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2011	1 800 000	540 000			1 260 000	
	RAZEM	1 800 000	540 000			1 260 000	
	Udział	100 %	30%			70%	

14.KOD ZADANIA: 14/2008

1.	Nazwa zadania	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim (basen - pływalnia)		
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)		Gmina Miejska	
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)		-	
4.	Lokalizacja zadania	Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Sportowa		
5.	Charakterystyka zadania	Basen ogólnodostępny dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego jak również dla gmin ościennych		
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Masowe uczestnictwo młodzieży w nauce pływania, relaks dla ludności w wieku średnim i starszym		
7.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)	
			Od	Do
		Etap I	2008	2008

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

		Etap II	2009	2009			
8.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2008	4756780	2378390		1 189 195	1 189 195	
	2009	15880410	4764123		5 558 144	5 558 144	
	RAZEM	20 637 190	7142513		6 747 339	6 747 339	
	Udział	100%	50%		25%	25%	

15.KOD ZADANIA: 15/2008

1.	Nazwa zadania	Przebudowa obiektów powojaskowych na Nowodworski Ośrodek Kultury					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)				Gmina Miejska		
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)				Nowodworski Ośrodek Kultury		
4.	Lokalizacja zadania	Obiekty powojaskowe na terenie Nowego Dworu Maz.					
5.	Charakterystyka zadania	W mieście nie ma Domu Kultury					
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	W mieście nie ma Domu Kultury					
7.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		Etap I	2008	2008			
		Etap II	2009	2009			
8.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2008	1 500 000	450 000			1 050 000	
	2009	1 500 000	450 000			1 050 000	
	RAZEM	3 000 000	900 000			2 100 000	
	Udział	100 %	30%			70%	

16. KOD ZADANIA: 16/2011

1.	Nazwa zadania	Kompleksowa przebudowa miejskiego parku im. J. Wybickiego
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Gmina Miejska

3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)		-				
4.	Lokalizacja zadania	Nowy Dwór Maz. Ul. J. Wybickiego (park miejski)					
5.	Charakterystyka zadania	Przygotowanie koncepcji (projektu), do pełnej przebudowy parku obejmującej: budowę nowej estrady koncertowej ze stałym zadaszeniem (w innej lokalizacji parku), utwardzenie terenu przed estradą, zlokalizowanie w innej części parku nowoczesnego, monitorowanego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci z miękkim, syntetycznym podłożem, wyłożenie kostką brukową alejek parkowych i wokół parku, montaż nowych lamp oświetleniowych, ławek, przebudowa fontanny					
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Potrzeba stworzenia właściwych warunków do przeprowadzenia i uczestniczenia mieszkańców miasta w organizowanych imprezach plenerowych oraz bezpiecznych zabaw oraz gier dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu atrakcyjności parku miejskiego dla mieszkańców miasta a także turystów, jako miejsce do spędzania czasu wolnego, stworzy obiekt – wizytówkę Miasta.					
7.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		Etap I	2011	2011			
		Etap II	2012	2012			
8.	Przewidywane nakłady do poniesienia okresie 2007-2015 [w PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2011	700 000	700 000				
	2012	800 000	800 000				
	RAZEM	1 500 000	1 500 000				
	Udział	100 %	100%				

17. KOD ZADANIA: 17/2008

1.	Nazwa zadania	Budowa lokali socjalnych na bazie kontenerów				
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Gmina Miejska				
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)	-				
4.	Lokalizacja zadania	Ul. Przytorowa				
5.	Charakterystyka zadania	Budowa osiedla kontenerowego składającego się z około 20 lokali mieszkalnych o pow. około 30 m2 każdy				
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Brak zasobów socjalnych				
7.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)			

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

			(fazy) realizacji zadania	Od		Do	
			Etap I	2008		2008	
			Etap II	2009		2009	
8.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2008	1 500 000	450 000			1 050 000	
	2009	1 500 000	450 000			1 050 000	
	RAZEM	3 000 000	900 000			2 100 000	
	Udział	100 %	30%			70%	

18.1. KOD ZADANIA: 18.1/2008

1.	Nazwa zadania	Budowa boisk sportowych w Nowym Dworze Maz.					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)				Gmina Miejska		
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)						
4.	Lokalizacja zadania	Gimnazjum nr 1, ul. Słowackiego 2					
5.	Charakterystyka zadania	Wykonanie zadania					
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Poprawienie bezpieczeństwa przy uprawianiu sportów przez młodzież i dzieci					
7.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		Etap I	2008	2008			
8.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2008	1 400 000	420000			980000	
	RAZEM	1 400 000	420000			980000	
	Udział	100%	30%			70%	

18.2. KOD ZADANIA: 18.2/2008

1.	Nazwa zadania	Budowa boisk szkolnych w Nowym Dworze Maz.					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)					Gmina Miejska	
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)						

	nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)						
4.	Lokalizacja zadania		SP – 1, ul. Szkolna 3				
5.	Charakterystyka zadania		Wykonanie zadania				
6.	Uzasadnienie wyboru zadania		Poprawienie bezpieczeństwa przy uprawianiu sportów przez młodzież i dzieci				
7.	Harmonogram realizacji		Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)			
				Od		Do	
	Etap I		2008		2008		
8.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2008	1 249 211	374763			874 448	
	RAZEM	1 249 211	374 763			874 448	
	Udział	100%	30%			70%	
18.3. KOD ZADANIA: 18.3/2008							
1.	Nazwa zadania		Budowa boisk sportowych w Nowym Dworze Maz.				
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)				Gmina Miejska		
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)						
4.	Lokalizacja zadania		Stadion Miejski, ul. Sportowa 66				
5.	Charakterystyka zadania		Wykonanie zadania				
6.	Uzasadnienie wyboru zadania						
7.	Harmonogram realizacji		Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)			
				Od		Do	
	Etap I		2008		2008		
8.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2008	4 486 989	1 346 097			3 140 892	
	RAZEM	4 486 989	1 346 097			3 140 892	
	Udział	100%	30%			70%	

19.KOD ZADANIA 19/2008

1.	Nazwa zadania	Budowa Domu Pomocy Społecznej					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)			Gmina Miejska			
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)			MOPS			
4.	Lokalizacja zadania						
5.	Charakterystyka zadania						
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Rozszerzenie oferty społecznej oraz jakości świadczonych usług w zakresie pomocy społecznej dla mieszkańców miasta.					
7.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		Etap I- dokumentacja	2008	2008			
8.		Etap II realizacja	2009	2012			
9.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2008	200 000	60 000			140 000	
	2009	950 000	285 000			665 000	
	2010	950 000	285 000			665 000	
	2011	450 000	135 000			315 000	
	2012	450 000	135 000			315 000	
	RAZEM	3 000 000	900 000			2 100 000	
	Udział	100%	30%			70%	

20.KOD ZADANIA 20/2008

1.	Nazwa zadania	Inwestycja wspólna - budowa strażnicy OSP	
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)		Gmina Miejska
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)		OSP
4.	Lokalizacja zadania		
5.	Charakterystyka zadania		

6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców					
7.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od		Do		
		Etap I- REALIZACJA	2008		2008		
8.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2008	623 285	186 986				436 300
	RAZEM	623 285	186 986				436 300
	Udział	100%	30%				70%

21.KOD ZADANIA 21/2008

1.	Nazwa zadania	Rozbudowa budynku nr 227 - SP -4					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)				Gmina Miejska		
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)						
4.	Lokalizacja zadania						
5.	Charakterystyka zadania						
6.	Uzasadnienie wyboru zadania						
7.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od		Do		
		Etap I- REALIZACJA	2008		2008		
8.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2008	823 036	246 911			576 125	
	RAZEM	823 036	246 911			576 125	
	Udział	100%	30%			70%	

22.KOD ZADANIA 22/2008							
1.	Nazwa zadania	Budowa sali gimnastycznej przy szkole SP - 7					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)				Gmina Miejska		
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)						
4.	Lokalizacja zadania	Szkoła Podstawowa nr 7					
5.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od		Do		
		Etap I- dokumentacja	2008		2008		
6.		Etap II realizacja	2009		2011		
7.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2008	50 000	15 000			35 000	
	2009	1 950 000	585 000			1 365 000	
	2010	1 700 000	510 000			1 190 000	
	2011	900 000	270 000			630 000	
	RAZEM	4 600 000	1 380 000			3 220 000	
	Udział	100%	30%			70%	

23.KOD ZADANIA 23/2008						
1.	Nazwa zadania		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4			
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)			Gmina Miejska		
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)					
4.	Lokalizacja zadania		Zespół Szkół Nr 4			
5.	Harmonogram realizacji		Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)		
				Od	Do	
			Etap I- dokumentacja	2008	2008	
6.			Etap II realizacja	2009	2010	
7.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]					
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]			
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

2008	50 000	15 000			35 000	
2009	1 900 000	570 000			1 330 000	
2010	1 900 000	570 000			1 330 000	
RAZEM	3 850 000	1 155 000			2 695 000	
Udział	100%	30%			70%	

24.KOD ZADANIA 24/2008

1.	Nazwa zadania	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno - rekreacyjnego (budowa bazy sportów wodnych)					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)				Gmina Miejska		
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)						
4.	Lokalizacja zadania						
5.	Charakterystyka zadania						
6.	Uzasadnienie wyboru zadania						
7.	Harmonogram realizacji		Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania		Okres realizacji (kwartał, miesiąc)		
				Od	Do		
			Etap I	2008		2008	
8.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2008	200 000	200 000				
	RAZEM	200 000	200 000				
	Udział	100%	100%				

INNE:

25. KOD ZADANIA: 25/2011							
1.	Nazwa zadania	Recykling Odpadów Wielkogabarytowych – stacja przeładunkowa					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)					Gmina Miejska	
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)					Miejski Zakład Oczyszczania	
4.	Lokalizacja zadania	Miejski Zakład Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Przytorowa 7					
5.	Charakterystyka zadania	Polega na wybudowaniu nowej, modernizacji istniejącej infrastruktury i wyposażenie zakładu w niezbędny sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji zadania.					
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Recykling i Segregacja Odpadów Wielkogabarytowych – stacja przeładunkowa ma na celu dostosowanie się do gminnego i powiatowego Planu Gospodarki Odpadami w dziedzinie zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i ich wstępnej segregacji, zmniejsza się koszty utylizacji odpadów, likwidacji dzikich wysypisk, zwiększy poziom odzyskiwanych surowców wtórnych. Obniżenie kosztów transportu odpadów do miejsc ich utylizacji lub odzysku.					
7.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		Etap I	2011	2012			
8.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2011	750 000	375 000			375 000	
	2012	750 000	375 000			375 000	
	RAZEM	1 500 000	750 000			750 000	
	Udział	100 %	50%			50%	

26. KOD ZADANIA: 26/2008						
1.	Nazwa zadania	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta + informatyzacja				
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)				Gmina Miejska	
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)					

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

4.	Lokalizacja zadania	Nowy Dwór Mazowiecki					
5.	Charakterystyka zadania						
6.	Uzasadnienie wyboru zadania						
7.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		Etap I	2008	2008			
		Etap II	2009	2010			
8.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2008	100 000	30000			70000	
	2009	800 000	240000			560000	
	2010	700000	210000			490000	
	RAZEM	1 600 000	480 000			1 120 000	
	Udział	100 %	30%			70%	

27.KOD ZADANIA 27/2011

1.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie pl. Solnego					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)				Gmina Miejska		
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)						
4.	Charakterystyka zadania	Wypracowanie koncepcji					
5.	Uzasadnienie wyboru zadania	Poprawa estetyki przestrzennej miasta					
6.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od		Do		
		Etap I- dokumentacja	2011		2011		
7.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2011	1 000 000	1 000 000				
	RAZEM	1 000 000	1 000 000				
	Udział	100%	100%				

28. KOD ZADANIA 28/2011							
1.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie terenu Parku Zachodniego					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)				Gmina Miejska/PPP		
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)						
4.	Lokalizacja zadania	ZA TARGOWISKIEM					
5.	Charakterystyka zadania	Zagospodarowanie terenu przyległego do targowiska miejskiego					
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Uporządkowanie przestrzeni publicznej; rozszerzenie oferty kupieckiej miasta					
7.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		Etap I- dokumentacja	2011	2011			
8.		Etap II- REALIZACJA	2012	2012			
9.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2011	500 000	250 000		125 000	125 000	
	2012	1 500 000	750 000		375 000	375 000	
	RAZEM	2 000 000	1 000 000		500 000	500 000	
	Udział	100%	50%		25%	25%	

29.KOD ZADANIA 29/2012			
1.	Nazwa zadania	Budowa przystani na prawym brzegu rzeki Narwi	
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)		Gmina Miejska/PPP
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)		
4.	Lokalizacja zadania	k/Bramy Ostrołęckiej	
5.	Charakterystyka zadania	Zagospodarowanie terenu, budowa mola	
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Rozszerzenie oferty turystyczno- rekreacyjnej miasta;	
7.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

			(fazy) realizacji zadania	Od		Do	
			Etap I- dokumentacja	2012		2012	
8.			Etap II realizacja	2013		2015	
9.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2012	1 000 000	500 000		250 000	250 000	
	2013	5 000 000	2 500 000		1 250 000	1 250 000	
	2014	5 000 000	2 500 000		1 250 000	1 250 000	
	2015	5 000 000	2 500 000		1 250 000	1 250 000	
	RAZEM	16 000 000	8 000 000		4 000 000	4 000 000	
	Udział	100%	50%		25%	25%	

30.KOD ZADANIA 30/2008

1.	Nazwa zadania	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)				Gmina Miejska		
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)						
4.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od		Do		
		Etap I- dokumentacja	2008		2008		
		Etap II realizacja	2009		2009		
5.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2008	600000	600000				
	2009	500000	500000				
	RAZEM	1100000	1100000				
	Udział	100%	100%				

31.KOD ZADANIA 31/2012							
1.	Nazwa zadania	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)				Gmina Miejska		
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)						
4.	Lokalizacja zadania	Ul. Zakroczymska					
5.	Uzasadnienie wyboru zadania	Oprawa funkcjonalności i jakości obsługi mieszkańców Miasta					
6.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		Etap I- dokumentacja	2008	2008			
		Etap II realizacja	2009	2011			
7.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2008	150 000	150 000				
	2009	450 000	450 000				
	2010	900 000	900 000				
	2011	500 000	500 000				
	RAZEM	2 000 000	2 000 000				
	Udział	100%	100%				

8.4.2 WYNIKI PLANOWANIA INWESTYCYJNEGO

W wyniku przeprowadzonej analizy dostępnych środków na inwestycje oraz analizy zdolności kredytowej Miasta do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zaliczono wszystkie zgłoszone inwestycje.

8.4.3 ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA

Tabela 2WPI. Scalony harmonogram finansowy planowanych zadań inwestycyjnych na lata 2008-2015 [PLN]

Rok	Ogółem wielkość nakładów	w tym:				
		Udział środków własnych miasta	Budżet państwa	Środki UE	Inne	Środki prywatne
2008	29 891 633	11 276 654	0	16 989 484	436 300	1 189 195
2009	45 446 718	14 481 016	0	25 407 560	0	5 558 144
2010	29 392 372	9 531 711	0	19 860 660	0	0
2011	21 075 000	8 112 500	0	12 627 500	0	335 000
2012	24 258 330	8 487 499	0	10 945 831	0	4 825 000
2013	19 583 335	6 875 000	0	6 558 335	0	6 150 000
2014	16 116 667	5 835 000	0	4 691 667	0	5 590 000
2015	8 666 667	3 600 000	0	3 816 667	0	1 250 000
RAZEM	194 430 722	68 199 380	0	100 897 704	436 300	24 897 339
Udział %	100%	35,08%	0	51,89%	0,22%	12,81%

Wykres 1WPI. Wielkość nakładów inwestycyjnych w latach 2008-2015 i źródła ich finansowania

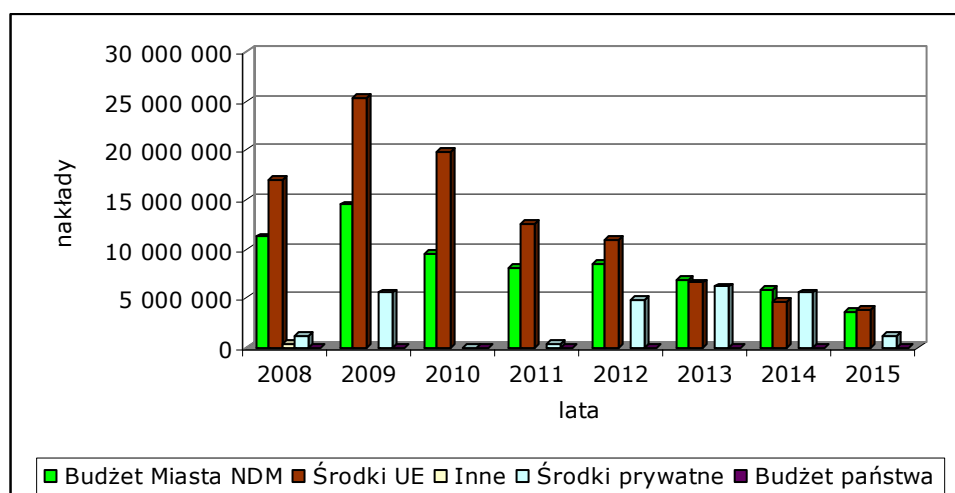


Tabela 3WPI. Zestawienie nakładów inwestycyjnych w latach 2008-2015 na INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ [PLN]

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Rok	Ogółem wielkość nakładów	w tym:				
		Udział środków własnych miasta	Budżet państwa	Środki UE	Inne	Środki prywatne
2008	11 702 330	3 853 507	0	7 848 824		0
2009	20 016 309	6 186 893	0	13 829 416		0
2010	23 242 372	7 056 712	0	16 185 660		0
2011	12 675 000	3 802 500	0	8 662 500	210 000	0
2012	17 958 330	5 387 499	0	8 370 831	4 200 000	0
2013	14 583 336	4 375 001	0	5 308 335	4 900 000	0
2014	11 116 667	3 335 000	0	3 441 667	4 340 000	0
2015	3 666 667	1 100 000	0	2 566 667		0
RAZEM	114 961 011	35 097 112	0	66 213 900	13 650 000	0
Udział %	100%	30%	0	58%	12%	0

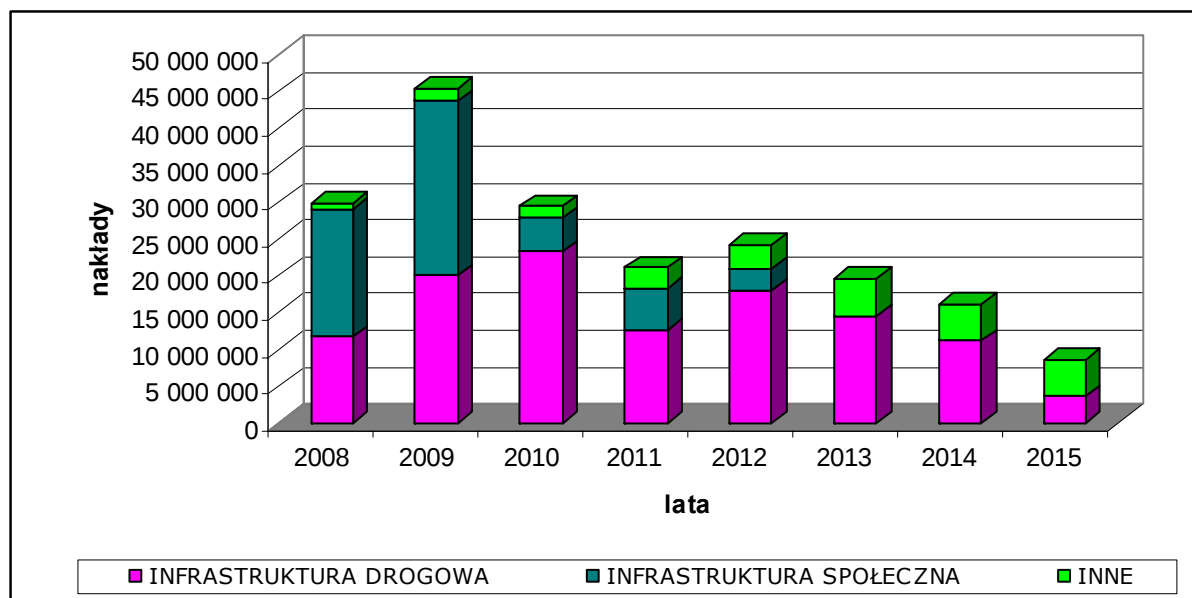
Tabela 4WPI. Zestawienie nakładów inwestycyjnych w latach 2008-2015 na INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ [PLN]

Rok	Ogółem wielkość nakładów	w tym:				
		Udział środków własnych miasta	Budżet państwa	Środki UE	Inne	Środki prywatne
2008	17 339 302	6643147	0	9070660	436 300	1 189 195
2009	23 680 410	7104123	0	11018143,5	0	5 558 144
2010	4 550 000	1 365 000	0	3 185 000	0	0
2011	5 650 000	2 185 000	0	3 465 000	0	0
2012	3 050 000	1 475 000	0	1 575 000	0	0
2013	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0		0	0
RAZEM	54 269 712	18 772 270	0	28 313 804	436 300	6 747 3395
Udział %	100%	35%	0	52%	1%	12%

Tabela 5WPI. Zestawienie nakładów inwestycyjnych w latach 2008-2015 w kategorii INNE [PLN]

Rok	Ogółem wielkość nakładów	w tym:				
		Udział środków własnych miasta	Budżet państwa	Środki UE	Inne	Środki prywatne
2008	850 000	780 000	0	70 000	0	0
2009	1 750 000	1 190 000	0	560 000	0	0
2010	1 600 000	1 110 000	0	490 000	0	0
2011	2 750 000	2 125 000	0	500 000	0	125 000
2012	3 250 000	1 625 000	0	1 000 000	0	625 000
2013	5 000 000	2 500 000	0	1 250 000	0	1 250 000
2014	5 000 000	2 500 000	0	1 250 000	0	1 250 000
2015	5 000 000	2 500 000	0	1 250 000	0	1 250 000
RAZEM	25 200 000	14 330 000	0	6 370 000	0	4 500 000
Udział %	100 %	57%	0	25%	0	18%

Wykres 2WPI. Wielkość nakładów inwestycyjnych w latach 2008-2015 na poszczególne kategorie zadań



8.4.4 HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W LATACH 2008-2015

Tabela 6WPI. Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2008-2015										
Kod zadania	Nazwa zadania		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
INFRASTRUKTURA DROGOWA										
1/2008	Uzbrojenie komunalne Kępy Nowodworskiej		x	x	x	x	x			
2/2008	Budowa ulicy Modlińskiej					x	x	x	x	
3/2011	Wytyczenie i wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Narew i rzeki Wisła w powiązaniu z trasami turystycznymi, miejscami historycznymi i krajobrazowymi					x	x			
4/2008	Budowa i przebudowa dróg gminnych		x	x	x	x				
5/2013	Budowa nowej nawierzchni w ulicy Sukiennej wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową (zlewnia nr 1)							x	x	x
6/2013	Budowa nowej nawierzchni w ulicy Lotników wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową (zlewnia nr 2)							x	x	x
7/2008	Remont i modernizacja dróg w Twierdzy Modlin wraz z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i rekultywacją terenów zielonych		x	x	x	x	x			
8/2012	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z budową oczyszczalni ścieków na osiedlu nr 8						x	x		
9/2008	Oświetlenie uliczne nowo budowanych dróg miejskich		x	x	x					
10/2008	Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej		x	x	x					
Kod zadania	Nazwa zadania		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA										
11/2009	Budowa boisk przy zespole szkół nr 2 i szkole podstawowej nr 5					x	x			
12/2009	Program termomodernizacji obiektów edukacyjnych i użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim		x							
13/2009	Budowa boiska do gier zespołowych o nawierzchni tartanowej przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy					x				
14/2008	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim (basen - pływalnia)		x	x						
15/2008	Przebudowa obiektów powojennych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury		x	x						
16/2009	Kompleksowa modernizacja parku miejskiego im. J. Wybickiego					x	x			

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Tabela 6WPI. Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2008-2015

Kod zadania	Nazwa zadania	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
17/2008	Budowa lokali socjalnych na bazie kontenerów	x	x						
18.1/2008	Gimnazjum nr 1, ul. Słowackiego 2	x							
18.2/2008	SP - 3, ul. Szkolna 3	x							
18.3/2008	Stadion Miejski, ul. Sportowa 66	x							
19/2010	Budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	x	x	x	x	x			
20/2008	Inwestycja wspólna - budowa strażnicy OSP	x							
21/2008	Rozbudowa budynku nr 227 - SP -4	x							
22/2008	Budowa sali gimnastycznej przy szkole SP - 7	x	x	x	x				
23/2008	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr - 4	x	x	x					
24/2008	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno -rekreacyjnego (budowa bazy sportów wodnych)	x							
INNE									
25/2009	Recykling Odpadów Wielkogabarytowych - stacja przeładunkowa				x	x			
26/2008	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	x	x	x					
27/2010	Zagospodarowanie pl. Solnego				x				
28/2009	Zagospodarowanie terenu Parku Zachodniego				x	x			
29/2011	Budowa przystani na prawym brzegu rzeki Narwi					x	x	x	x
30/2012	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki	x	x						
31/2008	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	x	x	x	x				

8.4.5. Nakłady beneficjentów końcowych WPI

Kod zadania	Nazwa zadania	Całkowity koszt		Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
INFRASTRUKTURA DROGOWA											
1/2008	Uzbrojenie komunalne Kępy Nowodworskiej	9 300 000		250 000	300 000	2 250 000	3 125 000	3 125 000			
	Budżet Gminy	2 790 000		75 000	75 000	75 000	75 000	75 000			
	Środki UE	6 510 000		175 000	175 000	175 000	175 000	175 000			
2/2008	Budowa ulicy Modlińskiej	19 500 000					300 000	6 000 000	7 000 000	6 200 000	
	Budżet Gminy	5 850 000					90 000	1 800 000	2 100 000	1 860 000	
	Środki UE	13 650 000					210 000	4 200 000	4 900 000	4 340 000	
3/2011	Wytyczenie i wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Narew i rzeki Wisła w powiązaniu a trasami turystycznymi i miejscami historycznymi i krajobrazowymi	550 000					50 000	500 000			
	Budżet Gminy	50 000					15 000	35 000			
	Środki UE	500 000					150 000	350 000			
4/2008	Budowa i przebudowa dróg gminnych	30 013 914		5 562 605	10 956 309	7 295 000	6 200 000				
	Budżet Gminy	9 004 174		1 668 782	1 668 782	1 668 782	1 668 782				
	Środki UE	21 009 740		3 893 824	3 893 824	3 893 824	3 893 824				
5/2013	Budowa nowej nawierzchni w ulicy Sukiennej wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową (zlewnia nr 1)	5 500 000							2 250 000	2 250 000	1 000 000
	Budżet Gminy	1 650 000							675 000	675 000	300 000
	Środki UE	3 850 000							1 575 000	1 575 000	700 000
6/2013	Budowa nowej nawierzchni w ulicy Lotników wraz z chodnikami oraz kanalizacją deszczową (zlewnia nr 2)	8 000 000							2 666 666	2 666 667	2 666 667
	Budżet Gminy	2 400 000							800 000	800 000	800 000
	Środki UE	5 600 000							1 866 666	1 866 667	1 866 667
7/2008	Remont i modernizacja dróg w Twierdzy Modlin wraz z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i rekultywacją terenów zielonych	17 000 000		5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
	Budżet Gminy	5 100 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
	Środki UE	11 900 000		3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000			

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Kod zadania	Nazwa zadania	Całkowity koszt		Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
8/2012	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z budową oczyszczalni ścieków na osiedlu nr 8	8 000 000						5 333 330	2 666 670		
	Budżet Gminy	2 400 000						1 599 999	800 001		
	Środki UE	5 600 000						3 733 331	1 866 669		
9/2008	Oświetlenie uliczne nowo budowanych dróg miejskich	869 725		489 725	260 000	120 000					
	Budżet Gminy	869 725		489 725	489 725	489 725					
10/2008	Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej	16 227 372		400 000	5 500 000	10 327 372					
	Budżet Gminy	4 868 212		120 000	1 650 000	3 098 212					
	Środki UE	11 359 16		280 000	3 850 000	7 229 160					
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA											
11/2009	Budowa boisk przy zespole szkół nr 2 i szkole podstawowej nr 5	3 600 000					1 800 000	1 800 000			
	Budżet Gminy	1 080 000					540 000	540 000			
	Środki UE	2 520 000					1 260 000	1 260 000			
12/2009	Program termomodernizacji obiektów edukacyjnych i użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	500 000		500 000							
	Budżet Gminy	500 000		500 000							
	Środki UE	0		0							
13/2009	(MT) Budowa boiska do gier zespołowych o nawierzchni tartanowej przy Zespole Szkół nr 1	1 800 000					1 800 000				
	Budżet Gminy	540 000					540 000				
	Środki UE	1 260 000					1 260 000				
14/2008	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim (basen - pływalnia)	20 637 190		4 756 780	15 880 410						
	Budżet Gminy	7 142 513		2 378 390	4 764 123						
	Środki prywatne	6 747 339		1 189 195	5 558 144						
	Środki UE	6 747 339		1 189 195	5 558 144						
15/2008	Przebudowa obiektów powojennych na Nowodworski Ośrodek Kultury	3 000 000		1 500 000	1 500 000						

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Kod zadania	Nazwa zadania	Całkowity koszt		Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
	Budżet Gminy	900 000		450 000	450 000						
	Środki UE	2 100 000		1 050 000	1 050 000						
16/2009	Kompleksowa modernizacja parku miejskiego im. J. Wybickiego	1 500 000					700 000	800 000			
	Budżet Gminy	1 500 000					700 000	800 000			
17/2008	Budowa lokali socjalnych na bazie kontenerów	3 000 000		1 500 000	1 500 000						
	Budżet Gminy	900 000		450 000	450 000						
	Środki UE	2 100 000		1 050 000	1 050 000						
18/2008	Budowa boisk sportowych w Nowym Dworze Mazowieckim										
18.1/2008	Gimnazjum nr 1 ul. Słowackiego 2	1 400 000		1 400 000							
	Budżet Gminy	420000		420000							
	Środki UE	980000		980000							
18.2/2008	SP – 1 ul. Szkolna 3	1 249 211		1 249 211							
	Budżet Gminy	374763		374763							
	Środki UE	874 448		874 448							
18.3/2008	Stadion Miejski ul. Sportowa 66	4 486 989		4 486 989							
	Budżet Gminy	1 346 097		1 346 097							
	Środki UE	3 140 892		3 140 892							
19/2010	Budowa Domu Pomocy Społecznej	3 000 000		200 000	950 000	950 000	450 000	450 000			
	Budżet Gminy	900 000		60 000	285 000	285 000	135 000	135 000			
	Środki UE	2 100 000		140 000	665 000	665 000	315 000	315 000			
20/2008	Investycja wspólna - budowa strażnicy OSP	623 285		623 285							
	Budżet Gminy	186 986		186 986							
	Środki inne	436 300		436 300							
21/2008	Rozbudowa budynku nr 227 - SP -4	823 036		823 036							
	Budżet Gminy	246 911		246 911							
	Środki UE	576 125		576 125							
22/2008	Budowa sali gimnastycznej przy szkole SP - 7	4 600 000		50 000	1 950 000	1 700 000	900 000				
	Budżet Gminy	1 380 000		15 000	585 000	510 000	270 000				

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Kod zadania	Nazwa zadania	Całkowity koszt		Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
	Środki UE	3 220 000		35 000	1 365 000	1 190 000	630 000				
23/2008	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr - 4	3 850 000		50 000	1 900 000	1 900 000					
	Budżet Gminy	1 155 000		15000	570000	570000					
	Środki UE	2 695 000		35000	1 330 000	1 330 000					
24/2008	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno -rekreacyjnego (budowa bazy sportów wodnych)	200 000		200 000							
	Budżet Gminy	200 000		200 000							
	Środki UE	0		0							
INNE											
25/2009	Recykling Odpadów Wielkogabarytowych – stacja przeładunkowa	1 500 000					750 000	750 000			
	Budżet Gminy	750 000					375 000	375 000			
	Środki UE	750 000					375 000	375 000			
26/2008	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta + informatyzacja	1 600 000		100 000	800 000	700 000					
	Budżet Gminy	480 000		30000	240000	210000					
	Środki UE	1 120 000		70000	560000	490000					
27/2010	Zagospodarowanie pl. Solnego	1 000 000					1 000 000				
	Budżet Gminy	1 000 000					1 000 000				
28/2009	Zagospodarowanie terenu Parku Zachodniego	2 000 000					500 000	1 500 000			
	Budżet Gminy	1 000 000					250 000	750 000			
	Środki prywatne	500 000					125 000	375 000			
	Środki UE	500 000					125 000	375 000			
29/2011	Rozbudowa przystani na rzece Narew/prawy brzeg	16 000 000						1 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Budżet Gminy	8 000 000						500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Środki prywatne	4 000 000						250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
	Środki UE	4 000 000						250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
30/2012	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki	1 100 000		600 000	500 000						
	Budżet Gminy	1 100 000		600 000	500 000						

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Kod zadania	Nazwa zadania	Całkowity koszt		Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
	Środki prywatne	0									
	Środki UE	0									
31/2012	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2 000 000		150 000	450 000	900 000	500 000				
	Budżet Gminy	2 000 000		150 000	450 000	900 000	500 000				
	Środki UE	0									

8.5. Prognoza finansowa inwestycji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2008-2020 w oparciu o prognozę zadłużenia.

8.5.1 PROJEKCJA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
I.	Dochody (1+2+3+4+5+6)	79 692 927	90 637 019	81 587 721	76 785 859	81 825 413	81 079 398	81 056 544	78 233 098	75 616 677	78 233 348	80 913 517	83 630 223	86 489 183
1.	DOCHODY WŁASNE	39 292 389	40 675 199	42 299 767	44 085 854	45 889 951	47 722 078	49 628 274	51 579 287	53 614 961	55 688 406	57 855 511	60 059 720	62 355 495
2.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONÉ	5 417 104	5 494 385	5 526 701	5 424 052	5 426 437	5 473 859	5 521 317	5 498 812	5 436 344	5 488 914	5 496 523	5 489 171	5 516 858
3.	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	495 600	501 768	508 968	517 070	525 244	533 478	542 000	550 568	559 427	568 318	577 503	586 703	596 197
4.	SUBWENCJE	12 621 323	12 999 963	13 391 625	13 796 383	14 212 949	14 641 647	15 083 287	15 537 765	16 005 944	16 487 710	16 983 981	17 494 629	18 020 633
5.	POZOSTAŁE DOCHODY	3 687 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki na realizację inwestycji (z WPI)	18 178 679	30 965 704	19 860 660	12 962 500	15 770 831	12 708 335	10 281 667	5 066 667	0	0	0	0	0
6.1.	Środki z UE	16 989 484	25 407 560	19 860 660	12 627 500	10 945 831	6 558 335	4 691 667	3 816 667	0	0	0	0	0
6.2.	INNE	1189195	5558144	0	335000	4825000	6150000	5590000	1250000	0	0	0	0	0
II.	Wydatki, w tym (1+2)	84 254 148	98 959 285	86 017 126	81 034 727	87 918 410	87 264 047	88 149 789	85 298 614	81 575 666	86 997 506	92 816 946	99 037 341	105 800 789
1	Bieżące, w tym	52 333 213	51 331 155	54 260 104	57 389 353	60 868 653	64 652 013	68 749 732	73 075 732	77 723 954	82 829 596	88 306 879	94 161 539	100 529 593
1.1	Odsetki od kredytów i pożyczek	125 252	430 364	453 211	432 113	481 800	487 179	516 956	555 863	385 858	234 311	119 097	38 599	0
	Istniejące	9 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Na WPI	115 775	430 364	453 211	432 113	481 800	487 179	516 956	555 863	385 858	234 311	119 097	38 599	0
2.	Wydatki majątkowe razem:	31 911 459	47 628 130	31 757 022	23 645 375	27 049 757	22 612 033	19 400 057	12 222 883	3 851 712	4 167 910	4 510 066	4 875 801	5 271 196
2.1	w tym Inwestycje (100% z WPI)	29 891 633	45 446 718	29 392 372	21 075 000	24 258 330	19 583 335	16 116 667	8 666 667	0	0	0	0	0
III.	Nadwyżka/deficyt [I- II]	-4 561 222	-8 322 266	-4 429 405	-4 248 869	-6 092 996	-6 184 649	-7 093 245	-7 065 516	-5 958 989	-8 764 158	-11 903 428	-15 407 118	-19 311 606

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

IV.	Przychody	2 105 096	7 824 933	8 240 496	7 856 849	8 760 579	8 858 375	9 399 906	10 107 082	7 016 048	4 260 712	2 165 691	701 860	0
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte													
	Istniejące													
	Na WPI	2 105 096	7 824 933	8 240 496	7 856 849	8 760 579	8 858 375	9 399 906	10 107 082	0	0	0	0	0
2	Pozostałe													
V.	Rozchody	250 000	421 019	1 649 191	2 062 141	2 397 840	3 058 154	3 268 325	2 802 125	3 091 034	2 755 335	2 095 021	1 463 831	701 860
1	Splata kredytów i pożyczek istniejących (raty)	250 000	0	0	0	0	0							
2	Splata kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne zaplanowane w WPI	0	421 019	1 649 191	2 062 141	2 397 840	3 058 154	3 268 325	2 802 125	3 091 034	2 755 335	2 095 021	1 463 831	701 860
VI.	WYNIK (III+IV-V)	-2 706 126	-918 352	2 161 901	1 545 839	269 742	-384 428	-961 663	239 441	-2 033 975	-7 258 781	-11 832 758	-16 169 089	-20 013 466
VII	Stan zadłużenia na koniec roku	2 105 096	7 824 933	8 240 496	7 856 849	8 760 579	8 858 375	9 399 906	10 107 082	7 016 048	4 260 712	2 165 691	701 860	0
	Stare	0	0	0	0	0	0							
	Na WPI	2 105 096	7 824 933	8 240 496	7 856 849	8 760 579	8 858 375	9 399 906	10 107 082	7 016 048	4 260 712	2 165 691	701 860	0
VIII	Zobowiązania z tytułu obsługi kredytów, pożyczek	375 252	851 383	2 102 402	2 494 254	2 879 640	3 545 333	3 785 281	3 357 988	3 476 892	2 989 646	2 214 118	1 502 430	701 860
IX														
1.	Wskaźnik długu do dochodu (max. 60%) (VII/I) [art. 170 u o fin. pub.]	2,6	8,6	10,1	10,2	10,7	10,9	11,6	12,9	9,3	5,4	2,7	0,8	0,0
2.	Wskaźnik obsługi długu do dochodów (max. 15%) (VIII/I) [art. 168 u o fin. pub.]	0,5	0,9	2,6	3,2	3,5	4,4	4,7	4,3	4,6	3,8	2,7	1,8	0,8

8.5.2 MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI ORAZ POTENCJAŁ INWESTYCYJNY MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Poniżej przedstawiono możliwości inwestycyjne oraz możliwości finansowania inwestycji w dwóch wariantach pozyskiwania środków finansowych:

A.

WARIANT	MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA	- ZADŁUŻENIE ISTNIEJĄCE	= REZERWA INWESTYCYJNA
WARIANT 1	60%		
WARIANT 2	50%		
WARIANT 3	40%		
WARIANT 4	15%		

B.

WARIANT	MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA	WARTOŚĆ INWESTYCJI	WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE Z BUDŻETU	FINANSOWANIE INWESTYCJI
WARIANT 1	60%	+ 100% wartości inwestycji zaplanowanych w WPI	+ REZERWA INWESTYCYJNE	Jako 100% kosztów inwestycji
WARIANT 2	50%			
WARIANT 3	40%			
WARIANT 4	15%			

C.

WARIANT	MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA	WARTOŚĆ INWESTYCJI	WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE Z BUDŻETU	FINANSOWANIE INWESTYCJI
WARIANT 1	60%	+ 100% wartości inwestycji zaplanowanych w WPI	+ REZERWA INWESTYCYJNE	Jako 30% kosztów inwestycji
WARIANT 2	50%			
WARIANT 3	40%			
WARIANT 4	15%			

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

	WARIANT I	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	60% - możliwe zadłużenia budżetu	47 755 132	43 073 350	45 711 094	45 291 572	46 966 748	47 807 639	46 029 927	46 189 859	45 370 006	46 940 009	48 548 110	50 178 134	51 893 510
2.	Zadłużenie istniejące	4 453 832	5 740 611	6 300 847	6 732 233	6 350 732	8 342 966	9 725 346	11 129 376	7 839 548	4 976 713	2 463 691	845 193	0
3.	[A] Rezerwa inwestycyjna (1-2)	43 301 300	37 332 739	39 410 247	38 559 340	40 616 016	39 464 673	36 304 580	35 060 483	37 530 458	41 963 297	46 084 419	49 332 940	51 893 510
4.	Wartość inwestycji zaplanowanych w WPI	11 276 654	14 481 016	9 531 711	8 112 500	8 487 499	6 875 000	5 835 000	3 600 000	0	0	0	0	0
5.	[B] Możliwości inwestycyjne [WPI + "Rezerwa inwestycyjna" jako 100% wartości inwestycji] (3+4)	54 577 954	51 813 755	48 941 958	46 671 839	49 103 515	46 339 673	42 139 581	38 660 483	37 530 458	41 963 296	46 084 419	49 332 941	51 893 510
6.	[C] Możliwości inwestycyjne z dotacją zewnętrzną [WPI + "Rezerwa inwestycyjna" jako 30% wkładu własnego + 70% dotacji zewnętrznych]	155 614 321	138 923 479	140 899 201	136 643 630	143 874 219	138 423 910	126 850 270	120 468 277	125 101 527	139 877 653	153 614 730	164 443 137	172 978 367
6.1	w tym wysokość pozyskanych środków (70% wartości inwestycji)	101 036 367	87 109 724	91 957 243	89 971 791	94 770 704	92 084 237	84 710 689	81 807 794	87 571 069	97 914 357	107 530 311	115 110 196	121 084 857
	WARIANT II	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	50% - możliwe zadłużenia budżetu	39 795 943	35 894 458	38 092 578	37 742 977	39 138 957	39 839 699	38 358 272	38 491 549	37 808 338	39 116 674	40 456 759	41 815 111	43 244 591

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

2.	Zadłużenie istniejące	4 453 832	5 740 611	6 300 847	6 732 233	6 350 732	8 342 966	9 725 346	11 129 376	7 839 548	4 976 713	2 463 691	845 193	0
3.	[A] Rezerwa inwestycyjna (1-2)	35 342 111	30 153 847	31 791 731	31 010 744	32 788 225	31 496 733	28 632 926	27 362 173	29 968 790	34 139 961	37 993 068	40 969 918	43 244 591
4.	Wartość inwestycji zaplanowanych w WPI	11 276 654	14 481 016	9 531 711	8 112 500	8 487 499	6 875 000	5 835 000	3 600 000					
5.	[B] Możliwości inwestycyjne [WPI + "Rezerwa inwestycyjna" jako 100% wartości inwestycji] (3+4)	46 618 765	44 634 863	41 323 442	39 123 244	41 275 724	38 371 733	34 467 926	30 962 173	29 968 790	34 139 961	37 993 068	40 969 918	43 244 591
6.	[C] Możliwości inwestycyjne z dotacją zewnętrzną [WPI + "Rezerwa inwestycyjna" jako 30% wkładu własnego + 70% dotacji zewnętrznych]	129 083 691	114 993 839	115 504 148	111 481 647	117 781 582	111 864 110	101 278 087	94 807 243	99 895 967	113 799 870	126 643 560	136 566 393	144 148 637
6.1	w tym wysokość pozyskanych środków (70% wartości inwestycji)	82 464 926	70 358 976	74 180 706	72 358 403	76 505 858	73 492 377	66 810 161	63 845 070	69 927 177	79 659 909	88 650 492	95 596 475	100 904 046
	WARIANT III	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	40% - możliwe zadłużenia budżetu	31 836 755	28 715 567	30 474 062	30 194 382	31 311 165	31 871 759	30 686 618	30 793 239	30 246 671	31 293 339	32 365 407	33 452 089	34 595 673
2.	Zadłużenie istniejące	4 453 832	5 740 611	6 300 847	6 732 233	6 350 732	8 342 966	9 725 346	11 129 376	7 839 548	4 976 713	2 463 691	845 193	0
3.	[A] Rezerwa inwestycyjna	27 382 923	22 974 956	24 173 215	23 462 149	24 960 433	23 528 793	20 961 272	19 663 863	22 407 123	26 316 626	29 901 716	32 606 896	34 595 673

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

(1-2)														
4.	Wartość inwestycji zaplanowanych w WPI	11 276 654	14 481 016	9 531 711	8 112 500	8 487 499	6 875 000	5 835 000	3 600 000	0	0	0	0	0
5.	[B] Możliwości inwestycyjne [WPI + "Rezerwa inwestycyjna" jako 100% wartości inwestycji] (3+4)	38 659 577	37 455 972	33 704 926	31 574 649	33 447 932	30 403 793	26 796 272	23 263 863	22 407 123	26 316 626	29 901 716	32 606 896	34 595 673
6.	[C] Możliwości inwestycyjne z dotacją zewnętrzną [WPI + "Rezerwa inwestycyjna" jako 30% wkładu własnego + 70% dotacji zewnętrznych]	102 553 064	91 064 203	90 109 094	86 319 663	91 688 942	85 304 310	75 705 907	69 146 210	74 690 410	87 722 087	99 672 387	108 689 653	115 318 910
6.1	w tym wysokość pozyskanych środków (70% wartości inwestycji)	63 893 487	53 608 231	56 404 168	54 745 014	58 241 010	54 900 517	48 909 635	45 882 347	52 283 287	61 405 461	69 770 671	76 082 757	80 723 237
	WARIANT IV	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	15% możliwości zadłużenia budżetu	11 938 783	10 768 338	11 427 773	11 322 893	11 741 687	11 951 910	11 507 482	11 547 465	11 342 502	11 735 002	12 137 028	12 544 533	12 973 377
2.	Istniejące zadłużenie po wykonaniu planu 100% WPI	4 453 832	5 740 611	6 300 847	6 732 233	6 350 732	8 342 966	9 725 346	11 129 376	7 839 548	4 976 713	2 463 691	845 193	0
3.	Rezerwa inwestycyjna	7 484 951	5 027 727	5 126 926	4 590 660	5 390 955	3 608 944	1 782 136	418 089	3 502 954	6 758 289	9 673 337	11 699 340	12 973 377

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

4.	Wartość inwestycji zaplanowanych w WPI	11 276 654	14 481 016	9 531 711	8 112 500	8 487 499	6 875 000	5 835 000	3 600 000	0	0	0	0	0
5.	Możliwości inwestycyjne bez dotacji zewnętrznych ["Rezerwa inwestycyjna" jako 100% wartości inwestycji] (3+4)	18 761 605	19 508 743	14 658 637	12 703 160	13 878 454	10 483 944	7 617 136	4 018 089	3 502 954	6 758 289	9 673 337	11 699 340	12 973 377
6.	Możliwości inwestycyjne z dotacją zewnętrzną ["Rezerwa inwestycyjna" jako 30% wkładu własnego + 70% dotacji zewnętrznych]	36 226 491	31 240 106	26 621 464	23 414 700	26 457 349	18 904 813	11 775 453	4 993 630	11 676 513	22 527 630	32 244 457	38 997 800	43 244 590
6.1	w tym wysokość pozyskanych środków (70% wartości inwestycji)	17 464 886	11 731 363	11 962 827	10 711 540	12 578 895	8 420 869	4 158 317	975 541	8 173 559	15 769 341	22 571 120	27 298 460	30 271 213

Z przeprowadzonej oceny możliwości inwestycyjnej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wynika, iż najbardziej optymalnym rozwiązaniem (zachowując ostrożną politykę zadłużania budżetu miasta prowadzoną do tej pory) jest wariant IV z wersji C. Zakłada poziom zadłużenia Miasta do 15% rocznego budżetu i przeznaczenie 100% z rezerwy inwestycyjnej na wkład własny – oczywiście przy założeniu pozyskania 70% wartości inwestycji w formie dotacji z funduszy zewnętrznych, w tym UE i EOG.

8.6. PODSUMOWANIE

Efektem planowania zadań inwestycyjnych w wymiarze wieloletnim jest możliwość konsekwentnej realizacji założeń **„Lokalnego Planu Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”**.

Do wymiernych efektów wdrożenia WPI należy:

- » utworzenie bazy danych o potrzebach inwestycyjnych miasta,
- » wprowadzenie dłuższego niż 3 lata okresu planowania i prognozowania finansów, co wydaje się konieczne biorąc pod uwagę cykl inwestycyjny,
- » konfrontacja potrzeb z rzeczywistymi możliwościami finansowymi Miasta w kilku najbliższych latach,
- » wzmożenie starań o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na działalność inwestycyjną.

Wieloletni Program Inwestycyjny opracowany został dla zadań planowanych przez miasto w powiązaniu z szacowanymi możliwościami finansowymi wynikającymi z przygotowanych prognoz finansowych.

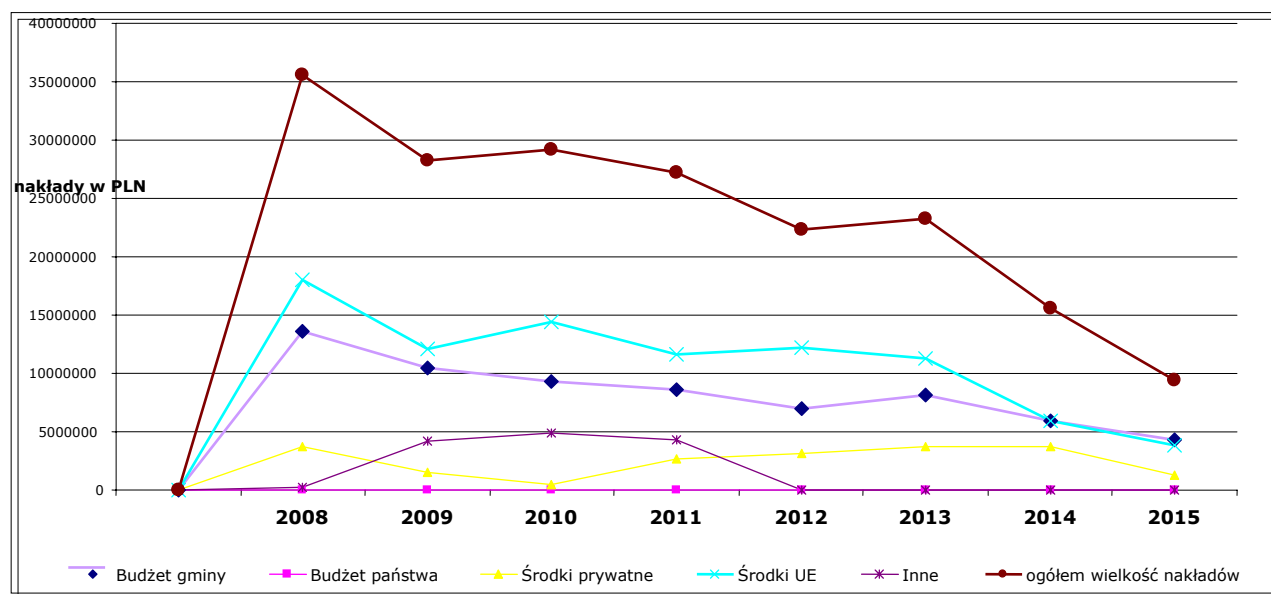
WPI przedstawia nakłady inwestycyjne na poszczególne projekty o wieloletnim horyzoncie czasowym.

Rozkład nakładów finansowych na przestrzeni lat 2008 – 2015, został uzależniony od cyklu realizacji inwestycji oraz od przewidywanej dostępności bezzwrotnych środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, gdyż podstawowym założeniem WPI jest realizacja inwestycji, które będą mogły uzyskać wsparcie finansowe w postaci środków bezzwrotnych.

Poniżej w graficznej wersji przedstawiono ogólne nakłady WPI. Łączne nakłady inwestycyjne Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wynoszą **194 430 722 PLN**. Z zestawienia wynika, iż nakłady, jakie musi zgromadzić Miasto Nowy Dwór Mazowiecki na przestrzeni lat 2008 – 2015 wynoszą **68 199 380 PLN**, tj. ok. 35% ogółu nakładów. Zaplanowane

środki Unii Europejskiej stanowią 51,89% całkowitych nakładów inwestycyjnych, tj. **100 897 704 PLN**. Zaplanowane inwestycje w Nowym Dworze Mazowieckim nie będą finansowane z budżetu państwa, ale także ze środków prywatnych na poziomie **12,8%** tj. **24 897 339 PLN** oraz innych na poziomie **0,2%** tj. **436 300 PLN**.

Wykres 3WPI. Wysokość nakładów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z uwzględnieniem źródeł finansowania w latach 2008-2015



ROZDZIAŁ 9

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONĄ PROGNOZĄ DO ROKU 2020

9.1 Podstawa opracowania WPF

Wieloletni Plan Finansowy został opracowany na podstawie analizy danych historycznych, związanych z wykonaniem budżetów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za ostatnie 3 lata z uwzględnieniem:

- źródeł dochodów budżetowych,
- poszczególnych kategorii wydatków bieżących (bez uwzględnienia nakładów inwestycyjnych oraz obsługi zadłużenia tj. spłaty rat i odsetek).

Zastosowane rozwiązania pozwolą zobrazować sytuację finansową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz ocenić jej zdolność kredytową i przeanalizować możliwości inwestycyjne.

9.2. Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących

9.2.1. ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

Dla celów prognozy finansowej zawartej w WPF przyjęto następujące założenia makroekonomiczne:

Tabela 1WPF. Prognoza poziomu inflacji i produktu krajowego brutto w latach 2006-2020															
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wskaźniki makroekonomiczne															
inflacja CPI [%]	2,7	2,5	2,8	3,0	3,4	3,7	3,6	3,5	3,5	3,4	3,4	3,3	3,3	3,2	3,2
roczny wzrost PKB [%]	4,8	5,6	5,2	5,6	6,1	5,6	5,2	5,0	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Dane zawarte w powyższej tabeli zaczerpnięte zostały z „Prognozy makroekonomicznej na lata 2005-2020”.

9.2.2 ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1) Dochody budżetowe są prognozowane w następującym układzie:

Tabela 2WPF. Podział dochodów	
Dział	Nazwa działu
010	Rolnictwo i łowiectwo
500	Handel
600	Transport i łączność
630	Turystyka
700	Gospodarka mieszkaniowa
710	Działalność usługowa
750	Administracja publiczna
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	Obrona narodowa
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
758	Różne rozliczenia
801	Oświata i wychowanie
851	Ochrona zdrowia
852	Pomoc społeczna
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854	Edukacyjna opieka wychowawcza
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	Kultura fizyczna i sport

2) Wydatki są prognozowane w następującym podziale:

Tabela 3WPF. Podział wydatków	
Dział	Nazwa działu
010	Rolnictwo i łowiectwo
500	Handel
600	Transport i łączność
630	Turystyka
700	Gospodarka mieszkaniowa
710	Działalność usługowa
750	Administracja publiczna
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	Obrona narodowa
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
757	Obsługa długu publicznego
758	Różne rozliczenia
801	Oświata i wychowanie
851	Ochrona zdrowia
852	Pomoc społeczna
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854	Edukacyjna opieka wychowawcza
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	Kultura fizyczna i sport

3) Wydatki na zadania inwestycyjne nie podlegają prognozowaniu w ramach Wieloletniego Planu Finansowego (tak jak wydatki bieżące), lecz zostały oszacowane w fazie opracowywania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (Rozdział 8).

Jedynie w roku 2007 utrzymano poziom wydatków majątkowych na poziomie zakładanym w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2007 (Uchwała Nr IV/28/2006 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2006 r.).

9.2.3. ZAŁOŻENIA ZMIAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W poniższym zestawieniu przedstawiono najważniejsze założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w kolejnych latach prognozy.

(1) Prognoza dochodów i wydatków

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych Miasta uwzględniono m.in. dane historyczne wykonania budżetów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2004 – 2006, plan dochodów i wydatków budżetowych w roku 2007. Poszczególne pozycje dochodów w kolejnych latach prognozy, wynikające z klasyfikacji budżetowej, zostały skorygowane o odpowiednie współczynniki oparte na prognozie średniorocznej inflacji i PKB, stanowiących założenia do „Prognozy makroekonomicznej na lata 2005-2020”.

Założono również wprowadzanie niezbędnego programu oszczędności w wydatkach bieżących Miasta przy opracowywaniu uchwał budżetowych w następnych latach.

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Tabela 4WPF. Założenia zmian dochodów								
DOCHODY		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Założenia zmian w latach projektowanych 2008-2015		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stały	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	166,6	183,8	380,9	185,0	-	-	-
	Pozostała działalność	166,6	183,8	380,9	185,0	-	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166,6	183,8	136,0	185,0	100%		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			244,9		0	0	0
500	HANDEL	621 491,9	633 982,8	637 335,2	650 000,0	-	-	-
	Pozostała działalność	621 491,9	633 982,8	637 335,2	650 000,0	-	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 704,9	629 968,5	633 095,4	650 000,0	100%		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	787,0	4 014,3	4 239,8		0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 651,0	97 318,1	44 925,7	3 545 997,0	-	-	-
	Drogi publiczne powiatowe			30 000,0		-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000,0		0	0	0

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Tabela 4WPF. Założenia zmian dochodów								
DOCHODY		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Założenia zmian w latach projektowanych 2008-2015		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stały	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
	Drogi publiczne gminne	34 651,0	97 318,1	14 925,7	3 545 997,0	-	-	-
	Wpływy z usług	34 651,0	33 854,8	14 925,7	10 000,0		10 000 PLN	
	Wpływy z różnych dochodów		43 689,0			0	0	0
	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych		19 774,3			0	0	0
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				2 991 998,0	0	0	0
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			0,0	543 999,0	0	0	0
630	TURYSTYKA			43 251,8	90 474,0	-	-	-
	Pozostała działalność			43 251,8	90 474,0	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			35 190,3	42 804,0		rok 2008 42 000 PLN, w latach 2009-2020 0 PLN	
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)			8 061,6	47 670,0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 886 259,4	3 946 737,8	5 721 262,8	9 423 000,0	-	-	-

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Tabela 4WPF. Założenia zmian dochodów								
DOCHODY		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Założenia zmian w latach projektowanych 2008-2015		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stąły	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 848 553,7	3 930 954,7	5 721 262,8	9 413 000,0	-	-	-
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 422 989,9	846 254,2	1 501 208,5	1 000 000,0	100%		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 934,9				0		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	391 722,3	416 312,2	541 548,1	500 000,0	100%		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	208 078,6	127 558,2	208 973,2	200 000,0		186 000 PLN	
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	813 962,3	2 514 784,9	3 444 670,3	7 705 000,0	100%		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 929,1	6 706,9	18 672,3	6 000,0		6 000 PLN	
	Pozostałe odsetki	2 936,7	2 988,4	6 190,3	2 000,0		2 000 PLN	
	Wpływy z różnych dochodów		16 350,0			0	0	0
	Pozostała działalność	37 705,6	15 783,1		10 000,0	-	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 705,6	15 783,1		10 000,0		w latach 2007-2011 - 2 000 PLN, w latach 2012-2020 0 PLN	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 860,0	12 000,0		30 000,0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	477 725,7	419 337,1	496 477,0	363 231,0	-	-	-

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Tabela 4WPF. Założenia zmian dochodów								
DOCHODY		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Założenia zmian w latach projektowanych 2008-2015		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stały	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
	Urzędy wojewódzkie	148 286,2	153 153,1	155 063,3	167 231,0	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142 913,0	147 200,0	149 408,0	149 856,0		1,5%	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 373,2	5 953,1	5 655,3	17 375,0		8 600 PLN	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 682,1	236 333,5	318 808,9	196 000,0	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	7 130,6	8 883,6	5 284,1	3 000,0		W latach 2008-2016 - 500 PLN, w latach 2017-2020 stały dochód 500 PLN	
	Wpływy z usług	42 270,5	40 731,9	41 385,5	45 000,0		40 000 PLN	
	Pozostałe odsetki	155 581,6	143 142,0	229 991,0	130 000,0		140 000 PLN	
	Wpływy z różnych dochodów	67 699,5	23 576,0	42 148,3	18 000,0		20 000 PLN	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		20 000,0			0	0	0
	Pozostała działalność	56 757,4	29 850,5	22 604,9		0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 763,7	93 471,0	44 795,5	4 536,0	-	-	-

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Tabela 4WPF. Założenia zmian dochodów								
DOCHODY		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Założenia zmian w latach projektowanych 2008-2015		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stały	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 428,0	4 404,0	4 632,0	4 536,0		4 500 PLN	
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		54 706,4			Rok 2010: 60.000 PLN; Rok 2015: 65.000 PLN; Rok 2020: 70.000 PLN		
	Wybory do Sejmu i Senatu		34 360,6			Rok 2011: 40.000 PLN; Rok 2015: 45.000 PLN; Rok 2019: 50.000 PLN		
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			40 163,5		Rok 2010: 45.000 PLN; 2014: 50.000 PLN; Rok 2018: 55.000 PLN		
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 335,7				Rok 2009: 35.000 PLN; 2014: 40.000 PLN; Rok 2019: 45.000 PLN		
752	OBRONA NARODOWA	700,0	600,0	700,0		0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 651,8	11 364,2	325 213,9	10 600,0	-	-	-
	Ochotnicze straże pożarne			309 988,5		0	0	0
	Obrona cywilna	500,0	500,0		500,0	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,0	500,0		500,0		500 PLN	
	Straż Miejska	11 151,8	10 864,2	15 225,5	10 100,0	-	-	-
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	11 114,4	10 849,8	15 225,5	10 000,0	100%	3%	
	Wpływy z różnych opłat	37,4	14,4	0,0	100,0	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 673 696,4	27 604 348,2	32 130 158,8	36 921 086,0	-	-	-

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Tabela 4WPF. Założenia zmian dochodów								
DOCHODY		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Założenia zmian w latach projektowanych 2008-2015		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stały	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 966,1	101 021,4	97 327,0	85 000,0	-	-	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	111 577,7	92 701,9	89 413,2	80 000,0		90 000 PLN	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 388,3	8 319,5	7 913,8	5 000,0		7 000 PLN	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	10 225 798,6	8 980 735,3	10 335 412,8	12 924 303,0	-	-	-
	Podatek od nieruchomości	8 321 824,6	8 547 838,6	8 692 603,7	9 600 000,0	100 %		
	Podatek rolny	43 427,2	1 968,7	1 773,2	1 600,0		1 700 PLN	
	Podatek leśny	1 661,3	2 507,8	2 736,0	2 700,0	100 %		
	Podatek od środków transportowych	348 045,4	268 812,4	1 578 985,2	3 264 003,0	100 %		
	Podatek od spadków i darowizn	117 921,1				0	0	0
	Podatek od posiadania psów	22 615,5				0	0	0
	Wpływy z opłaty targowej	668 114,0				0	0	0
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15 480,0				0	0	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	558 084,5	30 956,7	11 014,8	10 000,0	0	11 000PLN	
	Zaległości z podatków zniesionych	1 368,3				0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	1 990,8	17,6	0,0		0	0	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124 877,2	126 734,8	37 059,8	40 000,0		37 000 PLN	
	Pozostałe odsetki	388,7	1 898,7	11 240,1	6 000,0		4 500PLN	

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Tabela 4WPF. Założenia zmian dochodów								
DOCHODY		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Założenia zmian w latach projektowanych 2008-2015		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stały	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 606 202,7	3 027 916,4	2 486 000,0	-	-	-
	Podatek od nieruchomości		1 056 567,5	1 217 735,5	1 100 000,0	100 %		
	Podatek rolny		40 047,6	32 023,4	35 000,0		32 000 PLN	
	Podatek od środków transportowych		221 162,1	225 294,6	176 000,0	100 %		
	Podatek od spadków i darowizn		79 319,6	146 192,4	70 000,0		80 000 PLN	
	Podatek od posiadania psów		23 275,0	14 360,0	22 000,0		14 000 PLN	
	Wpływy z opłaty targowej		614 536,0	587 680,0	550 000,0		580 000 PLN	
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		15 480,0	17 520,0		0	0	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		515 083,7	749 846,8	500 000,0		600 000 PLN	
	Zaległości z podatków zniesionych		633,7	0,0		0	0	0
	Wpływy z różnych opłat		1 098,2	1 343,0	1 000,0		1 000 PLN	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		38 432,9	32 462,1	30 000,0		32 000 PLN	
	Pozostałe odsetki		566,4	3 458,6	2 000,0		1 500 PLN	
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	903 587,9	885 963,4	1 048 782,0	826 000,0	-	-	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	574 046,3	559 375,7	628 267,4	524 000,0		550 000 PLN	

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Tabela 4WPF. Założenia zmian dochodów								
DOCHODY		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Założenia zmian w latach projektowanych 2008-2015		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stały	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	294 211,5	289 807,8	346 116,8	260 000,0		300 000 PLN	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 330,0	36 780,0	74 397,7	42 000,0		37 000 PLN	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,0	0,0	0,0		0	0	0
	Wpływy z różnych rozliczeń		71 415,0	72 495,0		0	0	0
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 425 344,0	14 959 010,4	17 548 225,7	20 599 783,0	-	-	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 512 574,0	12 959 461,0	15 923 160,0	18 599 783,0	100 %	-	30 %
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 912 770,0	1 999 549,4	1 625 060,6	2 000 000,0	100 %	-	30 %
	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy			5,2		0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 578 208,8	11 025 051,0	11 876 594,0	12 254 474,0	-	-	-
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 551 236,0	11 025 051,0	11 491 556,0	11 861 777,0		3%	
	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	433,0				0	0	0
	Różne rozliczenia finansowe	26 539,8				0	0	0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			385 038,0	392 697,0	100 %		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 195 670,6	781 480,8	851 363,8	844 380,0	-	-	-
	Szkoły podstawowe	32 290,3	33 589,6	50 194,1	25 614,0	-	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 094,2	8 412,7	7 862,1	7 884,0	100 %		
	Pozostałe odsetki	15 104,1	19 128,8	14 378,2	16 000,0		14 000 PLN	

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Tabela 4WPF. Założenia zmian dochodów								
DOCHODY		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Założenia zmian w latach projektowanych 2008-2015		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stąły	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
	Wpływy z różnych dochodów	974,5	1 420,3	1 636,8	1 730,0	100 %		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 117,5	4 627,8	14 317,1		0	0	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			12 000,0		0	0	0
	Przedszkola	703 216,5	728 155,0	774 881,9	799 076,0	-	-	-
	Wpływy z usług	575 585,0	596 037,5	634 915,0	640 100,0	100 %		
	Pozostałe odsetki	7 855,9	10 156,5	10 586,6	7 497,0		10 000 PLN	
	Wpływy z różnych dochodów	637,7	649,1	704,3	759,0		700 PLN	
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	119 138,0	121 312,0	128 676,0	150 720,0		120 000 PLN	
	Gimnazja	456 014,6	15 018,0	15 624,3	14 750,0	-	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 991,0	3 562,0	4 240,0	2 400,0	100 %		
	Pozostałe odsetki	8 293,7	10 675,7	10 457,6	11 300,0		9 000 PLN	
	Wpływy z różnych dochodów	729,9	780,4	926,7	1 050,0		800 PLN	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	444 000,0				0	0	0
	Szkoły zawodowe	4 149,2	4 718,2	5 815,0	4 940,0	-	-	-

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Tabela 4WPF. Założenia zmian dochodów								
DOCHODY		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Założenia zmian w latach projektowanych 2008-2015		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stały	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 589,0	1 096,4	746,4	840,0	-	800 PLN	
	Pozostałe odsetki	2 487,2	3 612,7	5 064,5	4 000,0		3 700 PLN	
	Wpływy z różnych dochodów	73,0	9,1	4,1	100,0		100 PLN	
	Pozostała działalność			4 848,5		0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA			1 370,0		0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 307 007,7	5 004 300,0	6 155 331,6	8 580 300,0	-	-	-
	Ośrodki wsparcia		20 454,1			0	0	0
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 747,5	3 801 352,1	4 697 159,0	7 400 000,0	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 334 948,6	3 801 352,1	4 696 749,2	7 400 000,0		4 600 000 PLN	
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			409,7		0	0	0
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 798,9				0	0	0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 595,6	47 043,2	54 243,5	52 000,0	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 595,6	47 043,2	54 136,4	52 000,0		54 000 PLN	

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Tabela 4WPF. Założenia zmian dochodów								
DOCHODY		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Założenia zmian w latach projektowanych 2008-2015		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stąły	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			107,1		0	0	0
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	609 362,9	616 669,1	718 708,3	674 000,0	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	542 362,9	485 669,1	576 208,3	564 000,0		530 000 PLN	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 000,0	131 000,0	142 500,0	110 000,0		110 000 PLN	
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13 243,6				0	0	0
	Ośrodki pomocy społecznej	221 595,7	231 284,5	277 223,2	237 500,0	-	-	-
	Pozostałe odsetki	10 353,4	15 016,1	34 927,6	18 000,0	100 %		
	Wpływy z różnych dochodów	242,3	268,4	295,6	500,0	-	300 PLN	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 846,0				0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 154,0	216 000,0	242 000,0	219 000,0	100 %		
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 495,9	77 497,0	80 997,6	73 800,0	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 495,9	77 497,0	80 997,6	73 800,0		76 000 PLN	
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			3 000,0		0	0	0
	Pozostała działalność	7 966,5	210 000,0	324 000,0	143 000,0		180 000 PLN	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			862 175,3	3 645 832,0	-	-	-

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Tabela 4WPF. Założenia zmian dochodów								
DOCHODY		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Założenia zmian w latach projektowanych 2008-2015		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stąły	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
	Pozostała działalność			862 175,3	3 645 832,0	-	w roku 2008 3 645 832 PLN, w lata 2009-2020 0 PLN	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 301,0	99 104,3	182 857,9		0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 228,7	17 312,6	132 084,9	58 000,0	-	-	-
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 640,0				0	0	0
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 218,2	7 671,5	7 558,7	8 000,0	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	8 117,0	7 671,5	7 558,7	8 000,0	100 %		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 101,2				0	0	0
	Pozostała działalność	8 370,5	9 641,2	124 526,2	50 000,0		- 5 000 PLN	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000,0	43 180,0			0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 178 010,9	397 142,4	194 570,6	198 100,0	-	-	-
	Obiekty sportowe	1 178 010,9	397 142,4	194 570,6	198 100,0	-	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 884,8	113 493,1	118 728,7	112 900,0	100 %		
	Wpływy z usług	79 293,0	78 130,0	71 850,0	82 000,0	100 %		

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Tabela 4WPF. Założenia zmian dochodów								
DOCHODY		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Założenia zmian w latach projektowanych 2008-2015		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stały	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 050,0				0	0	0
	Pozostałe odsetki	3 628,3	2 629,6	3 827,4	3 000,0	100 %		
	Wpływy z różnych dochodów	154,8	5 089,8	164,6	200,0	-	160 PLN	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,0	197 800,0			0	0	0
OGÓŁEM DOCHODY		47 089 394,0	50 186 914,0	59 700 849,8	76 620 195,0			

Tabela 5WPF. Założenia zmian wydatków bieżących								
WYDATKI		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Założenia zmian wydatków bieżących w latach projektowanych		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stały	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	518,6	486,5	762,7	1 500,0	-	-	-
	Izby rolnicze	518,6	486,5	517,8	1 500,0	-	-	-
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	518,6	486,5	517,8	1 500,0		500 PLN	
	Pozostała działalność			244,9	0,0	0	0	0
	Różne opłaty i składki			244,9	0,0	0	0	0

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Tabela 5WPF. Założenia zmian wydatków bieżących								
WYDATKI		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Założenia zmian wydatków bieżących w latach projektowanych		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stały	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
500	HANDEL	174 244,2	197 104,6	192 150,1	372 385,0	-	-	-
	pozostała działalność	174 244,2	197 104,6	192 150,1	372 385,0	-	-	-
	wydatki bieżące	134 417,8	157 283,6	152 164,7	192 385,0	100 %	5 %	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 826,5	39 821,0	39 985,5	180 000,0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 735 756,8	2 295 862,6	7 221 936,6	18 878 179,0	-	-	-
	Drogi publiczne wojewódzkie	131 925,7	216 997,1	144 965,7	300 000,0	0	0	0
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 925,7	216 997,1	144 965,7	300 000,0	0	0	0
	Drogi publiczne powiatowe	66 950,0	91 670,2	191 178,3	150 000,0	0	0	0
	Zakup usług remontowych			191 178,3		0	0	0
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 950,0	91 670,2		150 000,0	0	0	0
	Drogi publiczne gminne	1 531 979,0	1 973 244,5	6 801 170,6	13 608 179,0	-	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe		5 800,0	2 484,9		-	4 000 PLN	
	Zakup materiałów i wyposażenia	26 632,3	0,0	2 428 718,0		-	800 000 PLN	-
	Zakup usług remontowych	313 568,3	664 525,6	400 930,8	1 500 000,0	100 %	5 %	
	Zakup usług pozostałych	113 732,7	179 466,2		500 000,0	0	0	0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 045,7	1 123 452,7	3 969 037,0	6 168 183,0	0	0	0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 991 998,0	0	0	0

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Tabela 5WPF. Założenia zmian wydatków bieżących								
WYDATKI		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Założenia zmian wydatków bieżących w latach projektowanych		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stały	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 447 998,0	0	0	0
	Pozostała działalność	4 902,1	13 950,9	84 622,0	4 820 000,0	-	-	-
	Zakup usług remontowych	4 902,1	13 950,9	0,0	15 000,0	100 %	5 %	
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				4 800 000,0	0	0	0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0		84 622,0	5 000,0	0	0	0
630	TURYSTYKA		61 432,9	208 613,5	170 743,0	-	-	-
	Pozostała działalność		61 432,9	208 613,5	170 743,0	-	-	-
	Wydatki bieżące		50 513,9	196 657,5	170 743,0	100 %	5 %	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 189,3	8 967,0		-	8 000 PLN	-
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 729,8	2 989,0		-	3 000 PLN	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 882 984,0	3 101 291,7	2 553 153,5	2 691 500,0	-	-	-
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	26 838,0	37 237,2	2 320,1	25 000,0	-	-	-
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 838,0	37 237,2	2 320,1	25 000,0		22 000 PLN	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 848 272,2	2 962 160,6	2 267 637,7	2 481 000,0	-	-	-
	Zakup usług remontowych		21 600,0	54 764,9	20 000,0	100 %	5 %	
	Zakup usług pozostałych	137 702,9	135 734,8	128 531,5	130 000,0	100 %	5 %	
	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 045,3	16 296,8	90 284,5	20 000,0		47 876 PLN	

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Tabela 5WPF. Założenia zmian wydatków bieżących								
WYDATKI		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Założenia zmian wydatków bieżących w latach projektowanych		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stały	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 391,5	11 625,8	11 000,0	100 %	5 %	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 698,0	588 229,6	450 518,7		0	0	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 826,0	2 191 907,9	1 531 912,4	2 300 000,0	100 %	5 %	
	Towarzystwa budownictwa społecznego		100 000,0	170 000,0		0	0	0
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		100 000,0	170 000,0		-	135 000 PLN	-
	Pozostała działalność	7 873,9	1 894,0	113 195,7	185 500,0	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	5 473,9	1 894,0	20 030,4	35 000,0	100 %	5 %	
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,0		0,0	500,0	0	0	0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,0				0	0	0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			93 165,3	150 000,0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	223 901,5	428 944,5	352 661,8	553 000,0	-	-	-
	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 484,4	11 077,3	3 181,1	60 000,0	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	22 484,4	11 077,3	3 181,1	60 000,0	100 %	5 %	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	186 475,1	392 317,3	338 958,7	435 000,0	-	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe		27 015,0		75 000,0	-	27 000 PLN	
	Zakup usług pozostałych	186 475,1	365 302,3	338 958,7	360 000,0		340 000 PLN	
	Cmentarze	14 942,0	25 550,0	10 522,0	58 000,0	-	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	505,0	1 484,3	2 090,0	3 000,0	100 %	5 %	
	Zakup usług remontowych	0,0	5 423,7	732,0	5 000,0		5 000 PLN	

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Tabela 5WPF. Założenia zmian wydatków bieżących								
WYDATKI		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Założenia zmian wydatków bieżących w latach projektowanych		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stąły	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
	Zakup usług pozostałych	14 437,0	18 642,0	7 700,0	50 000,0	100 %	5 %	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 420 267,5	5 900 172,4	6 513 264,8	7 783 308,0	-	-	-
	Urzędy skarbowe	5 184,8	4 762,5	16 653,0	20 000,0	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	5 184,8	4 762,5	16 653,0	20 000,0	100 %	5 %	
	Urzędy wojewódzkie	296 126,5	297 248,0	318 013,2	315 895,0	100 %	5 %	
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 294,9	341 118,1	339 764,6	408 680,0	100 %	5 %	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 546 404,2	4 890 437,4	5 322 050,9	6 582 633,0	-	-	-
	wydatki bieżące	4 469 714,5	4 811 533,0	5 191 367,7	6 172 633,0		8%	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,0	0	0	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 689,7	78 904,3	130 683,2	210 000,0	100 %	5 %	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		193 430,3	307 602,2	192 000,0	-	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe		200,0	8 044,0		-	8 000 PLN	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		23 414,9	19 356,4	30 000,0		20 000 PLN	
	Zakup usług remontowych			1 939,8		-	2 000 PLN	-
	Zakup usług pozostałych		169 765,4	278 217,0	162 000,0	100 %	5 %	
	Różne opłaty i składki		50,0	45,0		-	50 PLN	-
	Pozostała działalność	276 257,0	173 176,1	209 180,9	264 100,0	-	-	-
	Wydatki bieżące	276 257,0	173 176,1	209 180,9	264 100,0	100 %	5 %	

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Tabela 5WPF. Założenia zmian wydatków bieżących								
WYDATKI		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Założenia zmian wydatków bieżących w latach projektowanych		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stały	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 763,7	93 471,0	44 795,5	4 536,0	-	-	-
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 428,0	4 404,0	4 632,0	4 536,0	100 %	5 %	
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		54 706,4			Rok 2010: 60.000 PLN; Rok 2015: 65.000 PLN; Rok 2020: 70.000 PLN		
	Wybory do Sejmu i Senatu		34 360,6			Rok 2009: 40.000 PLN; Rok 2013: 45.000 PLN; Rok 2017: 50.000 PLN		
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			40 163,5		Rok 2010: 45.000 PLN; 2014: 50.000 PLN; Rok 2018: 55.000 PLN		
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 335,7				Rok 2009: 35.000 PLN; 2014: 40.000 PLN; Rok 2019: 45.000 PLN		
752	OBRONA NARODOWA	700,0	600,0	700,0		-	-	-
	Pozostałe wydatki obronne	700,0	600,0	700,0		-	-	-
	Zakup usług pozostałych	700,0	600,0	700,0			700 PLN	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	770 415,3	1 155 441,2	1 518 490,8	2 485 106,0	-	-	-
	Komendy wojewódzkie Policji			61 073,9	50 000,0	-	-	-
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy			61 073,9	50 000,0		60 000 PLN	
	Komendy powiatowe Policji	52 322,7	52 200,0			0	0	0
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		52 200,0			0	0	0
	Zakup usług pozostałych	52 322,7				0	0	0
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000,0	25 000,0		0	0	0

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Tabela 5WPF. Założenia zmian wydatków bieżących								
WYDATKI		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Założenia zmian wydatków bieżących w latach projektowanych		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stały	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,0	25 000,0		0	0	0
	Ochotnicze straże pożarne	57 314,2	59 975,6	74 404,9	835 863,0	-	-	-
	Wydatki bieżące	57 314,2	59 975,6	72 775,2	85 000,0		72 000 PLN	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 629,7	750 863,0	0	0	0
	Obrona cywilna	2 491,9	4 522,9	6 095,8	10 300,0	-	-	-
	wydatki bieżące	2 491,9	4 522,9	6 095,8	10 300,0	100 %	5 %	
	Straż Miejska	621 275,0	670 072,0	721 109,0	754 400,0	-	-	-
	wydatki bieżące	621 275,0	670 072,0	721 109,0	754 400,0	100 %	5 %	
	Pozostała działalność	37 011,5	338 670,8	630 807,2	834 543,0	-	-	-
	wydatki bieżące	29 164,5	51 960,8	37 030,0	34 543,0	100 %	5 %	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 847,0	286 710,0	593 777,2	800 000,0	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 949,3	28 453,0	23 795,9	42 000,0	-	-	-
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 949,3	28 453,0	23 795,9	42 000,0	-	-	-
	wydatki bieżące	38 949,3	28 453,0	23 795,9	42 000,0	100 %	5 %	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	78 733,9	28 962,1	23 992,2	380 000,0	Zgodnie z prognozą kwot długu i jego spłaty w poszczególnych latach		

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Tabela 5WPF. Założenia zmian wydatków bieżących								
WYDATKI		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Założenia zmian wydatków bieżących w latach projektowanych		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stały	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,0	405,2	45,9	1 452 500,0	-	-	-
	Różne rozliczenia finansowe	0,0	405,2	45,9	2 500,0	0	0	0
	wydatki bieżące	0,0	405,2	45,9	2 500,0	-	250 PLN	
	Rezerwy ogólne i celowe	0,0	0,0		1 450 000,0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 079 800,4	20 545 952,9	22 735 289,8	29 172 693,0	-	-	-
	Szkoły podstawowe	7 811 021,0	7 738 492,5	8 813 063,7	10 671 057,0	-	-	-
	Wydatki bieżące	7 811 021,0	7 662 099,5	8 313 612,7	8 447 810,0	100 %	5 %	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 400,0	499 451,0	2 217 247,0	0	0	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 993,0		6 000,0	100 %	5 %	
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		296 534,9	308 436,7	301 380,0		300 000 PLN	
	Przedszkola	4 134 209,3	4 196 585,8	4 575 301,1	4 579 045,0	-	-	-
	Wydatki bieżące	4 124 747,3	4 179 784,9	4 567 304,3	4 564 045,0	100 %	5 %	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 537,0			0	0	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 462,0	8 263,9	7 996,7	15 000,0	100 %	5 %	
	Gimnazja	6 306 056,6	6 256 416,7	6 908 945,3	11 421 591,0	-	-	-
	Wydatki bieżące	5 813 478,6	5 993 553,6	6 424 596,4	6 653 938,0		6 000 000 PLN	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 578,0	245 139,6	476 443,0	4 760 653,0	0	0	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 723,5	7 906,0	7 000,0	100 %	5 %	

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Tabela 5WPF. Założenia zmian wydatków bieżących								
WYDATKI		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Założenia zmian wydatków bieżących w latach projektowanych		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stały	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
	Dowożenie uczniów do szkół		10 939,1	22 638,3	27 000,0	-	-	-
	Zakup usług pozostałych		10 939,1	22 638,3	27 000,0	100 %	5 %	
	Licea profilowane	517 099,4	862 905,3	1 026 107,0	854 733,0	100 %	5 %	
	Szkoły zawodowe	1 070 341,3	883 948,1	776 419,3	831 605,0	100 %	5 %	
	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	56 530,4	78 270,4	81 452,3	103 955,0	100 %	5 %	
	Komisje egzaminacyjne	2 850,0	1 740,0			0	0	0
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 465,2	101 188,3	102 580,0	146 414,0	100 %	5 %	
	Pozostała działalność	95 227,3	118 931,8	120 346,1	235 913,0	-	-	-
	Wydatki bieżące	95 227,3	118 931,8	120 346,1	135 913,0	100 %	5 %	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	284 893,1	320 930,3	376 554,7	296 000,0	-	-	-
	Programy polityki zdrowotnej	10 336,4	31 639,2	28 510,0	36 000,0	100 %	5 %	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 556,8	289 291,2	264 576,0	250 000,0	-	-	-
	Wydatki bieżące	195 216,8	213 195,2	264 576,0	250 000,0	100 %	5 %	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 340,0	76 096,0			0	0	0
	Izby wytrzeźwień			2 098,7	10 000,0	-	-	-
	Zakup usług pozostałych			2 098,7	10 000,0		2 000 PLN	
	Pozostała działalność	10 000,0		81 370,0		-	-	-
	Wydatki bieżące			1 370,0			2 000 PLN	

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Tabela 5WPF. Założenia zmian wydatków bieżących								
WYDATKI		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Założenia zmian wydatków bieżących w latach projektowanych		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stały	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,0		80 000,0		0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	6 631 012,5	8 409 904,2	9 412 245,5	12 407 119,0	-	-	-
	Ośrodki wsparcia	33 455,5	57 973,8	54 140,8	61 600,0	100 %	5 %	
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 747,5	3 801 352,1	4 711 546,0	7 400 000,0	-	-	-
	Wydatki bieżące	2 334 948,6	3 801 352,1	4 711 546,0	7 400 000,0		4 600 000 PLN	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 798,9				0	0	0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 595,6	47 043,2	54 243,5	52 000,0	-	-	-
	Wydatki bieżące	38 595,6	47 043,2	54 243,5	52 000,0		54 000 PLN	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 526,9	1 115 215,8	1 363 390,7	1 357 180,0	-	-	-
	Wydatki bieżące	1 064 526,9	1 115 215,8	1 363 390,7	1 357 180,0		640 000 PLN	
	Dodatki mieszkaniowe	1 626 046,1	1 496 825,6	1 447 387,6	1 800 000,0	100 %	5 %	
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13 243,6		1 101 148,5			1 000 000 PLN	
	Ośrodki pomocy społecznej	1 232 279,2	1 358 604,8	751 248,1	1 206 276,0	-	-	-
	Wydatki bieżące	992 645,2	1 034 270,3	334 001,1	1 191 276,0	100 %	5 %	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 634,0	313 836,4			0	0	0

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Tabela 5WPF. Założenia zmian wydatków bieżących								
WYDATKI		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Założenia zmian wydatków bieżących w latach projektowanych		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stały	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,0	10 498,1	14 998,7	15 000,0	100 %	5 %	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 151,6	322 888,9	344 473,7	357 063,0	100 %	5 %	
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			3 000,0		0	0	0
	Pozostała działalność	7 966,5	210 000,0	332 914,7	173 000,0	100 %	5 %	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		83 412,8	778 762,6	3 645 832,0	-	-	-
	wydatki bieżące		83 412,8	778 762,6	3 645 832,0		Do roku 2008 3 645 832 PLN	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	796 364,3	905 917,3	1 044 553,7	925 700,0	-	-	-
	Świetlice szkolne	709 673,3	715 675,5	786 983,5	824 700,0	-	-	-
	Wydatki bieżące	705 147,1	711 300,8	786 983,5	824 700,0	100 %	5 %	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 526,2	4 374,7			0	0	0
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 630,0	52 112,0	58 662,4	61 000,0	100 %	5 %	
	Pomoc materialna dla uczniów	37 061,0	138 129,8	198 907,9	40 000,0		200 000 PLN	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 900 395,3	2 833 424,7	2 629 322,0	5 405 199,0	-	-	-
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	806 893,6	1 031 130,3	416 656,7	2 890 418,0	-	-	-
	Wydatki bieżące	118 383,3	110 059,5	177 342,4	221 400,0	100 %	5 %	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 510,4	921 070,8	239 314,3	2 669 018,0	0	0	0
	Oczyszczanie miast i wsi	434 998,7	548 021,0	922 740,1	630 000,0	-	-	-

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Tabela 5WPF. Założenia zmian wydatków bieżących								
WYDATKI		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Założenia zmian wydatków bieżących w latach projektowanych		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stały	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
	Wydatki bieżące	434 998,7	440 804,0	478 416,1	630 000,0		500 000 PLN	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		107 217,0	444 324,0		0	0	0
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 381,2	57 242,2	70 309,8	83 000,0	100 %	5 %	
	Schroniska dla zwierząt	42 251,5	48 534,2	46 620,0	65 000,0		50 000 PLN	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 990,6	1 107 276,8	1 098 583,2	1 635 281,0	-	-	-
	Wydatki bieżące	295 940,9	970 384,9	1 039 455,5	1 450 000,0	100 %	5 %	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 049,8	136 891,9	59 127,7	185 281,0	0	0	0
	Pozostała działalność	21 879,6	41 220,2	74 412,3	101 500,0	-	840 000 PLN	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	944 000,0	998 780,0	998 340,0	1 448 160,0	-	-	-
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 000,0	317 000,0	339 640,0	745 160,0	-	-	-
	Wydatki bieżące	317 000,0	317 000,0	325 000,0	365 660,0	100 %	5 %	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 640,0	379 500,0	0	0	0
	Biblioteki	627 000,0	658 600,0	658 700,0	703 000,0		700 000 PLN	
	Pozostała działalność		23 180,0			0	0	0
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 777 300,0	1 392 703,3	1 460 020,1	8 249 802,0	-	-	-
	Obiekty sportowe	3 715 332,9	1 322 334,5	1 338 298,6	8 121 802,0	-	-	-
	Wydatki bieżące	1 191 385,5	1 077 259,5	1 312 832,0	1 428 978,0	100 %	5 %	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 947,4	245 075,0	19 599,3	6 692 824,0	0	0	0

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Tabela 5WPF. Założenia zmian wydatków bieżących								
WYDATKI		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Założenia zmian wydatków bieżących w latach projektowanych		
		historyczny	historyczny	historyczny	plan	Inflacja	Stąły	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 867,3		0	0	0
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 967,1	70 368,8	121 721,5	128 000,0	100 %	5 %	
WYDATKI OGÓŁEM		44 774 000,3	48 783 653,1	58 089 451,5	96 365 262,0			

(2) Prognoza przychodów i rozchodów

Przy prognozie przychodów i rozchodów Miasta kierowano się przede wszystkim, jak najszybszą spłatą zaciągniętego zadłużenia, roczną spłatą zadłużenia kształtującą się na podobnym poziomie w kolejnych latach budżetowych oraz stosując ustawowe wskaźniki ostrożnościowe wynikające z Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 26 listopada 1998r. wraz z późn. zm. a mianowicie 15% rocznego zadłużenia do spłaty w stosunku do dochodów, 60% zadłużenia całkowitego w stosunku do dochodów oraz relacją deficytu do dochodów na poziomie 20% .

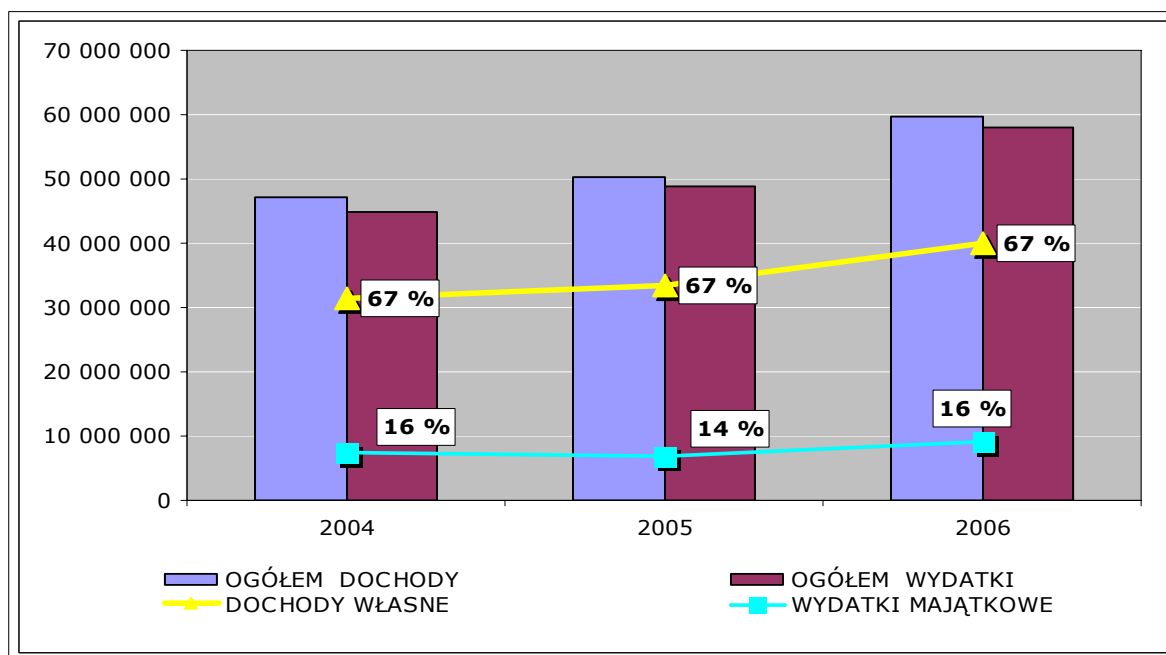
9.3 Analiza budżetu za lata 2004-2006.

9.3.1. BILANS DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W latach 2004-2006 budżet Miasta zamykał się nadwyżką, która w roku 2004 była najwyższa. W roku 2007 w budżecie zaplanowano deficyt budżetowy. W tym też roku poziom wydatków majątkowych będzie wyższy niż w poprzednich latach 2004-2006, co związane jest z zaplanowanymi wydatkami inwestycyjnymi.

Tabela 6WPF. Wielkość nadwyżki / deficytu budżetowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2004-2006			
Rok	2004	2005	2006
Dochody budżetowe	47 089 394,0	50 186 914,0	59 700 849,8
Wydatki budżetowe	44 774 000,3	48 783 653,1	58 089 451,5
Nadwyżka / deficyt	2 315 393,7	1 403 260,9	1 611 398,3

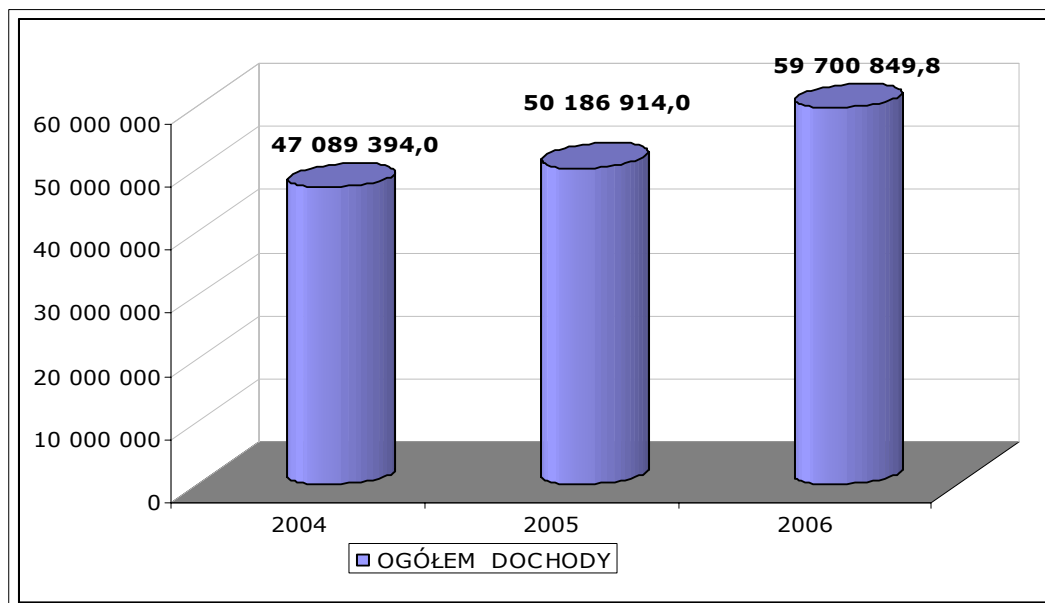
Wykres 1WPF. Dochody i wydatki budżetowe Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2004-2006 uwzględniające poziom dochodów własnych i wydatków majątkowych.



9.3.2. DOCHODY BUDŻETOWE

W poziomie dochodów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki obserwuje się tendencję wzrostową począwszy od pierwszego roku objętego analizą. Wskazują na to dane zamieszczone na poniższym wykresie i w tabeli, która przedstawia wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2004-2006.

Wykres 2WPF. Poziom dochodów ogółem Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2004-2006.



LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Tabela 7WPF. Wykonanie dochodów budżetu Miasta w latach 2004-2006

DOCHODY		Rok 2004		Rok 2005		Rok 2006	
		Wykonanie [PLN]	Stosunek do ogółu dochodów w [%]	Wykonanie [PLN]	Stosunek do ogółu dochodów w [%]	Wykonanie [PLN]	Stosunek do ogółu dochodów w [%]
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	166,6	0,0004	183,8	0,0004	380,9	0,001
500	HANDEL	621 491,9	1,3	633 982,8	1,3	637 335,2	1,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 651,0	0,1	97 318,1	0,2	44 925,7	0,1
630	TURYSTYKA	0,0	-	0,0	-	43 251,8	0,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 886 259,4	6,1	3 946 737,8	7,9	5 721 262,8	9,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 860,0	0,02	12 000,0	0,02		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	477 725,7	1,0	419 337,1	0,8	496 477,0	0,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 763,7	0,1	93 471,0	0,2	44 795,5	0,1
752	OBRONA NARODOWA	700,0	0,001	600,0	0,001	44 795,5	0,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 651,8	0,02	11 364,2	0,02	325 213,9	0,5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 673 696,4	56,6	27 604 348,2	55,0	32 130 158,8	53,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 578 208,8	22,5	11 025 051,0	22,0	11 876 594,0	19,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 195 670,6	2,5	781 480,8	1,6	851 363,8	1,4
851	OCHRONA ZDROWIA	0,0	-	0,0	-	1 370,0	0,002
852	POMOC SPOŁECZNA	3 307 007,7	7,0	5 004 300,0	10,0	6 155 331,6	10,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,0	-	0,0	-	862 175,3	1,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 301,0	0,03	99 104,3	0,2	182 857,9	0,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 228,7	0,1	17 312,6	0,03	132 084,9	0,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000,0	0,01	43 180,0	0,1	0,0	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 178 010,9	2,5	397 142,4	0,8	194 570,6	0,3
DOCHODY OGÓŁEM		47 089 394,0	100	50 186 914,0	100	59 700 849,8	100

Analizując strukturę dochodów budżetowych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, należy stwierdzić że największa grupa dochodów, to dochody z tytułu *DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM*. Dochody te stanowią największy udział w stosunku do dochodów ogółem. W latach 2004-2006 udział tej kategorii zaczął się zmniejszać od 56,6% w roku 2004 do 53,8 % w 2006 r.

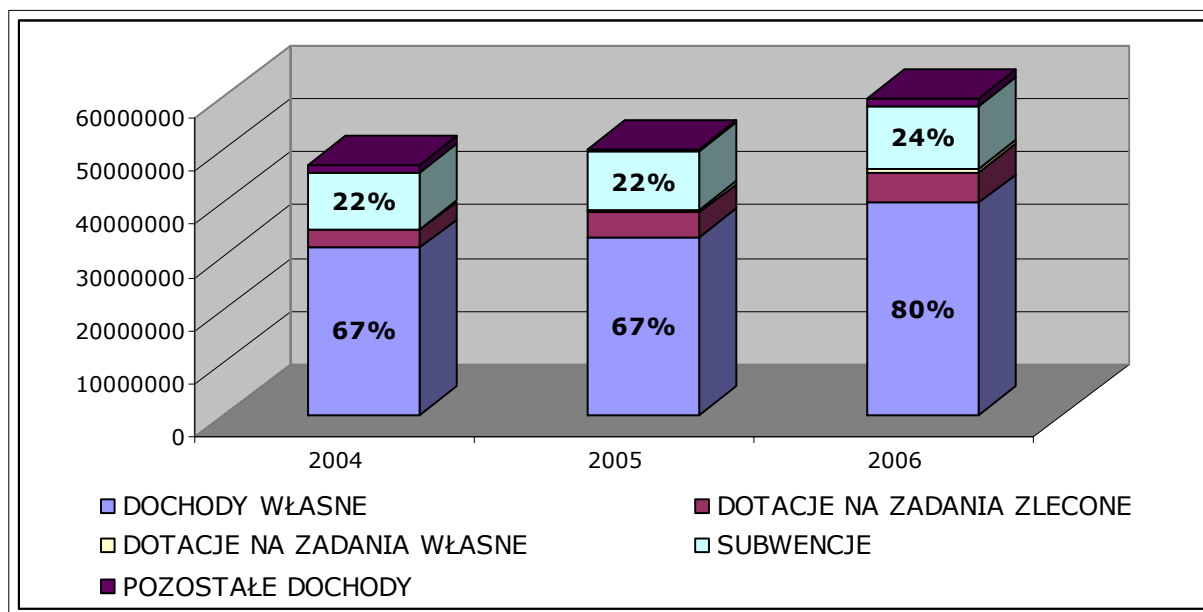
Drugą największą grupę dochodów stanowią *RÓŻNE ROZLICZENIA* – ok. 21 %

Trzecią co do wielkości grupę dochodów stanowią dochody z *POMOCY SPOŁECZNEJ* 9,53 %.

Należy stwierdzić, iż wysoki procent dochodów od osób prawnych, jak i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w stosunku do dochodów ogółem, gwarantuje Mieście Nowy Dwór Mazowiecki dużą samodzielność przy podejmowaniu decyzji związanych z planowaniem inwestycji, które byłyby finansowane w 100 % z budżetu miasta. Szansą na rozwój Miasta są fundusze zewnętrzne, w tym UE i EOG w ramach których zadania inwestycyjne Miasta mogą uzyskać dotację w wysokości do 85 % wartości budżetów inwestycyjnych. I jest to podstawa możliwości na uzyskanie przez miasto cywilizacyjnego sukcesu rozwojowego.

Tabela 8WPF. Dochody Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w podziale na najważniejsze źródła w latach 2004-2006						
Rok	2004	%	2005	%	2006	%
Dochody własne	31 497 939,31	67	33 473 308,21	67	39 969 211,84	67
Dotacje na zadania zlecone	3 263 269,35	7	4 653 332,39	9	5 607 609,91	9
Dotacje na zadania własne	235 539,00	1	650 102,25	1	843 513,79	1
Subwencje	10 551 669,00	22	11 025 051,00	22	11 876 594,00	20
Pozostałe dochody	1 540 977,33	3	385 120,17	1	1 403 920,24	2
RAZEM	47 089 393,99	100	50 186 914,02	100	59 700 849,78	100

Wykres 3WPF. Największe grupy dochodów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2004-2006



9.3.3. WYDATKI BUDŻETOWE

Tendencja wzrostowa po stronie wydatków Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zbieżna jest ze zmianami dochodów w poszczególnych latach. Poniższy wykres prezentuje poziom wydatków w latach 2004-2006, obrazując równocześnie udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem poszczególnych lat.

Wykres 4WPF. Wydatki Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2004-2006.

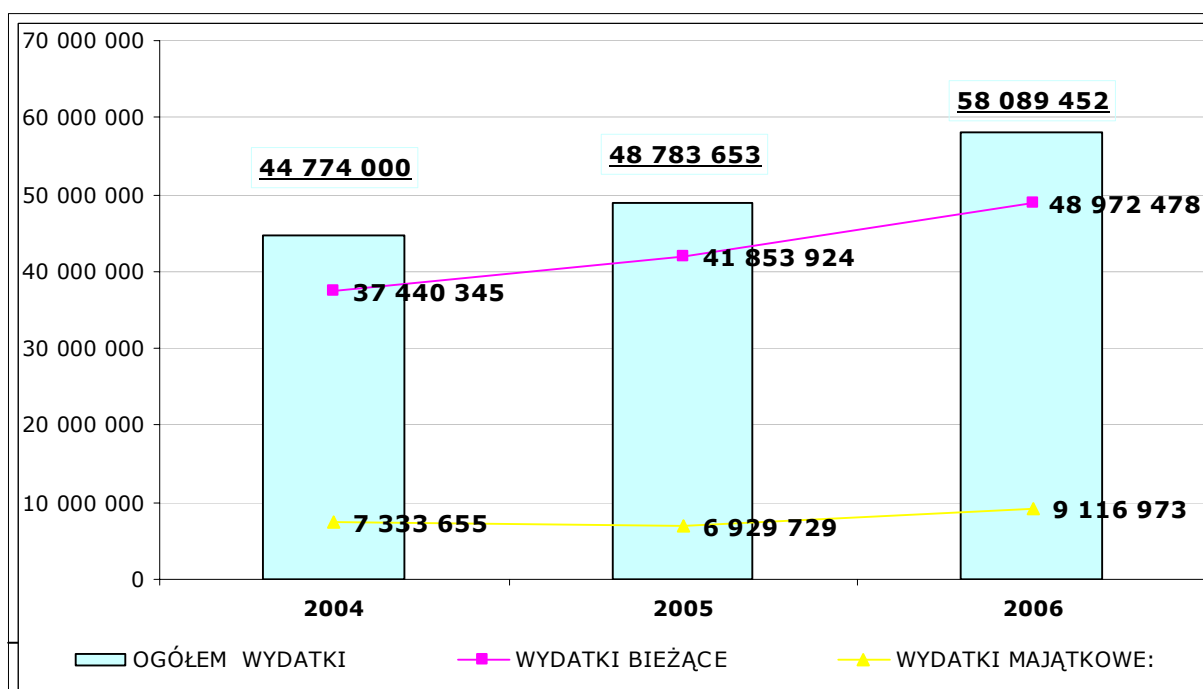


Tabela 9WPF. Wykonanie wydatków budżetu Miasta w latach 2004-2006 [w zaokrągleniu do liczb całkowitych]

WYDATKI		Rok 2004		Rok 2005		Rok 2006	
		Wykonanie [PLN]	Stosunek do ogółu wydatków [%]	Wykonanie [PLN]	Stosunek do ogółu wydatków [%]	Wykonanie [PLN]	Stosunek do ogółu wydatków [%]
.010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	519	0,001	486	0,001	763	0,001
500	HANDEL	174 244	0,4	197 105	0,4	192 150	0,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 735 757	3,9	2 295 863	4,7	7 221 937	12,4
630	TURYSTYKA	0	-	61 433	0,1	208 614	0,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 882 984	4,2	3 101 292	6,4	2 553 153	4,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	223 901	0,5	428 944	0,9	352 662	0,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 420 267	12,1	5 900 172	12,1	6 513 265	11,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ / KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 764	0,1	93 471	0,2	44 795	0,1
752	OBRONA NARODOWA	700	0,002	600	0,001	700	0,001
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	770 415	1,7	1 155 441	2,4	1 518 491	2,6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 949	0,1	28 453	0,1	23 796	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	78 734	0,2	28 962	0,1	23 992	0,041
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	-	405	0,001	46	0,0001
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 079 800	44,8	20 545 953	42,1	22 735 290	39,1
851	OCHRONA ZDROWIA	284 893	0,6	320 930	0,7	376 555	0,6
852	POMOC SPOŁECZNA	6 631 012	14,8	8 409 904	17,2	9 412 245	16,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	-	83 413	0,2	778 763	1,3

Tabela 9WPF. Wykonanie wydatków budżetu Miasta w latach 2004-2006 [w zaokrągleniu do liczb całkowitych]

WYDATKI		Rok 2004		Rok 2005		Rok 2006	
		Wykonanie [PLN]	Stosunek do ogółu wydatków [%]	Wykonanie [PLN]	Stosunek do ogółu wydatków [%]	Wykonanie [PLN]	Stosunek do ogółu wydatków [%]
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	796 364	1,8	905 917	1,9	1 044 554	1,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 900 395	4,2	2 833 425	5,8	2 629 322	4,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	944 000	2,1	998 780	2,0	998 340	1,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 777 300	8,4	1 392 703	2,9	1 460 020	2,5
WYDATKI OGÓŁEM		44 774 000	100	48 783 653	100	58 089 452	100

Analizując strukturę wydatków budżetowych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2004-2006, należy stwierdzić że najwyższe wydatki Miasto realizuje w związku z zadaniami w sferze edukacji. Wydatki w dziale *Oświata i Wychowanie* stanowiły w roku 2004 ok. 45% wszystkich wydatków Gminy. W roku 2005 i 2006 udział tej grupy wydatków spadł kolejno do ok. 42% i 39 % poziomu ogółem.

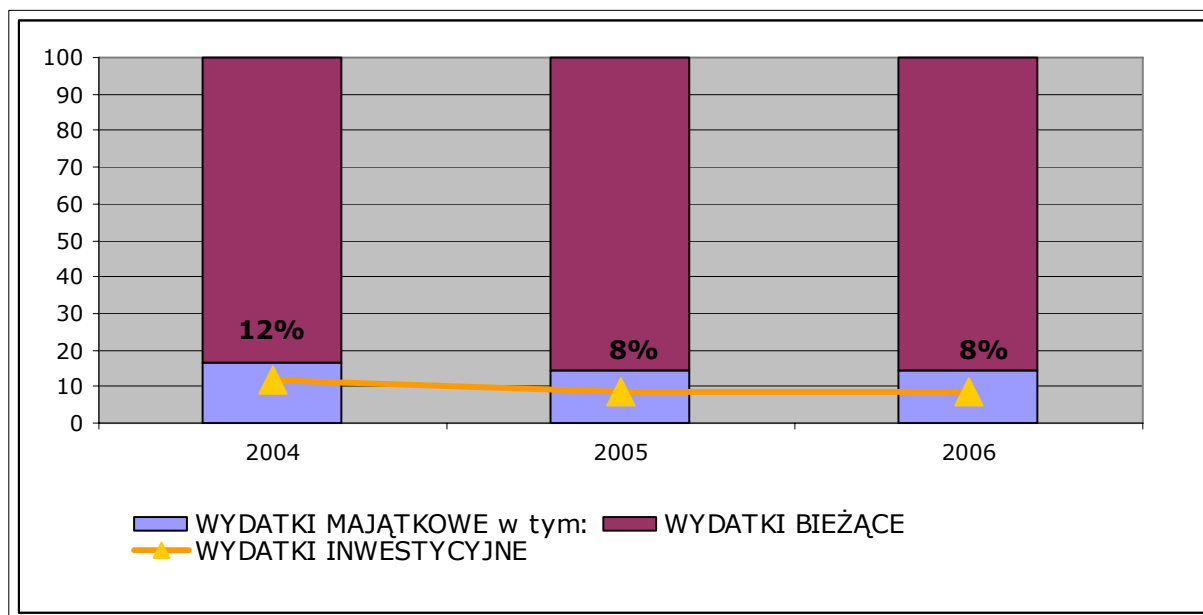
Kolejną według wielkości wydatków grupę stanowią zadania zakresu pomocy społecznej. W latach 2004-2005 wydatki te systematycznie wzrastają od ok. 15% w roku 2004 do ponad 16% w roku 2006 ogółu wydatków.

Trzecią w kolejności według wielkości wydatków grupę stanowi *Administracja publiczna*.. W latach 2004-2005 udział tych wydatków stanowił ok.12% wszystkich wydatków budżetowych. W roku 2006 wydatki z tego tytułu spadły do poziomu 11%, a na trzecim miejscu znalazły się wydatki związane z *Transportem i łącznością*.

Tabela 10WPF. Wydatki Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w podziale na najważniejsze źródła w latach 2004-2006

Rok	2004	%	2005	%	2006	%
Wydatki bieżące	9 562 967,00	83	16 218 438,00	85	20 415 159,29	91
Wydatki majątkowe	2 963 003,00	17	2 948 342,00	15	1 905 263,40	9
w tym inwestycje	2 806 90,00	16	2 533 737,00	13	1 687 670,00	8
RAZEM	17 525 970,00	100	19 166 780,00	100	22 320 422,69	100

Wykres 5WPF. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2004-2006



9.4 Metodyka opracowania WPF

Wieloletni Planem Finansowy na lata 2008-2015 z rozszerzoną prognozą do roku 2020 to projekcja możliwości finansowych Miasta uwzględniająca wskaźniki makroekonomiczne (inflacja średnioroczna, PKB) założone stopy procentowe (WIBOR, oprocentowanie kredytów), poziom zadłużenia, prognozę dochodów i wydatków oraz prognozę przychodów i rozchodów w latach 2008 – 2020.

Zakres zrealizowanych prac jest następujący:

1. Analiza budżetu i jego struktury za lata 2004 - 2006 wraz z wyznaczeniem trendów i prawidłowości w kształtowaniu się poszczególnych pozycji dochodów i wydatków.
2. Analiza zobowiązań budżetu.
3. Analiza wydatków inwestycyjnych.
4. Przygotowanie Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2008 - 2020, obejmującego:
 - a) sformułowanie założeń do prognozy dochodów i wydatków bieżących,
 - b) prognozę dochodów i wydatków bieżących,
 - c) prognozę wolnych środków i wolnych środków na inwestycje.

Końcowym efektem prac jest **prognoza wolnych środków na inwestycje** na najbliższych 13 lat.

Wartość ta określa maksymalną kwotę, jaką Miasta może wydać w kolejnych latach na realizację programu inwestycyjnego ze środków własnych. Miasto może realizować program inwestycyjny, przekraczając tę wartość, korzystając z nadwyżek finansowych z

lat poprzednich oraz z zewnętrznych źródeł finansowania, z tym że musi być ją stać na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Kolejnym etapem prac będzie sformułowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008 - 2015, czyli zestawienie inwestycji, które Miasto chciałaby realizować. Następnie wolne środki na inwestycje zostaną bezpośrednio porównane z opracowanym Wieloletnim Planem Finansowym, aby sprawdzić, czy miasto stać na wykonanie wszystkich planowanych inwestycji, czy też zaistnieje konieczność przesunięcia niektórych pozycji w czasie, bądź też nawet rezygnacji z nich.

Sporządzenie Wieloletniego Planu Finansowego i Inwestycyjnego jest też istotnym elementem w przypadku wnioskowania o środki pomocowe Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdyż dla pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych niezbędne jest zapewnienie pewnej kwoty wkładu własnego (25, 30 lub więcej procent).

9.5. Wyniki prognozy dochodów i wydatków na lata 2008 – 2020

W oparciu o przyjęte założenia przeprowadzono projekcję dochodów i wydatków bieżących Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2008-2020 Prognoza objęła wydatki bieżące bez nakładów inwestycyjnych oraz obsługę zadłużenia obecnego w postaci spłaty rat i odsetek. Wyniki prognozy przedstawiono w poniższych zestawieniach tabelarycznych:

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	DOCHODY	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
		5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	190	196	203	210	218	225	233	241	249	257	266	274	283
	Pozostała działalność	190	196	203	210	218	225	233	241	249	257	266	274	283
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190	196	203	210	218	225	233	241	249	257	266	274	283
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	HANDEL	650 822	670 346	693 138	718 784	744 660	770 724	797 699	824 821	852 865	881 009	910 082	939 205	969 260
	Pozostała działalność	650 822	670 346	693 138	718 784	744 660	770 724	797 699	824 821	852 865	881 009	910 082	939 205	969 260
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 822	670 346	693 138	718 784	744 660	770 724	797 699	824 821	852 865	881 009	910 082	939 205	969 260
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	DOCHODY	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
		5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Drogi publiczne gminne	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Wpływy z usług	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	TURYSTYKA	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	DOCHODY	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
		5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 969 357	5 104 198	5 268 941	5 454 565	5 641 874	5 832 549	6 029 899	6 228 319	6 433 486	6 639 389	6 852 087	7 065 146	7 285 022
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 961 357	5 098 198	5 264 941	5 452 565	5 641 874	5 832 549	6 029 899	6 228 319	6 433 486	6 639 389	6 852 087	7 065 146	7 285 022
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	873 800	900 014	930 614	965 047	999 789	1 034 782	1 070 999	1 107 413	1 145 065	1 182 852	1 221 886	1 260 986	1 301 338
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	DOCHODY	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
		5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	346 436	356 829	368 961	382 613	396 387	410 260	424 620	439 057	453 985	468 966	484 442	499 944	515 942
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 541 121	3 647 355	3 771 365	3 910 905	4 051 698	4 193 507	4 340 280	4 487 850	4 640 436	4 793 571	4 951 759	5 110 215	5 273 742
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Pozostałe odsetki	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność	8 000	6 000	4 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	8 000	6 000	4 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	DOCHODY	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
		5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze													
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cmentarze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	365 704	367 485	369 301	371 152	373 037	374 959	376 917	378 912	380 944	383 014	385 623	388 271	390 958
	Urzędy wojewódzkie	160 704	162 985	165 301	167 652	170 037	172 459	174 917	177 412	179 944	182 514	185 123	187 771	190 458
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152 104	154 385	156 701	159 052	161 437	163 859	166 317	168 812	171 344	173 914	176 523	179 171	181 858
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000	204 500	204 000	203 500	203 000	202 500	202 000	201 500	201 000	200 500	200 500	200 500	200 500

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	DOCHODY	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
		5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	Wpływy z różnych opłat	5 000	4 500	4 000	3 500	3 000	2 500	2 000	1 500	1 000	500	500	500	500
	Wpływy z usług	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	Pozostałe odsetki	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	4 500	79 500	64 500	4 500	4 500	49 500	44 500	69 500	4 500	54 500	4 500	49 500	74 500

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	DOCHODY	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
		5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA													
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	60 000	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	70 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	60 000	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	70 000
	Wybory do Sejmu i Senatu	0	40 000	0	0	0	45 000	0	0	0	50 000	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	40 000	0	0	0	45 000	0	0	0	50 000	0	0	0

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	DOCHODY	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
		5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	45 000	0	0	0	50 000	0	0	0	55 000	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	45 000	0	0	0	50 000	0	0	0	55 000	0	0
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	35 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	45 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	35 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	45 000	0
752	OBRONA NARODOWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	DOCHODY	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
		5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 080	11 715	12 433	13 232	14 072	14 955	15 894	16 879	17 928	19 026	20 193	21 414	22 710
	Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obrońcy cywilni	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	Straż Miejska	10 580	11 215	11 933	12 732	13 572	14 455	15 394	16 379	17 428	18 526	19 693	20 914	22 210
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 580	11 215	11 933	12 732	13 572	14 455	15 394	16 379	17 428	18 526	19 693	20 914	22 210

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	DOCHODY	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
		5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 367 723	33 575 058	34 986 552	36 531 949	38 093 096	39 678 428	41 328 971	43 022 875	44 792 481	46 598 837	48 484 325	50 406 387	52 410 949
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	10 418 172	10 729 092	11 092 038	11 500 438	11 912 502	12 327 543	12 757 110	13 189 009	13 635 593	14 083 778	14 546 755	15 010 516	15 489 118
	Podatek od nieruchomości	8 738 000	9 000 140	9 306 145	9 650 472	9 997 889	10 347 815	10 709 989	11 074 128	11 450 649	11 828 520	12 218 861	12 609 865	13 013 381
	Podatek rolny	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	DOCHODY	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
		5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	Podatek leśny	2 776	2 859	2 956	3 065	3 176	3 287	3 402	3 518	3 637	3 757	3 881	4 005	4 134
	Podatek od środków transportowych	1 623 197	1 671 893	1 728 737	1 792 700	1 857 238	1 922 241	1 989 519	2 057 163	2 127 107	2 197 301	2 269 812	2 342 446	2 417 404
	Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Podatek od posiadania psów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty targowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	Zaległości z podatków zniesionych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
	Pozostałe odsetki	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	2 652 228	2 691 580	2 737 517	2 789 206	2 841 360	2 893 890	2 948 258	3 002 922	3 059 444	3 116 170	3 174 767	3 233 463	3 294 038

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	DOCHODY	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
		5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych													
	Podatek od nieruchomości	1 130 800	1 164 724	1 204 325	1 248 885	1 293 844	1 339 129	1 385 999	1 433 122	1 481 849	1 530 750	1 581 264	1 631 865	1 684 085
	Podatek rolny	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
	Podatek od środków transportowych	180 928	186 356	192 692	199 822	207 015	214 261	221 760	229 300	237 096	244 920	253 002	261 098	269 454
	Podatek od spadków i darowizn	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	Podatek od posiadania psów	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	Wpływy z opłaty targowej	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	Zaległości z podatków zniesionych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	DOCHODY	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
		5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	opłat													
	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	887 000	887 000	887 000	887 000	887 000	887 000	887 000	887 000	887 000	887 000	887 000	887 000	887 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	18 313 323	19 170 386	20 172 998	21 258 305	22 355 234	23 472 995	24 639 603	25 846 944	27 113 444	28 414 889	29 778 804	31 178 408	32 643 793

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	DOCHODY	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
		5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	państwa													
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 617 410	17 395 105	18 304 869	19 289 670	20 285 017	21 299 268	22 357 842	23 453 376	24 602 592	25 783 516	27 021 125	28 291 118	29 620 800
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 695 913	1 775 282	1 868 129	1 968 635	2 070 216	2 173 727	2 281 761	2 393 567	2 510 852	2 631 373	2 757 679	2 887 290	3 022 993
	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 621 323	12 999 963	13 391 625	13 796 383	14 212 949	14 641 647	15 083 287	15 537 765	16 005 944	16 487 710	16 983 981	17 494 629	18 020 633
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 217 630	12 584 159	12 961 684	13 350 535	13 751 051	14 163 582	14 588 490	15 026 144	15 476 929	15 941 236	16 419 473	16 912 058	17 419 419
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 217 630	12 584 159	12 961 684	13 350 535	13 751 051	14 163 582	14 588 490	15 026 144	15 476 929	15 941 236	16 419 473	16 912 058	17 419 419
	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	DOCHODY	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
		5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	403 693	415 803	429 941	445 848	461 899	478 065	494 798	511 621	529 016	546 473	564 507	582 571	601 214
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	403 693	415 803	429 941	445 848	461 899	478 065	494 798	511 621	529 016	546 473	564 507	582 571	601 214
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	788 745	807 637	829 691	854 506	879 544	904 763	930 865	957 109	984 244	1 011 477	1 039 609	1 067 789	1 096 870
	Szkoły podstawowe	23 861	24 156	24 502	24 890	25 282	25 677	26 086	26 497	26 922	27 348	27 789	28 230	28 685
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	8 082	8 325	8 608	8 926	9 248	9 571	9 906	10 243	10 591	10 941	11 302	11 663	12 037

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	DOCHODY	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
		5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze													
	Pozostałe odsetki	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	Wpływy z różnych dochodów	1 778	1 832	1 894	1 964	2 035	2 106	2 180	2 254	2 331	2 407	2 487	2 566	2 649
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedszkola	747 500	766 004	787 604	811 910	836 433	861 134	886 699	912 403	938 981	965 654	993 208	1 020 808	1 049 292
	Wpływy z usług	616 800	635 304	656 904	681 210	705 733	730 434	755 999	781 703	808 281	834 954	862 508	890 108	918 592
	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Wpływy z różnych dochodów	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	DOCHODY	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
		5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących													
	Gimnazja	12 884	12 977	13 085	13 206	13 329	13 452	13 580	13 709	13 841	13 975	14 113	14 251	14 393
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 084	3 177	3 285	3 406	3 529	3 652	3 780	3 909	4 041	4 175	4 313	4 451	4 593
	Pozostałe odsetki	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	Wpływy z różnych dochodów	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szkoły zawodowe	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	DOCHODY	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
		5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	Pozostałe odsetki	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851 OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852 POMOC SPOŁECZNA	5 791 806	5 799 051	5 807 508	5 817 025	5 826 627	5 836 299	5 846 308	5 856 373	5 866 779	5 877 223	5 888 012	5 898 818	5 909 971
	Ośrodki wsparcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	DOCHODY	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
		5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	DOCHODY	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
		5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne													
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	DOCHODY	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
		5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ośrodki pomocy społecznej	241 806	249 051	257 508	267 025	276 627	286 299	296 308	306 373	316 779	327 223	338 012	348 818	359 971
	Pozostałe odsetki	35 906	36 983	38 240	39 655	41 083	42 521	44 009	45 505	47 052	48 605	50 209	51 816	53 474
	Wpływy z różnych dochodów	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	205 600	211 768	218 968	227 070	235 244	243 478	252 000	260 568	269 427	278 318	287 503	296 703	306 197
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	DOCHODY	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
		5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 645 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność	3 645 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	DOCHODY	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
		5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 770	48 003	43 276	38 582	33 891	29 202	24 524	19 848	15 183	10 519	10 866	11 213	11 572

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	DOCHODY	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
		5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 770	8 003	8 276	8 582	8 891	9 202	9 524	9 848	10 183	10 519	10 866	11 213	11 572
	Wpływy z różnych dochodów	7 770	8 003	8 276	8 582	8 891	9 202	9 524	9 848	10 183	10 519	10 866	11 213	11 572
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność	45 000	40 000	35 000	30 000	25 000	20 000	15 000	10 000	5 000	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	45 000	40 000	35 000	30 000	25 000	20 000	15 000	10 000	5 000	0	0	0	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biblioteki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	DOCHODY	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
		5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	192 396	198 163	204 895	212 470	220 114	227 812	235 780	243 791	252 074	260 387	268 975	277 577	286 454
	Obiekty sportowe	192 396	198 163	204 895	212 470	220 114	227 812	235 780	243 791	252 074	260 387	268 975	277 577	286 454
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 024	114 355	118 243	122 618	127 032	131 478	136 080	140 707	145 491	150 292	155 251	160 219	165 346
	Wpływy z usług	78 128	80 472	83 208	86 287	89 393	92 522	95 760	99 016	102 382	105 761	109 251	112 747	116 355
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe odsetki	3 084	3 177	3 285	3 406	3 529	3 652	3 780	3 909	4 041	4 175	4 313	4 451	4 593

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	<u>DOCHODY</u>	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
		5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	Wpływy z różnych dochodów	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM	61 514 248	59 671 315	61 682 061	63 823 359	66 054 582	68 371 063	70 724 877	73 166 431	75 616 677	78 233 348	80 858 517	83 630 223	86 489 183

Dz.	<u>WYDATKI</u>	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	<i>inflacja</i>	2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
	<i>PKB</i>	5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	Izby rolnicze	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	WYDATKI	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok2020
	inflacja	2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
	PKB	5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	HANDEL	164 034	177 156	192 037	208 745	226 697	245 966	266 873	289 290	313 591	339 619	367 807	397 967	430 600
	pozostała działalność	164 034	177 156	192 037	208 745	226 697	245 966	266 873	289 290	313 591	339 619	367 807	397 967	430 600
	wydatki bieżące	164 034	177 156	192 037	208 745	226 697	245 966	266 873	289 290	313 591	339 619	367 807	397 967	430 600
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 251 242	1 287 022	1 327 596	1 373 148	1 422 095	1 474 633	1 531 637	1 592 759	1 659 014	1 729 981	1 806 837	1 889 070	1 978 045
	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	WYDATKI	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok2020
	inflacja	2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
	PKB	5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	zakupów inwestycyjnych													
	Drogi publiczne gminne	1 236 203	1 270 780	1 309 989	1 354 010	1 401 311	1 452 082	1 507 170	1 566 236	1 630 264	1 698 843	1 773 115	1 852 583	1 938 567
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
	Zakup usług remontowych	432 203	466 780	505 989	550 010	597 311	648 082	703 170	762 236	826 264	894 843	969 115	1 048 583	1 134 567
	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność	15 039	16 242	17 607	19 138	20 784	22 551	24 468	26 523	28 751	31 137	33 722	36 487	39 479
	Zakup usług remontowych	15 039	16 242	17 607	19 138	20 784	22 551	24 468	26 523	28 751	31 137	33 722	36 487	39 479
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	WYDATKI	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok2020
	inflacja	2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
	PKB	5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	TURYSTYKA	222 997	239 957	259 189	280 781	303 983	328 886	355 906	384 878	416 284	449 923	486 353	525 332	567 508
	Pozostała działalność	222 997	239 957	259 189	280 781	303 983	328 886	355 906	384 878	416 284	449 923	486 353	525 332	567 508
	Wydatki bieżące	211 997	228 957	248 189	269 781	292 983	317 886	344 906	373 878	405 284	438 923	475 353	514 332	556 508
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 270 103	2 435 322	2 622 679	2 833 028	3 059 049	3 301 654	3 564 880	3 847 120	4 153 068	4 480 768	4 835 668	5 215 392	5 626 255
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 091 510	2 255 001	2 440 400	2 648 549	2 872 207	3 112 276	3 372 750	3 652 039	3 954 789	4 279 062	4 630 251	5 006 006	5 412 572
	Zakup usług remontowych	59 037	63 760	69 115	75 128	81 589	88 524	96 049	104 117	112 863	122 231	132 376	143 231	154 976
	Zakup usług pozostałych	140 140	151 351	164 065	178 338	193 675	210 138	228 000	247 152	267 912	290 149	314 231	339 998	367 878
	Podatek od towarów i usług (VAT)	47 876	47 876	47 876	47 876	47 876	47 876	47 876	47 876	47 876	47 876	47 876	47 876	47 876

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	WYDATKI	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok2020
	inflacja	2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
	PKB	5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 858	12 807	13 882	15 090	16 388	17 781	19 292	20 913	22 669	24 551	26 589	28 769	31 128
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 600	1 979 208	2 145 461	2 332 117	2 532 679	2 747 956	2 981 533	3 231 981	3 503 468	3 794 256	4 109 179	4 446 132	4 810 714
	Towarzystwa budownictwa społecznego	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
	Pozostała działalność	21 593	23 320	25 279	27 478	29 842	32 378	35 130	38 081	41 280	44 706	48 417	52 387	56 683
	Zakup usług pozostałych	21 593	23 320	25 279	27 478	29 842	32 378	35 130	38 081	41 280	44 706	48 417	52 387	56 683
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	401 203	403 539	406 189	409 163	412 359	415 789	419 512	423 503	427 829	432 463	437 481	442 850	448 660
	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 936	13 971	15 144	16 462	17 878	19 397	21 046	22 814	24 730	26 783	29 006	31 384	33 958

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	WYDATKI	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok2020
	inflacja	2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
	PKB	5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	Zakup usług pozostałych	12 936	13 971	15 144	16 462	17 878	19 397	21 046	22 814	24 730	26 783	29 006	31 384	33 958
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	367 000	367 000	367 000	367 000	367 000	367 000	367 000	367 000	367 000	367 000	367 000	367 000	367 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
	Zakup usług pozostałych	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000
	Cmentarze	21 267	22 568	24 044	25 701	27 481	29 392	31 465	33 689	36 098	38 680	41 475	44 466	47 702
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 253	2 433	2 638	2 867	3 114	3 378	3 666	3 973	4 307	4 665	5 052	5 466	5 914
	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup usług pozostałych	14 014	15 135	16 406	17 834	19 368	21 014	22 800	24 715	26 791	29 015	31 423	34 000	36 788
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 041 718	7 602 651	8 214 529	8 880 801	9 599 589	10 374 861	11 212 980	12 116 757	13 093 605	14 146 748	15 284 810	16 511 492	17 836 825
	Urzędy skarbowe	17 952	19 388	21 017	22 845	24 810	26 919	29 207	31 660	34 320	37 168	40 253	43 554	47 125
	Zakup usług pozostałych	17 952	19 388	21 017	22 845	24 810	26 919	29 207	31 660	34 320	37 168	40 253	43 554	47 125
	Urzędy wojewódzkie	342 818	370 244	401 344	436 261	473 780	514 051	557 745	604 596	655 382	709 778	768 690	831 723	899 924
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 266	395 568	428 795	466 100	506 185	549 211	595 894	645 949	700 208	758 326	821 267	888 611	961 477
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 747 554	6 207 358	6 704 555	7 242 074	7 822 516	8 449 290	9 126 290	9 857 310	10 646 888	11 499 447	12 420 278	13 414 532	14 488 378
	wydatki bieżące	5 606 677	6 055 211	6 539 628	7 062 798	7 627 822	8 238 048	8 897 092	9 608 859	10 377 568	11 207 774	12 104 395	13 072 747	14 118 567
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 877	152 147	164 927	179 276	194 693	211 242	229 198	248 450	269 320	291 674	315 883	341 785	369 812

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	WYDATKI	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok2020
	inflacja	2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
	PKB	5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 968	353 961	381 170	411 717	444 541	479 772	517 999	558 987	603 417	651 007	702 546	757 691	817 357
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup usług pozostałych	299 918	323 911	351 120	381 667	414 491	449 722	487 949	528 937	573 367	620 957	672 496	727 641	787 307
	Różne opłaty i składki	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Pozostała działalność	237 160	256 133	277 648	301 803	327 758	355 618	385 845	418 256	453 390	491 021	531 776	575 382	622 563
	Wydatki bieżące	237 160	256 133	277 648	301 803	327 758	355 618	385 845	418 256	453 390	491 021	531 776	575 382	622 563
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 993	80 393	110 846	6 354	6 901	52 487	98 124	73 806	9 546	60 338	66 196	57 114	83 108
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 993	5 393	5 846	6 354	6 901	7 487	8 124	8 806	9 546	10 338	11 196	12 114	13 108
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	60 000	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	70 000
	Wybory do Sejmu i Senatu	0	40 000	0	0	0	45 000	0	0	0	50 000	0	0	0
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	45 000	0	0	0	50 000	0	0	0	55 000	0	0

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	WYDATKI	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok2020
	inflacja	2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
	PKB	5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	35 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	45 000	0
752	OBRONA NARODOWA	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
	Pozostałe wydatki obronne	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
	Zakup usług pozostałych	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	955 845	1 021 753	1 096 492	1 180 403	1 270 565	1 367 343	1 472 348	1 584 937	1 706 983	1 837 707	1 979 281	2 130 758	2 294 656
	Komendy wojewódzkie Policji	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	Komendy powiatowe Policji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ochotnicze straże pożarne	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	WYDATKI	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	inflacja	2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
	PKB	5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	Wydatki bieżące	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obrona cywilna	6 571	7 097	7 693	8 362	9 082	9 854	10 691	11 589	12 563	13 605	14 735	15 943	17 250
	wydatki bieżące	6 571	7 097	7 693	8 362	9 082	9 854	10 691	11 589	12 563	13 605	14 735	15 943	17 250
	Straż Miejska	777 355	839 544	910 066	989 241	1 074 316	1 165 633	1 264 712	1 370 947	1 486 107	1 609 454	1 743 039	1 885 968	2 040 617
	wydatki bieżące	777 355	839 544	910 066	989 241	1 074 316	1 165 633	1 264 712	1 370 947	1 486 107	1 609 454	1 743 039	1 885 968	2 040 617
	Pozostała działalność	39 918	43 112	46 733	50 799	55 168	59 857	64 945	70 400	76 314	82 648	89 508	96 847	104 789
	wydatki bieżące	39 918	43 112	46 733	50 799	55 168	59 857	64 945	70 400	76 314	82 648	89 508	96 847	104 789
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 340	34 927	37 861	41 155	44 694	48 493	52 615	57 035	61 826	66 957	72 515	78 461	84 895
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32 340	34 927	37 861	41 155	44 694	48 493	52 615	57 035	61 826	66 957	72 515	78 461	84 895
	wydatki bieżące	32 340	34 927	37 861	41 155	44 694	48 493	52 615	57 035	61 826	66 957	72 515	78 461	84 895
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	WYDATKI	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok2020
	inflacja	2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
	PKB	5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące	9 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	Różne rozliczenia finansowe	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	wydatki bieżące	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerwy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ rezerwa ogólna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ rezerwa celowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 655 456	23 963 893	25 447 660	27 113 506	28 903 468	30 824 763	32 909 368	35 144 554	37 567 497	40 162 699	42 973 303	45 980 514	49 234 316
	Szkoły podstawowe	8 969 621	9 687 190	10 500 914	11 414 494	12 396 140	13 449 812	14 593 046	15 818 862	17 147 646	18 570 901	20 112 286	21 761 493	23 545 936
	Wydatki bieżące	8 962 075	9 679 040	10 492 080	11 404 891	12 385 711	13 438 497	14 580 769	15 805 554	17 133 220	18 555 278	20 095 366	21 743 186	23 526 127
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 546	8 150	8 834	9 603	10 429	11 315	12 277	13 308	14 426	15 623	16 920	18 308	19 809
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	Przedszkola	4 932 175	5 326 749	5 774 195	6 276 550	6 816 334	7 395 722	8 024 358	8 698 405	9 429 071	10 211 683	11 059 253	11 966 112	12 947 333
	Wydatki bieżące	4 923 554	5 317 438	5 764 103	6 265 580	6 804 420	7 382 796	8 010 333	8 683 201	9 412 590	10 193 835	11 039 924	11 945 197	12 924 704

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	WYDATKI	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	inflacja	2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
	PKB	5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 620	9 310	10 092	10 970	11 914	12 926	14 025	15 203	16 480	17 848	19 329	20 914	22 629
	Gimnazja	6 014 014	6 015 135	6 016 406	6 017 834	6 019 368	6 021 014	6 022 800	6 024 715	6 026 791	6 029 015	6 031 423	6 034 000	6 036 788
	Wydatki bieżące	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 014	15 135	16 406	17 834	19 368	21 014	22 800	24 715	26 791	29 015	31 423	34 000	36 788
	Dowózienie uczniów do szkół	24 404	26 356	28 570	31 056	33 727	36 594	39 704	43 039	46 655	50 527	54 721	59 208	64 063
	Zakup usług pozostałych	24 404	26 356	28 570	31 056	33 727	36 594	39 704	43 039	46 655	50 527	54 721	59 208	64 063
	Licea profilowane	1 106 143	1 194 635	1 294 984	1 407 648	1 528 705	1 658 645	1 799 630	1 950 799	2 114 666	2 290 184	2 480 269	2 683 651	2 903 710
	Szkoły zawodowe	980 980	1 059 458	1 148 453	1 248 368	1 355 728	1 470 965	1 595 997	1 730 061	1 875 386	2 031 043	2 199 619	2 379 988	2 575 147
	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	87 806	94 830	102 796	111 739	121 348	131 663	142 854	154 854	167 862	181 795	196 883	213 028	230 496
	Komisje egzaminacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 581	119 428	129 460	140 723	152 825	165 815	179 909	195 021	211 403	228 950	247 953	268 285	290 284
	Pozostała działalność	129 733	140 112	151 881	165 095	179 293	194 533	211 068	228 798	248 017	268 602	290 896	314 750	340 559

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	WYDATKI	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok2020
	inflacja	2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
	PKB	5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	Wydatki bieżące	129 733	140 112	151 881	165 095	179 293	194 533	211 068	228 798	248 017	268 602	290 896	314 750	340 559
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	304 234	328 253	355 490	386 069	418 927	454 196	492 463	533 494	577 971	625 611	677 204	732 407	792 137
	Programy polityki zdrowotnej	30 734	33 193	35 981	39 111	42 475	46 085	50 002	54 202	58 755	63 632	68 913	74 564	80 679
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 500	291 060	315 509	342 958	372 453	404 111	438 461	475 291	515 216	557 979	604 291	653 843	707 458
	Wydatki bieżące	269 500	291 060	315 509	342 958	372 453	404 111	438 461	475 291	515 216	557 979	604 291	653 843	707 458
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izby wytrzeźwień	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	8 753 458	8 949 702	9 171 677	9 421 141	9 690 398	9 979 444	10 292 706	10 629 011	10 993 152	11 383 669	11 806 111	12 258 676	12 747 779
	Ośrodki wsparcia	58 364	63 033	68 328	74 272	80 660	87 516	94 955	102 931	111 577	120 838	130 867	141 598	153 209
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	WYDATKI	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok2020
	inflacja	2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
	PKB	5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	Wydatki bieżące	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
	Wydatki bieżące	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
	Wydatki bieżące	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
	Dodatki mieszkaniowe	1 560 284	1 685 106	1 826 655	1 985 574	2 156 334	2 339 622	2 538 490	2 751 723	2 982 868	3 230 446	3 498 573	3 785 456	4 095 864
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Ośrodki pomocy społecznej	272 194	293 457	317 003	343 688	373 569	405 673	440 156	477 543	517 656	561 108	607 680	658 082	712 044
	Wydatki bieżące	256 025	275 995	298 075	323 113	351 224	381 429	413 850	449 028	486 746	527 633	571 426	618 854	669 600
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 169	17 462	18 929	20 576	22 345	24 245	26 305	28 515	30 910	33 476	36 254	39 227	42 444
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	371 343	401 050	434 738	472 561	513 201	556 823	604 153	654 902	709 913	768 836	832 649	900 927	974 803

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	WYDATKI	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	inflacja	2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
	PKB	5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	opiekuńcze													
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność	197 274	213 056	230 953	251 045	272 635	295 809	320 953	347 913	377 138	408 440	442 341	478 613	517 859
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 645 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące	3 645 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 111 606	1 184 535	1 267 236	1 360 085	1 459 853	1 566 940	1 683 130	1 807 713	1 942 761	2 087 410	2 244 065	2 411 678	2 593 036
	Świetlice szkolne	848 368	916 238	993 202	1 079 610	1 172 457	1 272 116	1 380 245	1 496 186	1 621 866	1 756 480	1 902 268	2 058 254	2 227 031
	Wydatki bieżące	848 368	916 238	993 202	1 079 610	1 172 457	1 272 116	1 380 245	1 496 186	1 621 866	1 756 480	1 902 268	2 058 254	2 227 031
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 238	68 297	74 034	80 475	87 396	94 824	102 885	111 527	120 895	130 929	141 797	153 424	166 005
	Pomoc materialna dla uczniów	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 777 502	2 888 502	3 014 376	3 155 697	3 307 547	3 470 539	3 647 384	3 837 005	4 042 553	4 262 715	4 501 150	4 756 265	5 032 298
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 175	206 469	223 812	243 284	264 207	286 664	311 031	337 157	365 478	395 813	428 666	463 816	501 849
	Wydatki bieżące	191 175	206 469	223 812	243 284	264 207	286 664	311 031	337 157	365 478	395 813	428 666	463 816	501 849

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	WYDATKI	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok2020
	inflacja	2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
	PKB	5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oczyszczanie miast i wsi	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 794	81 857	88 733	96 453	104 748	113 652	123 312	133 670	144 899	156 925	169 950	183 886	198 965
	Schroniska dla zwierząt	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 120 533	1 210 176	1 311 830	1 425 960	1 548 592	1 680 223	1 823 041	1 976 177	2 142 176	2 319 976	2 512 534	2 718 562	2 941 484
	Wydatki bieżące	1 120 533	1 210 176	1 311 830	1 425 960	1 548 592	1 680 223	1 823 041	1 976 177	2 142 176	2 319 976	2 512 534	2 718 562	2 941 484
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000
	Wydatki bieżące	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 203 100	1 243 348	1 288 989	1 340 231	1 395 291	1 454 391	1 518 514	1 587 269	1 661 800	1 741 629	1 828 085	1 920 588	2 020 676

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Dz.	WYDATKI	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok2020
	inflacja	2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
	PKB	5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	NARODOWEGO													
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 100	543 348	588 989	640 231	695 291	754 391	818 514	887 269	961 800	1 041 629	1 128 085	1 220 588	1 320 676
	Wydatki bieżące	503 100	543 348	588 989	640 231	695 291	754 391	818 514	887 269	961 800	1 041 629	1 128 085	1 220 588	1 320 676
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biblioteki	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 546 449	1 670 165	1 810 458	1 967 968	2 137 214	2 318 877	2 515 981	2 727 324	2 956 419	3 201 802	3 467 551	3 751 890	4 059 545
	Obiekty sportowe	1 415 233	1 528 452	1 656 841	1 800 987	1 955 872	2 122 121	2 302 501	2 495 911	2 705 567	2 930 130	3 173 330	3 433 543	3 715 094
	Wydatki bieżące	1 415 233	1 528 452	1 656 841	1 800 987	1 955 872	2 122 121	2 302 501	2 495 911	2 705 567	2 930 130	3 173 330	3 433 543	3 715 094
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	131 216	141 713	153 617	166 982	181 342	196 756	213 480	231 413	250 851	271 672	294 221	318 347	344 451
	OGÓŁEM WYDATKI	54 353 039	53 512 567	56 624 754	59 959 727	63 660 080	67 680 712	72 035 870	76 637 905	81 585 350	87 011 488	92 835 868	99 061 905	105 831 789

9.6 Prognoza wolnych środków w budżecie Miasta w latach 2008 – 2020

Wynikiem prognozy dochodów i wydatków bieżących jest określenie dwóch wartości:

- wolnych środków, stanowiących różnicę pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi;
- wolnych środków na inwestycje, tj. wolnych środków pomniejszonych o kwotę obsługi zadłużenia.

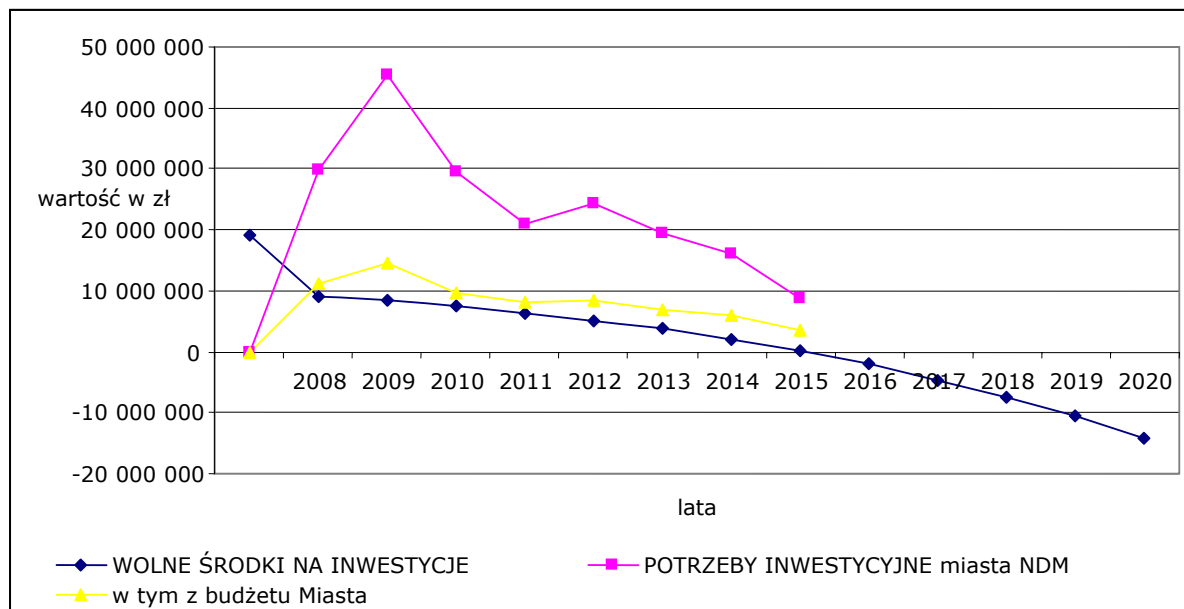
Tabela 13WPF. Wolne środki Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2007-2020

Rok	Dochody	- Wydatki bieżące	= WOLNE ŚRODKI
2008	61 514 248	52 333 213	9 190 511
2009	59 671 315	51 331 155	8 340 160
2010	61 727 061	54 260 104	7 466 957
2011	63 823 359	57 389 353	6 434 006
2012	66 054 582	60 868 653	5 185 929
2013	68 371 063	64 652 013	3 719 049
2014	70 774 877	68 749 732	2 025 145
2015	73 166 431	73 075 732	90 699
2016	75 616 677	77 723 954	-2 107 278
2017	78 233 348	82 829 596	-4 596 248
2018	80 913 517	88 306 879	-7 393 362
2019	83 630 223	94 161 539	-10 531 317
2020	86 489 183	100 529 593	-14 040 410

Tabela 14WPF. Planowany poziom środków na inwestycje oraz wydatków inwestycyjnych Nowego Dworu Mazowieckiego w latach 2008-2020.

Rok	WOLNE ŚRODKI	- Obsługa zadłużenia istniejąca	= WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE	POTRZEBY INWESTYCYJNE Miasta NDM	w tym:			
					Budżet Miasta	Środki UE	Środki pryw.	Inne
2008	9 190 511	9 477	9 181 034	29 891 633	11 276 654	16 989 484	1 189 195	436 300
2009	8 340 160		8 340 160	45 446 718	14 481 016	25 407 560	5 558 144	0
2010	7 466 957		7 466 957	29 392 372	9 531 711	19 860 660	0	0
2011	6 434 006		6 434 006	21 075 000	8 112 500	12 627 500	335 000	0
2012	5 185 929		5 185 929	24 258 330	8 487 499	10 945 831	4 825 000	0
2013	3 719 049		3 719 049	19 583 335	6 875 000	6 558 335	6 150 000	0
2014	2 025 145		2 025 145	16 116 667	5 835 000	4 691 667	5 590 000	0
2015	90 699		90 699	8 666 667	3 600 000	3 816 667	1 250 000	0
2016	-2 107 278		-2 107 278					
2017	-4 596 248		-4 596 248					
2018	-7 393 362		-7 393 362					
2019	-10 531 317		-10 531 317					
2020	-14 040 410		-14 040 410					

Wykres 6WPF. Wolne środki oraz wolne środki na inwestycje w budżecie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2008-2020



Poziom wolnych środków w poszczególnych latach prognozy pozwolił określić zdolność Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do spłaty zobowiązań i finansowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Wartość wolnych środków w latach 2008-2020 wyniosła w sumie ponad 22,9 mln zł. W latach 2008-2020 budżet Miasta nie będzie istotnie obciążony spłatami istniejących zobowiązań (raty + odsetki), łącznie będzie to kwota : 581 tys. zł. -/zadłużenie istniejące/.Spłata istniejącego zadłużenia wygasa na koniec 2008 roku co powoduje, iż wolne środki od tego roku nie będą obciążone żadnymi spłatami zaciągniętych kredytów i pożyczek, a to z kolei prognozuje pozytywnie w zakresie możliwości zaciągania kredytów na zaplanowane w WPI inwestycje.

Jak wynika z powyższych danych Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2008-2015 będzie chciało realizować inwestycje na około 194 mln zł, w tym z budżetu Miasta ponad 68 mln zł.

Poniższe zestawienie prezentuje poziom koniecznych kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w latach 2008-2015, które pozwolą na pokrycie wkładu własnego miasta Nowy Dwór Mazowiecki, zaplanowanego w WPI.

Tabela 14aWPF. Zapotrzebowanie na środki potrzebne do pokrycia wkładu własnego miasta Nowy Dwór Mazowiecki, zaplanowanych w WPI

Rok	WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE	- Środki z budżetu Gminy	= NIEDOBÓR / NADWYŻKA ŚRODKÓW NA WKŁAD WŁASNY GMINY
2008	9 181 034	11 276 654	-2 105 096
2009	8 340 160	14 481 016	-6 140 856
2010	7 466 957	9 531 711	-2 064 754
2011	6 434 006	8 112 500	-1 678 494
2012	5 185 929	8 487 499	-3 301 570
2013	3 719 049	6 875 000	-3 155 951
2014	2 025 145	5 835 000	-3 809 855
2015	90 699	3 600 000	-3 509 301
2016	-2 107 278		-2 107 278
2017	-4 596 248		-4 596 248
2018	-7 393 362		-7 393 362
2019	-10 531 317		-10 531 317
2020	-14 040 410		-14 040 410

14.7 Prognoza sytuacji finansowej miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2008-2020

Dokonana analiza potencjału finansowego budżetu miasta NDM, wskazuje, że istnieje możliwość realizacji wszystkich zaplanowanych inwestycji. Jednak ze względu na wysoki poziom wydatków majątkowych, w tym inwestycji zaplanowanych do realizacji w latach 2008-2015, przewyższających kwotę wolnych środków konieczne jest zaciągnięcie kredytów.

Prognoza sytuacji finansowej w latach 2008-2020 uwzględniająca zaciągnięcie kredytów na pokrycie wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta NDM (tabela 16WPF), wykazała w deficyt budżetu. Aby zlikwidować ujemny wynik niezbędnym jest zaciągnięcie kredytów, z których przychód, stanowić będą źródło pokrycia deficytu budżetu gminy.

Kredyty przewidziane do zaciągnięcia mają wpływ na wielkość zadłużenia gminy. Po wprowadzeniu informacji, dotyczących zaciągania i spłaty kredytów, na pokrycie deficytu miasta, okazuje się, że w całym okresie prognozy wartość podstawowych wskaźników finansowych miasta NDM kształtuje się na dopuszczalnym poziomie, poniżej ustawowo dopuszczonego poziomu (tabela 15WPF).

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONĄ PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Obsługa istniejącego zadłużenia	259 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Odsetki z prowizjami	9 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Raty kapitałowe	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Obsługa nowego zadłużenia	115 775	851 383	2 102 402	2 494 254	2 879 640	3 545 333	3 785 281	3 357 988	3 476 892	2 989 646	2 214 118	1 502 430	701 860
2.1 Odsetki z prowizjami	115 775	430 364	453 211	432 113	481 800	487 179	516 956	555 863	385 858	234 311	119 097	38 599	
2.2 Raty kapitałowe	0	421 019	1 649 191	2 062 141	2 397 840	3 058 154	3 268 325	2 802 125	3 091 034	2 755 335	2 095 021	1 463 831	701 860
3. RAZEM OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	375 252	851 383	2 102 402	2 494 254	2 879 640	3 545 333	3 785 281	3 357 988	3 476 892	2 989 646	2 214 118	1 502 430	701 860
4. Stan zadłużenia	2 105 096	7 824 933	8 240 496	7 856 849	8 760 579	8 858 375	9 399 906	10 107 082	7 016 048	4 260 712	2 165 691	701 860	0
5. Prognozowane dochody budżetowe	79 692 927	90 637 019	81 587 721	76 785 859	81 825 413	81 079 398	81 056 544	78 233 098	75 616 677	78 233 348	80 913 517	83 630 223	86 489 183
6.1 Wskaźnik długu do dochodu (max 60%) [3/5]	2,6	8,6	10,1	10,2	10,7	10,9	11,6	12,9	9,3	5,4	2,7	0,8	0,0
6.2 Wskaźnik obsługi zadłużenia (max 15%) [4/5]	0,5	0,9	2,6	3,2	3,5	4,4	4,7	4,3	4,6	3,8	2,7	1,8	0,8

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

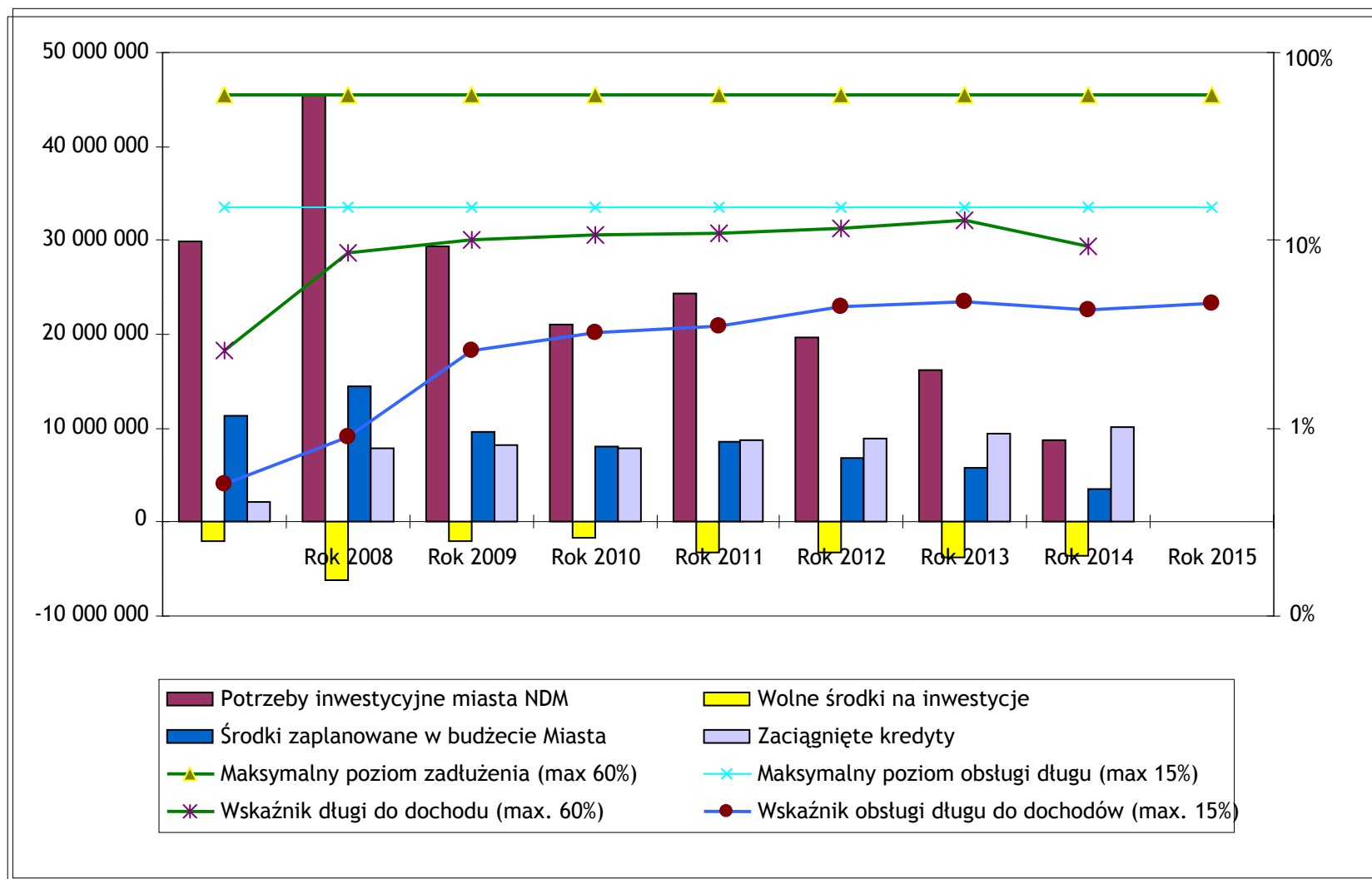
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
I.	Dochody (1+2+3+4+5+6)	79 692 927	90 637 019	81 587 721	76 785 859	81 825 413	81 079 398	81 056 544	78 233 098	75 616 677	78 233 348	80 913 517	83 630 223	86 489 183
1.	DOCHODY WŁASNE	39 292 389	40 675 199	42 299 767	44 085 854	45 889 951	47 722 078	49 628 274	51 579 287	53 614 961	55 688 406	57 855 511	60 059 720	62 355 495
2.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	5 417 104	5 494 385	5 526 701	5 424 052	5 426 437	5 473 859	5 521 317	5 498 812	5 436 344	5 488 914	5 496 523	5 489 171	5 516 858
3.	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	495 600	501 768	508 968	517 070	525 244	533 478	542 000	550 568	559 427	568 318	577 503	586 703	596 197
4.	SUBWENCJE	12 621 323	12 999 963	13 391 625	13 796 383	14 212 949	14 641 647	15 083 287	15 537 765	16 005 944	16 487 710	16 983 981	17 494 629	18 020 633
5.	POZOSTAŁE DOCHODY	3 687 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki na realizację inwestycji (z WPI)	18 178 679	30 965 704	19 860 660	12 962 500	15 770 831	12 708 335	10 281 667	5 066 667	0	0	0	0	0
6.1.	Środki z UE	16 989 484	25 407 560	19 860 660	12 627 500	10 945 831	6 558 335	4 691 667	3 816 667	0	0	0	0	0
6.2.	INNE	1189195	5558144	0	335000	4825000	6150000	5590000	1250000	0	0	0	0	0
II.	Wydatki, w tym (1+2)	84 254 148	98 959 285	86 017 126	81 034 727	87 918 410	87 264 047	88 149 789	85 298 614	81 575 666	86 997 506	92 816 946	99 037 341	105 800 789
1	Bieżące, w tym	52 333 213	51 331 155	54 260 104	57 389 353	60 868 653	64 652 013	68 749 732	73 075 732	77 723 954	82 829 596	88 306 879	94 161 539	100 529 593
1.1	Odsetki od kredytów i pożyczek	125 252	430 364	453 211	432 113	481 800	487 179	516 956	555 863	385 858	234 311	119 097	38 599	0
	Istniejące	9 477	0	0	0	0	0							
	Na WPI	115 775	430 364	453 211	432 113	481 800	487 179	516 956	555 863	385 858	234 311	119 097	38 599	0
2.	Wydatki majątkowe razem:	31 911 459	47 628 130	31 757 022	23 645 375	27 049 757	22 612 033	19 400 057	12 222 883	3 851 712	4 167 910	4 510 066	4 875 801	5 271 196
2.1	w tym Inwestycje (100% z WPI)	29 891 633	45 446 718	29 392 372	21 075 000	24 258 330	19 583 335	16 116 667	8 666 667					
III.	Nadwyżka/deficyt [I- II]	-4 561 222	-8 322 266	-4 429 405	-4 248 869	-6 092 996	-6 184 649	-7 093 245	10 107 082	-5 958 989	-8 764 158	-11 903 428	-15 407 118	-19 311 606
IV.	Przychody	2 105 096	7 824 933	8 240 496	7 856 849	8 760 579	8 858 375	9 399 906	10 107 082	7 016 048	4 260 712	2 165 691	701 860	0
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte													
	Istniejące													
	Na WPI	2 105 096	7 824 933	8 240 496	7 856 849	8 760 579	8 858 375	9 399 906	10 107 082	0	0	0	0	0
2	Pozostałe													
V.	Rozchody	250 000	421 019	1 649 191	2 062 141	2 397 840	3 058 154	3 268 325	2 802 125	3 091 034	2 755 335	2 095 021	1 463 831	701 860
1	Splata kredytów i pożyczek istniejących (raty)	250 000	0	0	0	0	0							

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONĄ PROGNOZĄ DO ROKU 2020

2	Splata kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne zaplanowane w WPI	0	421 019	1 649 191	2 062 141	2 397 840	3 058 154	3 268 325	2 802 125	3 091 034	2 755 335	2 095 021	1 463 831	701 860
VI.	WYNIK (III+IV-V)	-2 706 126	-918 352	2 161 901	1 545 839	269 742	-384 428	-961 663	239 441	-2 033 975	-7 258 781	-11 832 758	-16 169 089	-20 013 466
VII	Stan zadłużenia na koniec roku	2 105 096	7 824 933	8 240 496	7 856 849	8 760 579	8 858 375	9 399 906	10 107 082	7 016 048	4 260 712	2 165 691	701 860	0
	Stare	0	0	0	0	0	0							
	Na WPI	2 105 096	7 824 933	8 240 496	7 856 849	8 760 579	8 858 375	9 399 906	10 107 082	7 016 048	4 260 712	2 165 691	701 860	0
VIII	Zobowiązania z tytułu obsługi kredytów, pożyczek	375 252	851 383	2 102 402	2 494 254	2 879 640	3 545 333	3 785 281	3 357 988	3 476 892	2 989 646	2 214 118	1 502 430	701 860
IX														
1.	Wskaźnik długu do dochodu (max. 60%) (VII/I) [art. 170 u o fin. pub.]	2,6	8,6	10,1	10,2	10,7	10,9	11,6	12,9	9,3	5,4	2,7	0,8	0,0
2.	Wskaźnik obsługi długu do dochodów (max. 15%) (VIII/I) [art. 168 u o fin. pub.]	0,5	0,9	2,6	3,2	3,5	4,4	4,7	4,3	4,6	3,8	2,7	1,8	0,8

Wykres 7 WPF. Możliwości inwestycyjne i zdolności kredytowe miasta NDM w latach 2008-2020

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONĄ PROGNOZĄ DO ROKU 2020



ROZDZIAŁ 10

FUNDUSZ ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI – ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO- PROGRAMOWE I EKONOMICZNE

10.1. FUNDUSZ ROZWOJU MIASTA

Inicjatywa JESSICA, to nowy instrument wspierania inwestycji w zakresie rozwoju na obszarach miejskich. Jest ona narzędziem „opcjonalnym”, tzn. jego uruchomienie jest uzależnione od decyzji Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2007 -2013. JESSICA oferuje możliwość „przekształcenia” dostępnych w ramach RPO środków na zwrotny, odnawialny instrument finansowy. To nowoczesny, innowacyjny instrument inżynierii finansowej wspierający projekty miejskie, dostarczający rozwiązania w zakresie finansowania projektów dot. rewitalizacji i rozwoju miast, a także doskonały sposób na wykorzystanie kombinacji pożyczek i gwarancji oraz innych produktów finansowych ułatwiających realizację projektów miejskich.

Fundusz Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki może być zorganizowany przez podmioty publiczne, partnerstwo w formule PPP lub podmioty prywatne. Pomoc będzie mieć charakter zwrotny – w ramach inicjatywy nie przewiduje się wsparcia w formie dotacji.

Fundusz Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będzie mógł współfinansować nowe inwestycje - wspieranie projektów zakończonych lub w trakcie realizacji nie będzie dopuszczane.

W ramach Funduszu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wspierane mogą być min. zadania z następujących obszarów:

- Podstawowa infrastruktura miejska,

- Odbudowa, transformacja i ponowne wykorzystanie terenów i budynków,
- Udoskonalenie miejskich sieci utylizacji,
- Transport miejski i plany zarządzania ruchem ulicznym,
- Rozwój instytucji społecznych,
- Poprawa dostępności mieszkań poprzez rozwój budownictwa społecznego,

Niezbędne kroki do uruchomienia Inicjatywy JESSICA:

KROK I : Posiadanie zintegrowanego planu na rzecz trwałego rozwoju obszarów miejskich, którego funkcje spełnia w pełni Lokalny Plan Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2008 – 2015.

KROK II: Wydzielenie środków własnych w budżecie miasta na kapitał żelazny funduszu. Kapitał ten może być zwiększany co roku.

KROK III: Skorzystanie ze środków inicjatywy wspólnotowej JESSICA. Tutaj istnieją dwie **metody**:

Metoda 1: Programy operacyjne zapewniają bezpośredni wkład w Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich. W ramach metody 1, organy zarządzające, podejmujące decyzję o wykorzystaniu inicjatywy JESSICA, wystosują jedno lub więcej zaproszeń do wyrażenia zainteresowania do funduszy rozwoju obszarów miejskich. Otrzymane odpowiedzi zostaną poddane ocenie na podstawie właściwych kryteriów, takich jak docelowe inwestycje i projekty, warunki ich finansowania, własność i wkład partnerów współfinansujących funduszu, uzasadnienie i przewidywane wykorzystanie wkładu EFRR, przepisy dotyczące likwidacji funduszu itp.

Wynikiem oceny będzie podpisanie umowy o finansowanie pomiędzy organem zarządzającym lub państwem członkowskim, a wybranym funduszem (funduszami) rozwoju obszarów miejskich, określającej warunki udziału programów operacyjnych w funduszach, w tym wyniki działań, strategię i planowanie inwestycji, monitorowanie realizacji, politykę wychodzenia z inwestycji.

Po podpisaniu umowy o finansowanie organ zarządzający odpowiedzialny za programy operacyjne wniesie środki do funduszu (funduszy) rozwoju obszarów miejskich. Tego rodzaju wkład programów w fundusze miejskie zostanie wykorzystany na wspieranie projektów miejskich instrumentami finansowymi innymi niż dotacje, takimi jak środki kapitałowe, kredyty lub gwarancje. Podobnie jak w przypadku innych instrumentów finansowania, wkład programów w fundusze rozwoju obszarów miejskich uznany zostanie

za kwalifikowane płatności pośrednie w ramach EFRR. W momencie zamknięcia programów operacyjnych wydatki kwalifikowane dla EFRR będą odpowiadać sumie płatności na inwestycje w projekty rozwoju obszarów miejskich dokonane z funduszu.

Finansowanie wybranych projektów: Fundusze rozwoju obszarów miejskich będą wybierać i wspierać partnerstwo publiczno-prywatne i inne projekty miejskie, zapewniając im kredyty, środki kapitałowe lub gwarancje, ale nie dotacje. Poszczególne projekty będą mogły skorzystać częściowo ze wsparcia w formie instrumentów finansowych innych niż dotacje, udzielonego przez fundusze rozwoju obszarów miejskich i częściowo z dotacji publicznych (w tym z programów operacyjnych). W finansowaniu projektów mogą również uczestniczyć inne banki prywatne lub inwestorzy. Promotorami projektów będą instytucje publiczne, miejskie lub przedsiębiorstwa z sektora prywatnego, albo przedsiębiorstwa wspólne, z udziałem tych podmiotów w dowolnej kombinacji.

Jak wspomniano powyżej, projekty rozwoju obszarów miejskich uzyskujące pomoc w postaci dotacji od programów operacyjnych mogą również skorzystać ze wsparcia ze strony funduszy rozwoju miejskiego w formie udziału kapitałowego, kredytów lub gwarancji. Przy wyliczaniu wkładu funduszy strukturalnych pod uwagę należy wziąć wkład kapitałowy funduszy rozwoju obszarów miejskich finansowanych przez fundusze strukturalne w projektach miejskich. Przy wyliczaniu wkładu funduszy strukturalnych nie uwzględnia się kredytów ani gwarancji kredytów finansowanych przez fundusze strukturalne, udzielonych projektom miejskim przez fundusze rozwoju obszarów miejskich.

Fundusze rozwoju obszarów miejskich, otrzymujące środki z funduszy strukturalnych, mogą wykorzystać je na finansowanie projektów miejskich dotyczących całkiem nowych przedsięwzięć lub odnowy istniejących zasobów w ramach planów odnowy i rozwoju obszarów miejskich. Środki z funduszy strukturalnych przekazane funduszom rozwoju obszarów miejskich nie mogą być wykorzystane na finansowanie przejęć ani udziału w zakończonych lub istniejących projektach.

Fundusze rozwoju obszarów miejskich, które uzyskały wsparcie, będą monitorować wdrażanie projektów przez beneficjentów końcowych i będą informować organy zarządzające o swoich działaniach (wybór projektów, wdrożenie przez beneficjentów końcowych).

Metoda 2: Organizacja inicjatywy JESSICA przez fundusze zarządzające

W ramach metody 2 organy zarządzające mają możliwość organizacji finansowania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich za pośrednictwem funduszy zarządzających. Fundusze zarządzające to takie, które inwestują w więcej niż jeden fundusz rozwoju obszarów miejskich, zapewniając im środki kapitałowe, kredyty lub gwarancje.

W takich przypadkach państwa członkowskie lub organy zarządzające będą miały możliwość przyznania dotacji EBI, powierzając mu zadania funduszu zarządzającego.

Pomiędzy państwami członkowskimi lub organami zarządzającymi, a funduszem zarządzającym podpisana zostanie umowa o finansowanie, określająca warunki, docelowe inwestycje, zasady monitorowania i sprawozdawczości, itp. Fundusz zarządzający będzie odpowiedzialny za publikację zaproszeń do wyrażenia zainteresowania skierowanych do funduszy rozwoju obszarów miejskich, dokonanie ich oceny i wyboru. Fundusz zarządzający będzie podpisywać umowy o finansowanie z wybranymi funduszami i wspierać je przy pomocy środków kapitałowych, kredytów lub gwarancji. Będzie on również monitorować wybór, finansowanie i realizację projektów przez fundusze i regularnie składać sprawozdania organowi zarządzającemu.

Władze Miasta tworząc Fundusz Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki muszą wybrać jedną z powyższych metod i wdrożyć ją w życie.

KROK IV: Powołanie przez Radę Miejską w NDM Instytucji Zarządzającej Funduszem Rozwoju Miasta NDM. Może to być spółka prawa handlowego, FUNDACJA lub stowarzyszenie.

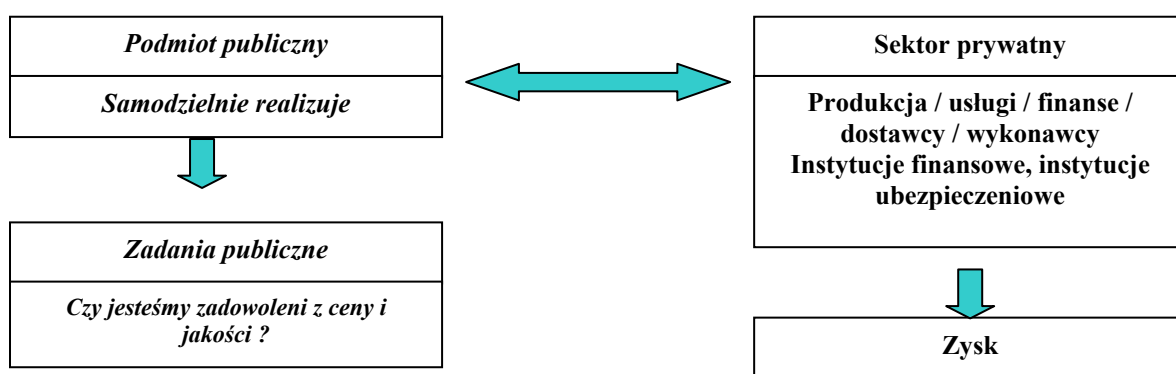
KROK V: Opracowanie i przyjęcie Regulaminu Funduszu Rozwoju Miasta NDM.

KROK VI: Rozpoczęcie działalności przez Fundusz Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Utworzenie Funduszu Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki stwarza dodatkowe, stałe źródło finansowania rozwoju miasta, poza budżetem miasta. Dodatkowym atutem tego Funduszu jest jego zwrotny charakter oraz możliwość szerokiego finansowania różnych inwestycji na terenie miasta, realizowanych zarówno przez jednostki organizacyjne miasta jak również innych beneficjentów, takich jak: spółdzielnie mieszkaniowe, firmy prywatne, developerzy, stowarzyszenia i fundacje. Fundusz to także znakomity instrument rozwoju Partnerstwa Publiczno Prawnego PPP na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

10.2. PARTNERSTWO-PUBLICZNO -PRYWATNE

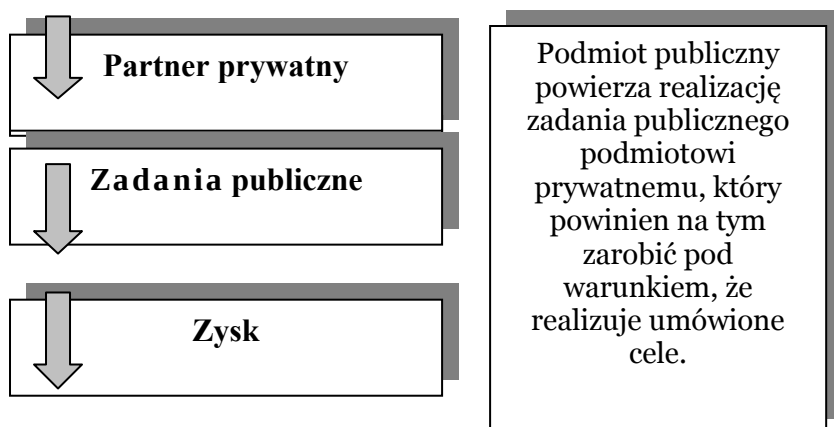
Przy realizacji zadań objętych Lokalnym Planem Rozwoju powinno być wykorzystywane partnerstwo publiczno – prywatne (PPP). Partnerstwo Publiczno - Prywatne (PPP) jest formą współpracy podmiotów publicznych i prywatnych w celu realizacji zadań publicznych przez podmioty prywatne lub z ich udziałem. Partnerstwo oznacza taką relację, której istotą jest podział ryzyka według zasady, że każdy z partnerów robi to, co potrafi zrobić najlepiej.



Rys. 1. Partnerstwo publiczno – Prywatne PPP (ogólne założenia)

Powyższy schemat pokazuje klasyczne powiązanie pomiędzy podmiotem publicznym, a sektorem prywatnym. Miasto, jako podmiot publiczny może część swoich projektów, wynikających z Lokalnego Planu Rozwoju, realizować właśnie w ramach PPP. Jest to rozwiązanie umożliwiające przekazywanie do realizacji już na poziomie opracowywania dokumentacji technicznej zadań inwestycyjnych do realizacji partnerowi prywatnemu, przy zachowaniu oczywiście gwarancji realizacji przez nich oczekiwanych przez gminę zadań publicznych.

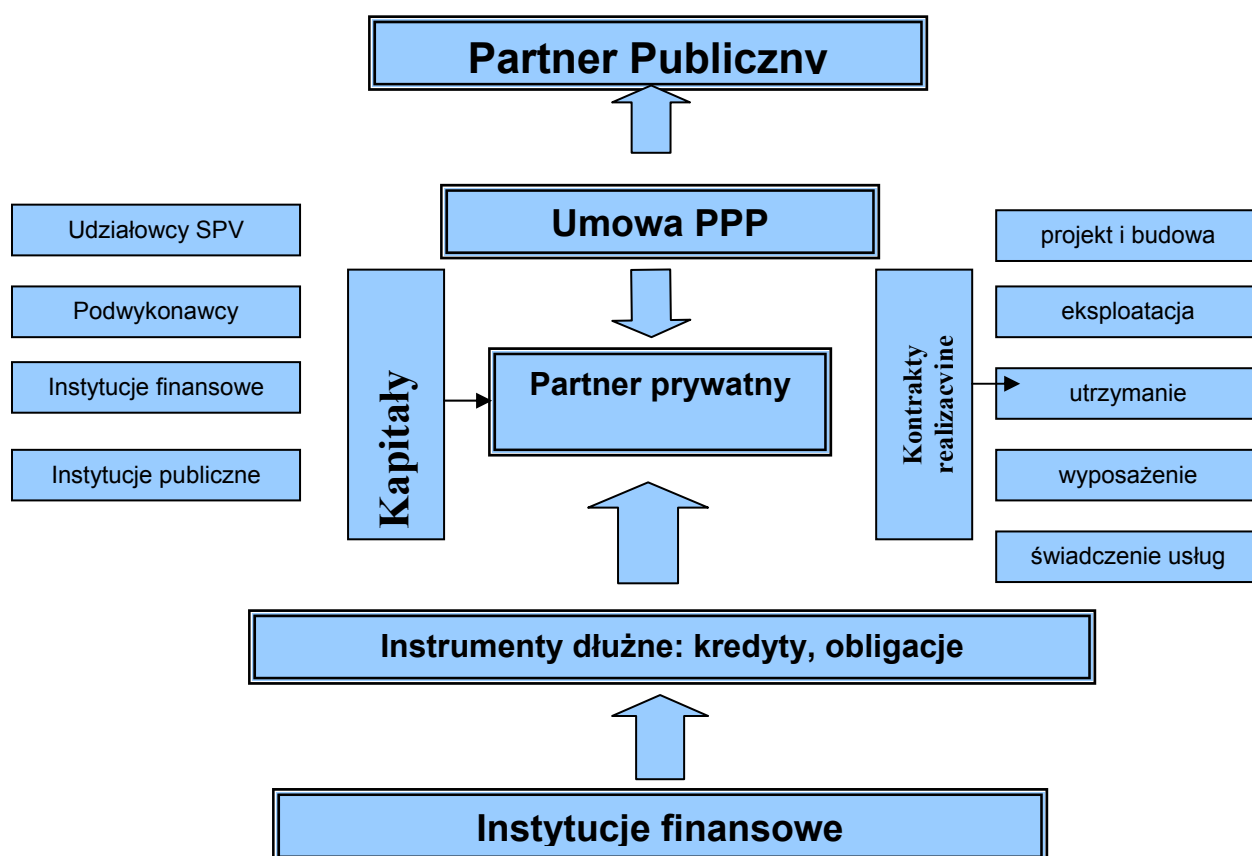
Partnerstwo publiczno-prywatne należy traktować, jako przełożenie zadań publicznych do sektora prywatnego, który powinien osiągnąć zysk. Ilustruje to poniższy schemat.



Rys. 2. Partnerstwo publiczno – Prywatne PPP (przepływ środków)

Osiągnięcie zysku przy realizacji zadania publicznego nie jest naganne pod warunkiem oczywiście, iż podmiot prywatny zrealizował założone cele publiczne.

Modelowe rozwiązania PPP prezentuje schemat zamieszczony niżej. Pokazuje on pełny zakres relacji pomiędzy partnerem publicznym, a partnerem prywatnym przy wykorzystaniu określonego zadania publicznego.



Rys. 3. Model PPP – kompleksowe podejście

W partnerstwie publiczno-prywatnym podział zadań jest następujący:

PARTNER PUBLICZNY:

- zamawia wykonanie zadania publicznego,
- zapewnia warunki realizacji kontraktu,
- określa jaki powinien być osiągnięty efekt społeczno-ekonomiczny,
- przygotowuje inwestycję, współorganizuje, finansowanie wspomagające.

Realizator, zajmujący się: planowaniem, monitorowaniem wykonania zadania i zarządzaniem kontraktem.

PARTNER PRYWATNY:

- wykonuje zadania publiczne,
- przejmuje odpowiedzialność za: projektowanie, organizowanie, budowę, utrzymanie, eksploatację,
- organizuje finansowanie projektu,
- świadczy usługi na z góry określonym i akceptowanym społecznie poziomie.

Realizator zadania publicznego, odpowiedzialny za wykonanie kontraktu. Przed podjęciem decyzji o wykorzystaniu PPP przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki należy udzielić sobie odpowiedzi na następujące pytania:

- Jak duże są nasze potrzeby inwestycyjne, społeczne i prorozwojowe?
- Czy te potrzeby będą rosły?
- Czy zadowoleni jesteśmy z jakości dotychczasowych usług publicznych?
- Czy oczekiwania odbiorców będą jeszcze większe?
- Czy mamy dosyć kapitału publicznego?
- Czy potrafimy efektywnie zarządzać projektami inwestycyjnymi?
- Czy nie lepiej części zadań inwestycyjnych realizować w ramach PPP?
- Czy przyda nam się doświadczenie sektora prywatnego?

Odpowiedź na większość pytań jest oczywista. Korzyści dla MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI z tego tytułu są ewidentne:

- optymalizacja kosztów inwestycji i eksploatacji,
- możliwość pozyskania środków finansowych z sektora prywatnego,
- przejrzystość,
- konkurencja,
- promocja przedsiębiorczości połączona z tworzeniem nowych miejsc pracy,
- stworzenie nowych możliwości dla kapitału prywatnego.
- uruchomienie „zasady dźwigni” w ramach zsynchronizowanych działań PPP z Funduszem Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki .

ROZDZIAŁ 11

SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

System wdrażania zapisów Lokalnego Planu Rozwoju na lata 2008 – 2015 jest niezbędnym elementem realizacji zapisów dokumentu. Realizacja programu jest uzależniona od pozyskania środków finansowych z funduszy zewnętrznych, krajowych i zagranicznych, w tym UE i EOG.

Lokalny Plan Rozwoju jest dokumentem niezbędnym do pozyskiwania funduszy strukturalnych. Jednak samo posiadanie tego dokumentu nie gwarantuje sukcesu. Aby Lokalny Plan Rozwoju mógł przynieść oczekiwane efekty konieczne jest jego sukcesywne wdrażanie i realizacja.

Właściwe wdrażanie LPR wymaga skumulowania działań wszystkich jednostek zaangażowanych w jego wdrożenie i realizację.

Głównym podmiotem odpowiedzialnym za realizację zapisów dokumentu jest Urząd Miejski w NDM, a w ramach urzędu zespół lub koordynator ds. Lokalnego Planu Rozwoju, powołany uchwałą Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza.

Koordynator lub zespół ds. Lokalnego Planu Rozwoju będzie odpowiadał za realizację zadań będących w gestii miasta. Nie jest bowiem możliwe, aby odpowiadał za wykonanie zadań należących do innych beneficjentów, którzy nie podlegają pod Urząd Miejski w NDM, lub którzy są finansowani z budżetów własnych.

System wdrażania „Lokalnego Planu Rozwoju” obejmować winien następujące kroki:

KROKI	OPIS	OKRES REALIZACJI
KROK 1	Podjęcie uchwały przez Radę Miejską o przyjęciu do realizacji „Lokalnego Planu Rozwoju” oraz wskazanie koordynatora lub zespołu ds. wdrażania Lokalnego Planu Rozwoju, odpowiedzialnego za jego koordynację i realizację.	Zgodnie z planem obrad Rady Miejskiej oraz obowiązującymi w urzędzie procedurami
KROK 2	Opracowanie ramowego planu działania dla koordynatora lub zespołu ds. wdrażania Lokalnego Planu Rozwoju.	W ciągu 2 miesięcy po przyjęciu dokumentu przez Radę Miejską, na dany rok. Kolejne harmonogramy opracowywane będą, co roku do końca stycznia każdego roku.
KROK 3	Opracowywanie dokumentacji technicznej dla projektów wpisanych do Lokalnego Planu Rozwoju, kosztorysów, uzyskiwanie wszelkich pozwoleń.	Sukcesywnie zgodnie z harmonogramem prac
KROK 4	Opracowanie studiów wykonalności i wniosków aplikacyjnych dla zadań inwestycyjnych wpisanych do LPR oraz niezbędnych załączników	Sukcesywnie zgodnie z ogłoszeniami naborów wniosków
KROK 5	Realizacja zadań inwestycyjnych i społecznych wpisanych do LPR zgodnie z harmonogramem.	Sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem.
KROK 6	Monitoring i ewaluacja Lokalnego Planu Rozwoju, zgodnie z harmonogramami.	Sukcesywnie zbieranie informacji o stanie realizowanych zadań. Co dwa lata, czyli na koniec co drugiego roku kalendarzowego, należy przedstawić raport z monitoringu i ewaluacji. Pierwsza ocena zostanie dokonana na koniec 2010 r., a kolejne na koniec 2012, 2014 oraz po zakończeniu realizacji Lokalnego Planu Rozwoju. Szerzej o monitoringu w rozdziale 13.
KROK 7	Pomiar efektywności Lokalnego Planu Rozwoju, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w rozdziale VII „Oczekiwane efekty Lokalnego Planu Rozwoju”	Na bieżąco.
KROK 8	Uzupełnianie i rozszerzanie Lokalnego Planu Rozwoju o nowe zadania zgłaszane przez instytucje, organizacje i firmy działające na obszarze objętym Lokalnym Planem Rozwoju, w tym także o zadania miasta.	Co roku, do końca lutego należy ogłosić rozpoczęcie prac dotyczących aktualizacji LPR. Beneficjenci zainteresowani uaktualnieniem swoich zadań w ciągu miesiąca składają nowe wnioski o umieszczenie zadania u koordynatora lub zespołu ds. wdrażania LPR Koordynator lub zespół ds. realizowania LPR aktualizują dokument, usuwając z niego zadania zrealizowane, przesuwają w czasie zadania które nie zostały zrealizowane zgodnie z zapisami LPR, dopisują nowe zadania, zarówno miasta i gminy jak i innych beneficjentów. Aktualizują zapisy o aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej miasta. Aktualizują zapisy dotyczące sytuacji finansowej miasta i gminy. Przekazują LPR Radzie Miejskiej w celu uchwalenia aktualizacji dokumentu.
KROK 9	Public Relations LPR w całym okresie jego realizacji.	Na bieżąco w czasie realizowania LPR.

ROZDZIAŁ 12

SPOSODY MONITOROWANIA I OCENY PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

12.1. System monitorowania

Monitorowanie (ang. monitoring) to zorganizowany sposób obserwacji, ciągły i długoterminowy¹. Monitorowanie można zdefiniować jako systematyczne i ciągłe zbieranie, analizowanie i wykorzystywanie informacji dla celów kontroli zarządzania i podejmowania decyzji w sprawie realizacji, i aktualizacji planu.

Monitorowanie projektu stanowi integralną część bieżącego zarządzania. Jego celem jest dostarczenie informacji, na podstawie której osoby zarządzające projektem mogą wskazać na problemy związane z wdrażaniem projektu oraz je rozwiązać, jak również ocenić postęp w stosunku do pierwotnych planów.

Monitorowanie pokazuje osobom realizującym Lokalny Plan Rozwoju wiarygodne, rzetelne informacje o stanie zaawansowania prac, postępach, uchybieniach w realizacji zadań, zmianie zakresu zadań czy też o zaniechaniu realizacji zadania wraz z przyczynami i uzasadnieniem takiego stanu rzeczy.

Osoby monitorujące Lokalny Plan Rozwoju muszą znać odpowiedź na następujące pytania:

1. Które zadania za rok poprzedni zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem?
2. Które zadania za rok poprzedni nie zostały zrealizowane, wraz z podaniem przyczyn opóźnienia realizacji bądź przyczynami nie rozpoczęcia realizacji?
3. Czy istnieją nowe zadania do umieszczenia w Lokalnym Planie Rozwoju?
4. Czy są ewentualne zmiany w realizacji zadań przewidzianych do realizacji w późniejszym okresie?

Osoby odpowiedzialne za monitorowanie procesu realizacji Lokalnego Planu Rozwoju muszą mieć na uwadze fakt, iż proces monitorowania jest procesem ciągłym, i ważnym we wdrażaniu założeń. Przerwanie procesu monitorowania jest stanem niebezpiecznym.

¹ www.wikipedia.pl

Skutkować może dużymi opóźnieniami w realizacji poszczególnych zadań, a nawet poważnie zagrozić realizacji całego planu.

Plan i charakterystyka systemu monitorowania obejmują pięć głównych etapów:

- ETAP 1 – Analiza celów projektu.
- ETAP 2 – Przegląd procedur wdrażania.
- ETAP 3 – Przegląd wskaźników produktów i rezultatów
- ETAP 4 – Zaprojektowanie formatu raportów.
- ETAP 5 – Przygotowanie planu wdrażania systemu monitorowania.

W odniesieniu do „Lokalnego Planu Rozwoju” te pięć etapów w procesie monitoringu to:

1. Analiza celów projektu: monitorowanie w całym okresie realizacji LPR, czy cele określone w strategii są osiągane poprzez realizację poszczególnych projektów objętych planem, oraz czy cele realizowane przez LOKALNY PLAN ROZWOJU są nadal aktualne.
2. Przegląd procedur wdrażania: dotyczyć będzie harmonogramu realizacji IX etapów systemu wdrażania LPR. Zasadniczo ten „etap” służy dopasowaniu potrzeb informacyjnych do roli podejmowania decyzji przez instytucję zarządzającą planem rozwoju lokalnego.
3. Przegląd wskaźników: dotyczy właściwego doboru wskaźników produktu i rezultatu dla poszczególnych projektów przygotowywanych przez beneficjentów końcowych na realizację zadań objętych planem rozwoju lokalnego. Wskaźniki te muszą być zgodne z wytycznymi funduszy strukturalnych, jeżeli będą współfinansować dany projekt.
4. Zaprojektowanie formy raportu: raporty z realizacji poszczególnych projektów będą składane w standardowej formie przez beneficjentów końcowych zespołowi lub koordynatorowi ds. wdrażania Lokalnego Planu Rozwoju. Monitorowania nie można uznać bowiem za pomyślne tylko dlatego, że zostały zebrane wymagane informacje. Zebrane informacje muszą zostać przekazane w odpowiedniej formie, odpowiedniej osobie i w odpowiednim czasie. Konieczne jest zatem stworzenie odpowiedniej formy raportu z realizacji zadania, aby każdy z beneficjentów przekazał informację o swoim zadaniu w tej samej formie. Ułatwi to znacznie monitorowanie zadań. Warto podkreślić fakt, iż tylko w takiej sytuacji można podjąć techniczną i właściwą decyzję, by zająć się problemem i zapewnić, że projekt „wróci na właściwy tor realizacji”, albo upewnić się, iż jest realizowany

prawidłowo. Raporty powinny być składane wg następującego wzoru matrycy logicznej:

Raport z realizacji projektu

Tytuł projektu	Nr zadania w LPR	Termin realizacji projektu	Nazwa instytucji wdrażającej projekt	Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.
Fundusz /priorytet /działanie	Cele projektu	Produkty	Rezultaty	Opis projektu
Finansowanie projektu	Informacje o postępach w realizacji zadania:			
- wkład własny	Napotkane problemy	Przyczyny	Uzasadnienie	Propozycja rozwiązania problemu [ów]
- dotacja z RPO				
- inne				
Osoba do kontaktu				
Tel.				

5.Przygotowanie planu wdrażania systemu monitorowania: równolegle realizowane z harmonogramem systemu wdrażania LPR– rozdział XI.

12.2. Ewaluacja LOKALNEGO PLANU ROZWOJU

Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego planu, planu, działania, w tym także LOKALNY PLAN ROZWOJU z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia. Ewaluacja to także umiejętność zbierania i analizowania wszelkich informacji, danych, aby móc odpowiedzieć na pytanie – czy zostały osiągnięte zamierzone cele zakładane przez Lokalny Plan Rozwoju .²

Ewaluacja LOKALNEGO PLANU ROZWOJU obejmować powinna ocenę okresową odpowiedzialności, efektywności, skuteczności, wpływu, realności ekonomicznej i finansowej oraz trwałości planu w kontekście jego ustalonych celów.

Zasadniczym celem ewaluacji jest przegląd osiągnięć LOKALNEGO PLANU ROZWOJU w stosunku do planowanych oczekiwań oraz wykorzystanie doświadczeń płynących z realizacji planu w przyszłości. Przy dokonywaniu ewaluacji korzysta się z rutynowych raportów przygotowanych w trakcie wdrażania Lokalnego Planu Rozwoju, których wzór dla poszczególnych projektów podany został w rozdziale pkt. 12.1.

Etapy procesu ewaluacji

1. Określenie przedmiotu ewaluacji, a więc odpowiedź na pytanie, co będzie podlegało ewaluacji?. W przypadku Lokalnego Planu Rozwoju ewaluacji podlegają zadania wpisane do Lokalnego Planu Rozwoju.
2. Postawienie pytań kluczowych – pytań, na które ewaluator powinien znać odpowiedź.
3. Ustalenie jakie zagadnienia należy przeanalizować w celu udzielenia odpowiedzi na pytania ewaluatora.
4. Zidentyfikowanie źródeł potrzebnych informacji – np. dobór próby przy badaniu ankietowym, gdzie znaleźć konieczne dokumenty, źródła GUS, PUP, itp.
5. Wybranie metod pracy – badanie ankietowe, wywiady, obserwacja, analiza dokumentów źródłowych.
6. Opracowanie narzędzi – formularze ankiet, wytyczne do wywiadów, raportów ze zrealizowanych zadań.
7. Przygotowanie harmonogramu ewaluacji oraz narzędzia monitoringu (sprawdzenie czy otrzymujemy potrzebne informacje)³ .

² www.wikipedia.pl

³ Stanisław Ubermanowicz, 2005, *Ewaluacja splotowa InfoKultury. Skala dwuwieżowa, ocen*, Poznań Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 83-232-1608-8. Katarzyna Goleman, *EWALUOJA...*, "CZUWAJ", 5/2003

Ewaluacja to stałe, cykliczne zbieranie informacji. Bardzo ważne jest to, aby na etapie planowania, a więc na etapie opracowanie Lokalnego Planu Rozwoju określić jak będzie wyglądała ewaluacja zadań wpisanych do Lokalnego Planu Rozwoju– już na etapie planowania powinniśmy określić jak będzie wyglądać ewaluacja naszych działań:

- cele ewaluacji
- sposoby zbierania informacji
- terminy cząstkowe
- odbiorcy ewaluacji.

Dużą zaletą ewaluacji jest jej systematyczność. Pozwala to na systematyczne zbieranie informacji, a co za tym idzie ewaluacja umożliwia na każdym etapie planowania, realizacji ulepszenie podejmowanych działań, pozwala na wykrycie, w zasadzie na każdym etapie realizacji na wykrycie najmniejszych uchybień. Dzięki temu można zniwelować ryzyko, a co za tym idzie pozwoli na uniknięcie nadmiernych kosztów związanych z nieprawidłowym realizowaniem zadań.

Do ewaluatora należy przede wszystkim kierowanie się obiektywizmem w procesie ewaluacji. Brak obiektywizmu, zachowania dokładności i precyzji w ocenie, powoduje, że działania ewaluacyjne stają się nieprecyzyjne, konsekwencją jest ich nieprzydatność.

W procesie ewaluacji bardzo ważne jest zbieranie informacji. Jednak nie każda informacja jest przydatna w procesie ewaluacji. Dlatego też aby uniknąć zbierania niepotrzebnych informacji, już na etapie tworzenia Lokalnego Planu Rozwoju ewaluator powinien jasno sprecyzować, jakie informacje są mu potrzebne do ewaluacji.

Warto, przy zbieraniu informacji do ewaluacji usystematyzować informację, precyzyjnie określić, co jest ewaluatorowi potrzebne. W rozdziale 12.1. została przedstawiona propozycja raportu z realizacji zadania.

Ważną kwestią, która wywiera wpływ na każdą ewaluację jest wybór kryteriów. Komisja Europejska stosuje następujące kryteria:

1. **Odpowiedniość** – odpowiedniość celów Lokalnego Planu Rozwoju i poszczególnych projektów realizowanych w jego ramach dla problemów, jakie lokalny Plan Rozwoju miał rozwiązać, jak również dla środowiska fizycznego i środowiska polityk, w ramach których funkcjonuje.
2. **Przygotowanie Lokalnego Planu Rozwoju**– logika i kompletność procesu planowania Lokalnego Planu Rozwoju oraz wewnętrzna logika i spójność planu.

3. **Efektywność** – koszty, szybkość i efektywność zarządzania, przy wykorzystaniu których wkład i działania zostały przekształcone w wyniki oraz jakość osiągniętych wyników.
4. **Skuteczność** – ocena wkładu osiągniętego dzięki wynikom w stosunku do osiągnięcia założonych celów planu, oraz tego, jaki wpływ miały założenia na osiągnięcia planu.
5. **Wpływ** – skutek, jaki wywiera planu w szerszym środowisku, oraz jego wkład w rozwój i podniesienie konkurencyjności miasta.
6. **Trwałość** – prawdopodobieństwo, że strumień korzyści wynikających z planu będzie „płynął” nadal, szczególnie kontynuacja działań w ramach planu i osiąganie wyników, ze szczególnym uwzględnieniem czynników rozwojowych wsparcia ze strony polityki, czynników ekonomicznych i finansowych aspektów społeczno-kulturowych, płci. Odpowiedniość technologii i zdolności instytucjonalnych.

W ramach ewaluacji dokonywana będzie ocena raportów, składanych przez beneficjentów końcowych po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań. Natomiast okresowe oceny Lokalnego Planu Rozwoju dokonywane będą zgodnie z systemem wdrażania Lokalnego Planu Rozwoju i monitoringiem co dwa lata, czyli na koniec co drugiego roku kalendarzowego.

Pierwsza ocena zostanie dokonana na koniec 2010 r., a kolejne na koniec 2012, 2014, roku oraz po zakończeniu realizacji Lokalnego Planu Rozwoju.

ROZDZIAŁ 13

MARKETING TERYTORIALNY

Konkurencja miast powoduje, że istnieje rynek, gdzie przedkładana jest oferta specyficznych produktów miast i innych gminnych ofert związanych m.in. z usługami, przestrzenią, nieruchomościami. Istnieją specyficzne segmenty tego rynku, gdzie oferowane są produkty w różnych klasach, gdyż zupełnie inny jest produkt gminy metropolitarnej, inny średniej wielkości, a zupełnie inny małej gminy.

Im większe miasto, tym jej produkt jest bardziej złożony, ściślej związany z lokalną synergią. Im miasto jest mniejsze tym będzie to prostsza strukturalnie oferta. Marketing miasta Nowy Dwór Mazowiecki sprowadza się do tradycyjnej promocji poszczególnych jego zasobów jako czynników rozwoju pozwalających na uzyskanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o zasoby materialne. Rozwój średnich miast jest bardziej związany z ich materialnym charakterem i przyrodniczymi zasobami, korzyściami względnego położenia niż "dobrami klubowymi". Te ostatnie zaś, leżą w sferze intelektualnej i wytwarzają złożone układy miejskie, dysponujące infrastrukturą do rozwoju intelektualnego.

Jednak rynek miast i ich produktów jest ułomny. Ułomność tego rynku jest jego obiektywną cechą i wynika przede wszystkim z immanentnej niedoskonałości informacji na tym rynku i małej liczby zawieranych transakcji, nietypowego charakteru transakcji kupna - sprzedaży miasta, przejawiającego się w rozerwaniu związku pomiędzy kosztami poniesionymi w związku z promocją a zwrotem poniesionych wydatków, czyli z korzyściami dla miasta (dla samej władzy czy też jej użytkowników). Cechą specyficzną tego rynku jest także skłonność inwestorów do opierania się w swoich ocenach o poglądy stereotypowe lub lansowane przez media.

U podstaw marketingu miasta leży koncepcja marketingu społecznego, która mniejszy nacisk kładzie na wymianę, większy zaś na zadowolenie klienta. W myśl tej koncepcji, „zadanie organizacji polega na określeniu potrzeb, wymagań i interesów rynków docelowych oraz dostarczeniu pożądanego zadowolenia w sposób bardziej efektywny i wydajny niż konkurenci przy jednoczesnym zachowaniu lub podniesieniu dobrobytu

konsumenta i społeczeństwa” orientacja na klientów oznacza, że pragnąc pozyskać i utrzymać klientów przy sobie systematycznie dokonuje identyfikacji i prognozowania ich potrzeb. Ponadto kształtuje te potrzeby zgodnie z własnymi interesami. Dążenia do poszerzenia zakresu pojęcia marketingu doprowadziły do objęcia nowych obszarów zainteresowań dla tej dziedziny aktywności, w tym również gospodarki lokalnej.

Stosując ujęcie marketingowe w gospodarce samorządowej zakłada się, że miasto funkcjonuje w sposób zbliżony do prywatnej firmy. Wytwarza ono również określone produkty i usługi w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów na rynku lokalnym i na rynkach zewnętrznych. Miasto funkcjonuje w warunkach konkurencji innych ośrodków, zabiegając o inwestorów i napływ kapitałów oraz poszukując nowych rynków zbytu dla wytworzonych dóbr.

Podjęcie rynkowe w zastosowaniu do jednostek terytorialnych szczebla lokalnego najczęściej nazywane jest marketingiem: gminnym, komunalnym, terytorialnym, lub urbanistycznym. Rozróżnia się jednak marketing gminy od marketingu komunalnego. Wg Szromnika „marketing samorządowy obejmuje marketing komunalny – a ten jest rozumiany jako celowa i systematyczna działalność administracji samorządowej, zmierzającej poprzez procesy wymiany i oddziaływania do rozpoznania, kształtowania i zaspakajania potrzeb oraz pragnień społeczności lokalnych...Przedmiotem marketingu komunalnego są więc specyficzne usługi administracji samorządowej i wyodrębnionych służb i instytucji” na rzecz społeczności lokalnej i podmiotów gospodarujących.

Zuziak (1995, s. 111), poszukując zastosowania koncepcji marketingu do strategii rewitalizacji obszarów śródmiejskich tak napisał na ten temat „Próby zastosowania podejść marketingowych do zarządzania gminą i planowania urbanistycznego zaowocowały w postaci dyscypliny określanej mianem marketingu gminy lub marketingu urbanistycznego.

Marketing urbanistyczny jest rynkowo zorientowaną filozofią zarządzania gminą, w myśl której władza lokalna zachowuje się w sposób przypominający prywatną korporację. Zachowania te opierają się na założeniu, że zabiegając o inwestycje kapitału zewnętrznego, miasta muszą konkurować na rynku miast, co posiada określone implikacje dla metod prowadzenia gospodarki przestrzennej, w tym także dla planowania urbanistycznego. W znaczeniu instrumentalnym, marketing urbanistyczny jest zbiorem metod i technik działania służących:

- poznaniu potrzeb i popytu konsumentów na określone produkty miejskie, stymulowaniu potrzeb w tym względzie,
- kreowaniu wizerunku miasta - głównie na podstawie działań służących jakości przestrzeni miasta,

- kreowaniu produktów miasta,
- skutecznemu zachęcaniu do ich zakupu (działalność promocyjna).

Produktem gminnym nazywamy materialny lub niematerialny element szeroko pojętej struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, który staje się przedmiotem wymiany rynkowej. Wiele produktów jest kompozycją elementów materialnych i niematerialnych. Zatem produktem miasta może być konkretne miejsce, lokalizacja, usługa lub ich zestaw, a także idea dotycząca np. rozwoju.

Marketing urbanistyczny stawia w nowym świetle problem wartości przestrzeni kulturowej. Wartości kulturowe przestrzeni wpływające na jej tożsamość stają się mocnym atutem przy podejmowaniu decyzji gospodarczych, tym samym nabierają szczególnych wartości ekonomicznych.

Przestrzeń kulturowa to zbiór wartości: znaczeń, form, symboli i zdarzeń będących źródłem doświadczeń przestrzennych danej zbiorowości i przez to częścią jej kultury. Jednocześnie wartości te są rodzajem kapitału kulturowego, który może być wykorzystany dla rewitalizacji. Jest to jednak kapitał szczególnego rodzaju i dlatego sposób jego angażowania w strategię rewitalizacji musi podlegać szczególnym regulacjom, odzwierciedlającym współczesny stan wiedzy na temat zasad ochrony dziedzictwa kulturowego.

W czasach intensywnej konkurencji między miastami, istotnym elementem strategii marketingowych jest kreowanie pozytywnego wizerunku miasta. Ważną rolę w tym procesie odgrywa eksponowanie i interpretowanie wartości kulturowych. Wypływające z tradycji komponenty tożsamości przestrzeni kulturowej, kształtujące swoistą „poetykę miejsca”, stanowiące o unikalności jego form przestrzennych i niepowtarzalności atmosfery jego wnętrz urbanistycznych i wypełniających je aktywności, w coraz to większym stopniu stają się przedmiotem interpretacji marketingowych. Wciągane są w proces projektowania nowych produktów gminnych, mających przyciągać potencjalnych inwestorów i klientów”.

Marketing gminy to pewien system aktywności umożliwiający korzystną wymianę dóbr w mieście oraz jego otoczeniu w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Pojęcie „dobra gminne” obejmuje szeroko rozumiane dobra materialne i niematerialne związane z funkcjonowaniem i rozwojem gminy, np.: usługi komunalne, atrakcyjność turystyczną, wartości środowiska przyrodniczego, nieruchomości, oferty lokalizacyjne, idee integrujące społeczność lokalną itp.

Marketing terytorialny jest narzędziem w zarządzaniu miastem, w taki sposób, aby miasto jako mega-produkt zaspokoiło zidentyfikowane i antycypowane potrzeby klientów w zamian za uzyskanie korzyści dla miasta. Jeżeli na miasto spojrzymy jako na pewien

złożony produkt - dobro, posiadający szereg cech o różnej jakości i przydatności dla użytkowników, to jako kategoria ekonomiczna - przedmiot popytu i podaży dający określone zyski - może być poddane grze marketingowej.

Z tym wiąże się jednak problem pogodzenia zysku, który jest głównym celem marketingu, z charakterem władzy publicznej, która jest instytucją typu „non profit”, ale oferuje specyficzny produkt. Zyskiem dla miasta jest jego rozwój oraz różnego typu korzyści polityczne.

Ponieważ miasto Nowy Dwór Mazowiecki jest przestrzenią, w której zachodzą rozmaite, wyjątkowo skomplikowane procesy społeczno-gospodarcze, to działania marketingowe mogą spełnić tu ważną rolę w celu stworzenia kompleksowego, korzystnego i opartego na wnikliwej analizie obrazu gminy dla potrzeb zarówno użytkowników wewnętrznych (mieszkańców, przedsiębiorstw, instytucji itp.), jak i zewnętrznych.

W ujęciu tym ważne jest to, że marketing jest kategorią funkcjonalną, a więc traktującą wartości gminne z punktu widzenia pełnionych przez nie funkcji wobec konsumentów tych dóbr. Wybrane funkcje mogą być zasadniczym kryterium integrującym działania na rzecz określonego celu rozwoju gospodarczo-społeczno-przestrzennego, jaki wytyczy Rada Miejska.

Tak widziany mechanizm narzuca na władze miasta obowiązek posiadania bardzo wyraźnej, ściśle zdefiniowanej i popartej precyzyjnymi analizami wizji rozwoju miasta i jego miejsca na rynku miast, gdzie toczy się konkurencja. W tej wizji niezwykle istotna jest znajomość i określenie podstawowych atutów miasta (np. stan infrastruktury technicznej, stan środowiska przyrodniczego, korzystna struktura demograficzna, istnienie zabytków itp.) oraz znajomość i umiejętność oceny planów rozwoju i walorów konkurentów.

Marketing komunalny powinien być integralnie związany z ogólnomiejską polityką władz oraz z miejscowym planowaniem przestrzennym. Przedstawia się go zwykle w trzech ujęciach:

1. Jako rynkowo zorientowany sposób wykorzystania gminnej przestrzeni przez władze lokalne dla celów rozwoju przedsiębiorstw sektora prywatnego,
2. Jako przyjęcie przez urbanistów rozumowania reprezentującego punkt widzenia użytkowników tej przestrzeni,
3. Jako zespół działań podejmowanych przez władze miasta zmierzających do optymalizacji funkcji samorządowych (podaży dóbr gminnych), takich jak np.: warunki pracy, życia i wypoczynku, a także do działań mających na celu optymalizację popytu

na funkcje gminne ze strony konsumentów wewnętrznych jak i zewnętrznych (Berg, Klaassen, Meer, 1990)

Głównym celem działań marketingowych w mieście Nowy Dwór Mazowiecki jest możliwe najlepsze zaspokojenie indywidualnych i zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez kształtowanie zdolności obsługowych jednostek administracji publicznej oraz innych podmiotów pracujących na rzecz zaspokajania tych potrzeb. Ten ogólny cel działania samorządów lokalnych można rozszerzyć poprzez wprowadzenie w marketingu terytorialnym dodatkowych celów priorytetowych, tj.:

- rozwijanie i umacnianie usług świadczonych przez instytucje publiczne, z których korzystanie przez mieszkańców oraz przedsiębiorstwa lokalne jest utrudnione,
- kształtowanie pozytywnego wizerunku NDM oraz jednostek użyteczności publicznej,
- podnoszenie atrakcyjności oraz konkurencyjnej pozycji NDM we wzajemnym współzawodnictwie miast.

Aby te cele mogły być realizowane m.in. poprzez strategię marketingową, musi istnieć dążność do osiągnięcia zgodności celów wszystkich zainteresowanych stron, tj. mieszkańców, całego sektora gospodarczego będącego podstawowym źródłem dochodów gminy, potencjalnych inwestorów i innych klientów pochodzących z zewnątrz. Dlatego też podstawową kwestią praktyczną z punktu widzenia samorządu jest wyraźne zidentyfikowanie uczestników procesu marketingowego. Podmiotami w marketingu urbanistycznym są organy władzy samorządowej lub przedsiębiorstwa komunalne realizujące odpowiedni zakres usług na rzecz mieszkańców. Mogą nimi być również specjalnie powołane do realizacji tych funkcji instytucje lub osoby fizyczne.

Ich oferta marketingowa może być skierowana do następujących odbiorców:

- związki lub zrzeszenia producentów,
- regionalne izby handlowe,
- korporacje przemysłowe,
- banki udzielające kredytów inwestycyjnych,
- zarządy innych gmin pragnące nawiązać współpracę,
- indywidualne osoby chcące osiedlić się w mieście lub w regionie,
- społeczności lokalne,
- doradcy ekonomiczni i podatkowi itp.

Lista potencjalnych adresatów działań marketingowych podejmowanych na szczeblu lokalnym zależy od przedmiotu programu marketingowego. Przedmiotem działań marketingowych są:

- wizerunek miasta i jego otoczenia,
- walory i zasoby gminy stanowiące jego atuty rozwojowe (przyrodnicze, kulturowe, gospodarcze, społeczne),
- nieruchomości do zagospodarowania i wykorzystania,
- znaczące przedsiębiorstwa i ich propozycje współpracy.

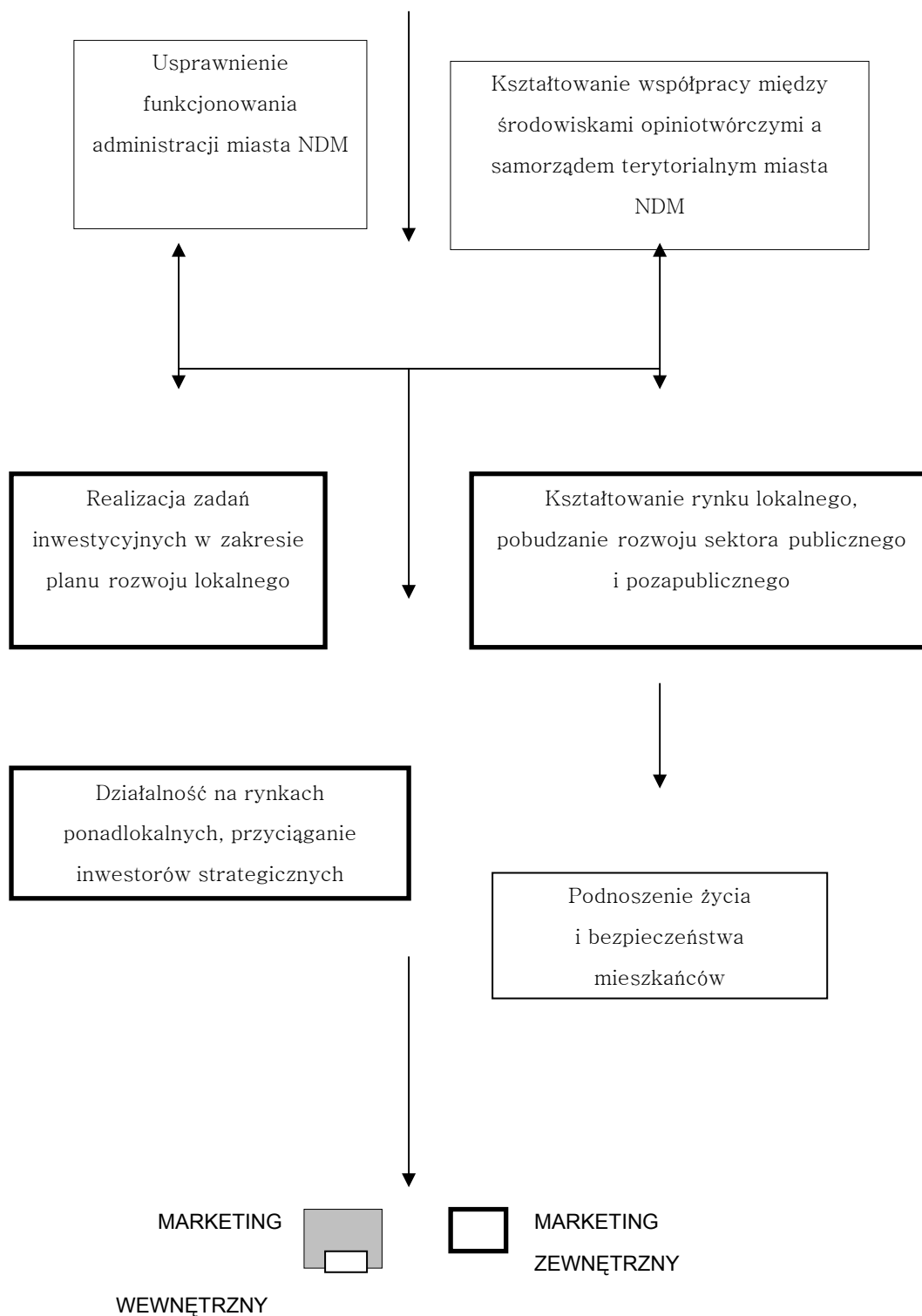
Z punktu widzenia kierunków działań marketingowych marketing komunalny można podzielić na marketing wewnętrzny i zewnętrzny. Marketing wewnętrzny odnosi się do zarządzania administracyjno-politycznym podsystemem miasta. Można tu wydzielić dwa zakresy. Pierwszy skierowany jest do instytucji samorządu lokalnego, a zwłaszcza do pracowników administracji publicznej, gdzie zmierza się do uzyskania optymalnej organizacji zespołów pracowniczych biorąc pod uwagę: skuteczność działania, prawidłowy przepływ informacji, właściwy podział kompetencji, harmonijne stosunki międzyludzkie itp.

Dąży się do tworzenia właściwego klimatu w relacjach między pracownikami administracji publicznej a mieszkańcami i klientami spoza gminy. Wykorzystuje się tu m.in. techniki marketingu osobowego, nowe rozwiązania organizacyjne, szkolenia itp.

Drugi zakres marketingu wewnętrznego wiąże się z działającymi na terenie miasta organizacjami i środowiskami opiniotwórczymi. Jego zadaniem jest kształtowanie dobrej współpracy między nimi a samorządem lokalnym. Uzyskać to można poprzez stymulowanie ich zaangażowania na rzecz współudziału w zarządzaniu miastem, w rozwiązywaniu jego problemów społecznych, politycznych, gospodarczych, finansowych i ekologicznych. Marketing zewnętrzny dotyczy zarządzania zasobami miasta. Ma on na celu przyciągnięcie do miasta potencjalnych inwestorów, turystów, uczniów i innych usługobiorców, użytkowników zasobów produkcyjno-usługowych gmin. Również w zarządzaniu zasobami można wyróżnić dwa zakresy uwzględniając zasięg oddziaływań i stopień powiązań funkcjonalnych. Pierwszy z nich obejmuje rynek lokalny i inaczej jest nazywany marketingiem zleceń publicznych.

Jego przedmiotem są przede wszystkim usługi komunalne. Polega on na kierowaniu do szerokiego kręgu firm ofert na wykonanie różnorodnych inwestycji, usług lub zadań, a następnie na wyborze najbardziej atrakcyjnych zgłoszeń. Wszystkie te działania opierają się na procedurach przetargowych. Drugi zakres marketingu zewnętrznego obejmuje rynki ponadlokalne i koncentruje uwagę na przedsiębiorstwach, inwestorach oraz innych jednostkach zewnętrznych, które próbuje pozyskać się dla miasta (siła robocza, budynki,

lokale użytkowe, działki i grunty) czy też wolnych zdolnościach usługowych (placówek handlowych, usługowych, gastronomicznych, oświatowych, kulturalnych, turystycznych, itp.). Zakres działań marketingowych w danych warunkach przedstawia poniższy rysunek.



Źródło: Opracowanie własne

Z rysunku wynika, że główne dziedziny zastosowania koncepcji rynkowych w zarządzaniu miastem powinny dotyczyć usprawnienia funkcjonowania administracji, kształtowania właściwej współpracy między środowiskiem opiniotwórczym miasta a jego władzami, rozwijania usług publicznych, działań pobudzających rozwój sektora prywatnego, a zwłaszcza ukierunkowanych na przyciąganie inwestorów strategicznych i kapitału, a także co przy programie rewitalizacji jest niezwykle istotne – podnoszenie poziomu życia i bezpieczeństwa mieszkańców miasta Nowy Dwór Mazowiecki .

Uogólniając te rozważania możemy powiedzieć, że marketing wewnętrzny miasta jest przydatnym działaniem do wzmacniania endogenicznego potencjału miasta. Marketing zewnętrzny ma zaś promować ten potencjał na zewnątrz.

Podstawą działalności marketingowej jest odpowiedni system informacji o mieście i dlatego organizacja tego systemu jest najważniejszym zadaniem samorządu. Zakres informacji powinien obejmować:

- wykaz nieruchomości na cele rozwoju przedsiębiorczości,
- rezerwy majątku trwałego w sferze produkcyjnej,
- możliwości inwestycyjne w sferze biznesu,
- firmy działające w mieście - możliwości kooperacji,
- popyt lokalny (analiza rynku: lokalni producenci i odbiorcy),
- rynki zewnętrzne,
- instytucje z otoczenia biznesu działające w mieście, ich rola i zadania we wspieraniu przedsiębiorczości,
- dostęp do kredytów,
- fundusze pomocowe dla przedsiębiorstw prywatnych,
- stawki podatków i opłat lokalnych oraz zasady stosowania ulg lub zwolnień w stosunku do firm,
- system taryf i opłat za usługi komunalne,
- propozycje miasta odnośnie wprowadzania nowych form usług komunalnych i socjalnych,
- zamówienia publiczne,
- system szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców organizowanych przez instytucje wspomagające rozwój przedsiębiorczości w mieście,
- firmy konsultingowe

Do miasta, w oparciu o opracowaną strategię marketingową należy wybór narzędzi, za pomocą których będzie ją realizować. Kluczowym zestawem narzędzi marketingowych za pomocą których kreuje się zarówno ogólne, jak i szczegółowe kierunki rozwoju miasta, lokalizację adresatów ofert, a także sposoby i zasięg promocji wartości gminnych - jest marketing-mix. Marketing-mix jest zbiorem użytecznych technik, środków oraz

przedsięwzięć związanych z przygotowaniem właściwego produktu, ukształtowaniem słusznej ceny, stworzeniem sprawnej sieci przepływu dóbr oraz skutecznego zespołu środków komunikowania się z klientami. Jest on również znany pod nazwą 4xP od pierwszych liter angielskich nazw instrumentów marketingowych: product (produkt), price (cena), place (dystrybucja), promotion (promocja) .

Do tych klasycznych już elementów dodaje się piąty, jakim są pracownicy bezpośrednio świadczący usługi. W przypadku gmin dodaje się do narzędzi marketingowych obok urzędników świadczących usługi administracyjne także elementy związane z realizowaną polityką. Urząd miasta pełniąc swoistą funkcję usługową dla swoich mieszkańców oraz zajmuje się zarządzaniem i polityką rozwojową, rozumianą zarówno w sensie wyborów kierunków działania, jak i w sensie sprawowania władzy ,nierozzerwalnie związana z grą polityczną i demokratycznymi wyborami.

Produkt (dobra, wartości gminne) jako przedmiot marketingu gminnego cechuje się małą elastycznością, tj. podatnością na zmiany. Dostosowanie produktu do potrzeb miejscowego środowiska jest czasochłonne zarówno z punktu widzenia technicznego i organizacyjnego, jak i prawnego.

Pojęcie produktu jest bardzo szerokie i może zawierać te wartości gmin, które stanowią pewien trudno mierzalny zespół, np. klimat, położenie, przyroda, a także wielkość rynku oraz elementy, które można określić, ocenić i dopasować do wymagań konsumentów (np. inwestorów), jak: zasoby ludzkie, możliwości transportowe lub organizacyjne umożliwiające inwestorom w sposób wszechstronny ulokowanie się w gminie. Temu zagadnieniu poświęcamy dalej więcej uwagi.

Cena. Dobra gminne mają swoją specyficzną i złożoną cenę i pod tym względem należy je traktować inaczej niż zwykłe dobra handlowe. Ceny dóbr gminnych opierają się na bardzo złożonych przesłankach, takich jak np. cele polityczne, społeczne, preferencje samorządów dotyczące przyciągania odpowiednich inwestycji itp. Te przesłanki tworzą podstawy wartościowania dóbr gminnych i dopiero w drugiej kolejności zróżnicowane preferencje inwestorów wpływają na różne ceny poszczególnych dóbr, tj. ceny najmu lub kupna lokali sklepowych, biur, magazynów, ceny gruntów pod budownictwo, przemysł itp. Poziom cen jako instrumentu marketingu gminy może być określany przez władze miasta w celu zróżnicowania kosztów przedsięwzięć podejmowanych na terenie miasta dla różnego typu mniej lub bardziej preferowanych inwestorów z zewnątrz. W skład tych cen mogą wchodzić ulgi podatkowe i różne formy subwencji bezpośrednich (np. zapłata inwestorom w zamian za określone zobowiązania w zakresie zatrudnienia) lub pośrednich (np. zaoferowanie odpowiedniej działki pod inwestycje lub subwencjonowanie potrzebnej inwestorowi infrastruktury).

Dystrybucja wartości gminnych łączy się nierozzerwalnie z rozmieszczeniem działalności w przestrzeni, jak i dostępności wewnętrznej i zewnętrznej miasta. Stąd dostępność miasta w ramach hierarchicznych systemów sieci osadniczych, (krajowego i międzynarodowego) i dystrybucja subproduktów gminy jest zdeterminowana przez system transportowy i telekomunikacyjny. O wewnętrznej wartości systemu dystrybucyjnego decyduje planowanie przestrzenne oraz sprawność systemów komunikacyjnych. Są one podstawowymi instrumentami kształtowania poziomu kosztów pokonania oporu przestrzeni internalizujących korzyści zewnętrzne generowane przez miasto.

Promocja, czyli propagowanie dóbr gminnych na rynku zewnętrznym polega na tworzeniu pozytywnego, przyciągającego klientów obrazu gminy.

Polega ona na ukazywaniu walorów lokalizacyjnych i reklamowaniu innych zalet gminy wobec przedsiębiorstw i ludności aktywnej zawodowo spoza terenu gminy. Promocja nie powinna ograniczać się tylko do reklamowania walorów ekonomicznych, lecz musi uwzględnić również niezwykle istotne walory tkwiące w środowisku naturalnym, kulturze i nauce, a także w postawie i organizacji społeczeństwa lokalnego. Skuteczna promocja musi opierać się na solidnych podstawach realnej rzeczywistości, w której znajduje się promowany obszar. Materiały promocyjne dla inwestorów, przedsiębiorców i turystów powinny być przygotowane w sposób profesjonalny i odpowiednio powinny wykorzystywać wszelkie informacje o gminie, jakie posiada samorząd. Ich forma powinna zapewniać przejrzysty i prosty dostęp do danych interesujących odbiorcę. Do podstawowych materiałów promocyjnych należą :

- foldery o mieście,
- informatory gospodarcze dla inwestorów i przedsiębiorców,
- katalogi ofert nieruchomości do zagospodarowania i wykorzystania (dla inwestorów),
- katalogi ofert lokalnych firm z propozycjami współpracy i kooperacji (dla przedsiębiorców).

Techniki marketingowe operują w tym obszarze zestawem środków znanych pod nazwą promotion-mix, jak: reklama, public relation i publicity, promocja sprzedaży i sprzedaż osobista. Promocja określonych zasobów pod oczekiwane i przewidywane potrzeby klientów jest szczególnie ważna dla obszarów strefy centralnej. Jest to rezultatem wysokiej złożoności procesów w tej strefie i dużymi zakłóceniami procesów informacyjnych.

Urzędnicy i lokalny system polityczny są elementem strategii marketingowej. Funkcjonowanie urzędu, etyka urzędników, sposób obsługi jest istotnym elementem w strategiach rozwojowych nastawionych na przyciąganie inwestorów.

Dla zdobycia inwestorów z zewnątrz bardzo ważna jest skoncentrowana obsługa administracyjno-organizacyjna, świadczona w mieście na rzecz potencjalnych klientów, przedstawiająca w sposób jednolity i całościowy wszelkie problemy związane z wejściem nowego inwestora w system gospodarczy danego samorządu lokalnego.

Usługi te powinna prowadzić wyspecjalizowana komórka istniejąca przy władzach lokalnych, od której to w dużej mierze zależeć będzie efekt ekonomiczny działań marketingowych. Inwestorzy z reguły nie chcą wchodzić na rynki, których nie znają, gdzie występuje wysoki stopień niepewności związany z niewiedzą o istniejących w mieście i jego otoczeniu warunkach, które mogą wpłynąć na dochodowość prowadzonych przedsięwzięć. Komórka promocyjna miasta w swoich działaniach, oprócz wspomnianych już materiałów promocyjnych, korzystać może z następujących form i kanałów przekazywania obrazu miasta:

- kampania prasowa, telewizyjna i radiowa,
- korzystanie z kanałów dyplomatycznych (np. poprzez biura radców handlowych za granicą) w organizowaniu promocyjnych konferencji, których tematem będzie promocja miasta, kraju lub regionu,
- wykorzystanie dla celów prezentacji miasta ogólnokrajowych i międzynarodowych wystaw handlowych poprzez organizowanie w czasie ich trwania konferencji promocyjnych i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych itp.,
- ogłaszanie potrzeb inwestycyjnych w dziedzinie gospodarki komunalnej miasta.

Koncepcja marketingu gminnego jest tym bardziej skomplikowana, im więcej wartości miasto ma do zaoferowania oraz im więcej ma problemów do rozwiązania, ale niewątpliwie umożliwia ona podniesienie jego konkurencyjności wobec innych ośrodków.

Na marketing miasta patrzy się głównie przez pryzmat sprzedaży produktów, które związane są z miejscem. Nie mówi się o sprzedaży miast jako całości, ale o specyficznych usługach, jakie ono oferuje.

Spojrzenie na miasto jako "całość" sprowadza się wyłącznie do zastosowania technik promocji (publikacje, festyny, targi etc.), skierowanych na różne segmenty rynków.

Marketing terytorialny jest zatem narzędziem w zarządzaniu rozwojem miasta Nowy Dwór Mazowiecki, w taki sposób aby swego rodzaju złożony mega-produkt, jakim jest miasto, zaspokoił zidentyfikowane i antycypowane potrzeby klientów w zamian za uzyskane korzyści dla gminy upodmiotowionego "zbiór" mieszkańców.

Właściwe zaplanowanie powinno doprowadzić, z jednej strony – do zbudowania pozytywnego stosunku środowiska lokalnego, w tym bezpośrednio zainteresowanych beneficjentów końcowych i partnerów społecznych do planu rozwoju lokalnego, z drugiej zaś – poprzez pokazywanie w wymiarze regionu, kraju i UE uzyskiwanych efektów materialnych i społecznych lokalnego planu rozwoju doprowadzać do systematycznego

zwrotu konkurencyjności miasta i jego atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i kulturalnej.

Marketing terytorialny jest nauką nową, nie stosowaną dotychczas w samorządach polskich. Nie możemy utożsamiać marketingu terytorialnego z promocją miasta. Marketing to działania skoordynowane, zaplanowane, które mają doprowadzić m.in. do:

- ➔ pozyskania zewnętrznych inwestycji wraz z kapitałem i know-how, promocją turystyczną miasta,
- ➔ budową tożsamości terytorialnej,

Celem marketingu terytorialnego jest stworzenie dobrego miejsca życia dla mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

ROZDZIAŁ 14

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA

14.1.DOKUMENTY NA POZIOMIE KRAJOWYM

- ➔ Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015
- ➔ Narodowa Strategia Spójności 2007-2013
- ➔ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
- ➔ PO Infrastruktura i Środowisko
- ➔ PO Kapitał Ludzki
- ➔ PO Innowacyjna Gospodarka
- ➔ PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej
- ➔ Strategia Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego 2005-2025
- ➔ Strategia Wdrażania w Polsce Zintegrowanej Polityki Produktowej
- ➔ Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2003-2010
- ➔ Polityka Ekologiczna Państwa 2007-2010
- ➔ Polityka Leśna Państwa
- ➔ Polityka energetyczna Polski do 2025
- ➔ Strategia Rozwoju Edukacji Narodowej 2007-2013
- ➔ Strategia Gospodarki Wodnej (do 2020r.)
- ➔ Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej
- ➔ Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004- 2020
- ➔ Strategia Rozwoju Sportu (do 2016 r.)
- ➔ Strategia Rozwoju Transportu (do 2013 r.)
- ➔ Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013

14.2.DOKUMENTY NA POZIOMIE REGIONALNYM

- ➔ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020
- ➔ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

14.3.DOKUMENTY NA POZIOMIE LOKALNYM

- ➔ Strategia rozwoju społeczno –gospodarczego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do roku 2015
- ➔ Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

14.4.DOKUMENTY INNE:

- ➔ Strony internetowe Urzędu Miasta
- ➔ Materiały udostępnione przez Urząd Miasta
- ➔ Dane statystyczne
- ➔ **Publikacja:** S. Lis „Instrumenty Finansowania Rozwoju Lokalnego Gmin w Polsce 2007-2015.