

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/ 50/2011
Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 29 marca 2011r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit wydatków
			od	do												
	Przedsięwzięcia ogółem	X	X	X	101 036 811,00	20 020 661,00	28 274 673,00	17 354 128,00	16 281 145,00	6 013 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 944 017,00
	Zmiany				0,00	84 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 466,00
	Po zmianach				101 036 811,00	20 105 127,00	28 274 673,00	17 354 128,00	16 281 145,00	6 013 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 028 483,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	3 498 674,00	1 041 358,00	931 463,00	566 243,00	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 366,00
	Zmiany				0,00	84 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 466,00
	Po zmianach				3 498 674,00	1 125 824,00	931 463,00	566 243,00	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 832,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	97 538 137,00	18 979 303,00	27 343 210,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 249 651,00
1.	Programy, projekty lub zadania (razem)	X	X	X	99 104 731,00	19 439 859,00	27 611 650,00	16 929 793,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 120 555,00
	Zmiany				0,00	84 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 466,00
	Plan po zmianach				99 104 731,00	19 524 325,00	27 611 650,00	16 929 793,00	16 929 793,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 205 021,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	783 297,00	145 812,00	134 220,00	70 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 986,00
	Zmiany				0,00	84 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 466,00
	Po zmianach				783 297,00	230 278,00	134 220,00	70 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 452,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	97 538 137,00	18 979 303,00	27 343 210,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 249 651,00
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)	X	X	X	703 880,00	126 749,00	118 272,00	70 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 975,00
	Zmiany				0,00	84 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 466,00
	Po zmianach				703 880,00	211 215,00	118 272,00	70 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 441,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	668 975,00	107 676,00	102 440,00	70 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 070,00
	Zmiany				0,00	84 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 466,00
	Po zmianach				668 975,00	192 142,00	102 440,00	70 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 536,00
1)	Nowodworskie Okno na Świat - pokolenie eInclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM	2010r.	2013r.	668 975,00	107 676,00	102 440,00	70 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 070,00
	Zmiany					84 466,00										84 466,00
	Po zmianach				668 975,00	192 142,00	102 440,00	70 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 536,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	34 905,00	19 073,00	15 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 905,00
1)	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (dz. 750 rozdz. 75095)	UM	2011r.	2012r.	34 905,00	19 073,00	15 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 905,00
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) i b) (razem)	X	X	X	97 617 554,00	18 998 366,00	27 359 158,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 284 662,00

[illegible]

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit wydatków
			od	do												
2.	budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	X	X	X	2 715 377,00	895 546,00	797 243,00	495 289,00	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 380,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	2 715 377,00	895 546,00	797 243,00	495 289,00	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 380,00
1)	Dostawa mediów (prąd, c.o.)	UM	2011r.	2013r.	671 310,00	294 948,00	185 400,00	190 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 310,00
2)	Dostawa wody i odbiór ścieków	X	X	X	143 589,00	62 242,00	58 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 089,00
		UM	2009r.	2012r.	34 889,00	11 742,00	6 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 789,00
		PP-2	2011r.	2012r.	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		SP-5	2011r.	2012r.	83 600,00	40 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00
		ZS-2	2010r.	2012r.	17 100,00	5 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
3)	Zakup usług telefonii stacjonarnej	X	X	X	573 539,00	132 385,00	136 344,00	137 758,00	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 789,00
		UM	2011r.	2014	493 399,00	117 935,00	121 474,00	125 118,00	128 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 399,00
		PP-4	2011r.	2012r.	1 750,00	850,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00
		PP-5	2011r.	2012r.	3 400,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
		SP-7	2010r.	2015r.	44 810,00	7 100,00	7 320,00	7 540,00	7 760,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 710,00
		PG-2	2010r.	2015r.	30 180,00	4 800,00	4 950,00	5 100,00	5 260,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 530,00
4)	Zakup usług telefonii komórkowej	X	X	X	182 020,00	66 522,00	69 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 460,00
		UM	2010r.	2012r.	119 680,00	39 882,00	41 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 960,00
		PP-2	2011r.	2012r.	1 600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
		SP-7	2010r.	2012r.	7 440,00	2 480,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00
		PG-2	2010r.	2012r.	13 740,00	4 580,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
		ZS-M.Tw.	2011r.	2012r.	20 000,00	9 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		MZO	2011r.	2012r.	19 560,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 560,00
5)	Zakup usług Internet	X	X	X	68 476,00	25 281,00	26 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 079,00
		UM	2010r.	2012r.	36 650,00	12 213,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 793,00
		PP-4	2011r.	2012r.	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		PP-5	2011r.	2012r.	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		SP-7	2010r.	2012r.	8 280,00	2 760,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
		PG-2	2010r.	2012r.	5 760,00	1 920,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
		ZS-M.Tw.	2011r.	2012r.	14 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		MZO	2011r.	2012r.	1 386,00	1 188,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,00
6)	Usługi pocztowe	UM	2010r.	2012r.	370 908,00	123 600,00	127 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 908,00
7)	Obsługa prawna	UM	2010r.	2013r.	585 600,00	146 400,00	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 200,00
8)	Wywóz nieczystości stałych	X	X	X	75 675,00	28 558,00	30 558,00	13 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 915,00
		UM	2010r.	2013r.	49 675,00	16 558,00	16 558,00	13 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 915,00
		ZS-M.Tw.	2011r.	2012r.	26 000,00	12 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
9)	Serwis urządzeń kotłowni	PP-1	2011r.	2013r.	15 540,00	7 400,00	7 400,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540,00
10)	Konserwacja dźwigu towarowego	PP-3	2011r.	2013r.	12 600,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
11)	Przegląd budynku - BHP	SP-7	2010r.	2013r.	5 480,00	1 350,00	1 390,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170,00
12)	Umowa licencyjna	ZS-3	2009r.	2012r.	10 640,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]