

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	103 346 460,00	21 395 653,00	29 265 550,00	17 382 374,00	16 281 145,00	6 013 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 338 132,00
	Zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Po zmianach				103 346 460,00	21 395 653,00	29 265 550,00	17 382 374,00	16 281 145,00	6 013 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 338 132,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	3 855 479,00	1 332 806,00	1 053 040,00	594 489,00	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 637,00
	Zmiany				27 420,00	12 420,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 420,00
	Po zmianach				3 882 899,00	1 345 226,00	1 068 040,00	594 489,00	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 057,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	99 490 981,00	20 062 847,00	28 212 510,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 202 495,00
	Zmiany				-27 420,00	-12 420,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 420,00
	Po zmianach				99 463 561,00	20 050 427,00	28 197 510,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 175 075,00
1.	Programy, projekty lub zadania (razem)	X	X	X	100 613 296,00	20 482 320,00	28 468 307,00	16 887 085,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 976 965,00
	Zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach				100 613 296,00	20 482 320,00	28 468 307,00	16 887 085,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 976 965,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	1 122 315,00	419 473,00	255 797,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 470,00
	Zmiany				27 420,00	12 420,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 420,00
	Po zmianach				1 149 735,00	431 893,00	270 797,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 890,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	99 490 981,00	20 062 847,00	28 212 510,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 202 495,00
	Zmiany				-27 420,00	-12 420,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 420,00
	Po zmianach				99 463 561,00	20 050 427,00	28 197 510,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 175 075,00
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	891 299,00	299 538,00	189 122,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 860,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	856 394,00	280 465,00	173 290,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 955,00
	1) Edukacja kluczem do sukcesu (dz. 801 rozdz. 80195)	ZS-2	2011r.	2013r.	187 419,00	88 323,00	70 850,00	28 246,00								187 419,00
	2) Nowodworskie Okno na Świat - pokolenie eInclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM	2010r.	2013r.	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	99 721 997,00	20 182 782,00	28 279 185,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 389 105,00
	Zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Po zmianach				99 721 997,00	20 182 782,00	28 279 185,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 389 105,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	265 921,00	139 008,00	82 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 515,00
	Zmiany				27 420,00	12 420,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 420,00
	Po zmianach				293 341,00	151 428,00	97 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 935,00
	1) Komunikacja autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004)	UM	2011r.	2012r.	150 000,00	100 000,00	50 000,00									150 000,00
	2) Najem pomieszczeń magazynowych (dz. 700 rozdz. 70005)	UM	2009r.	2012r.	115 921,00	39 008,00	32 507,00									71 515,00
	3) Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	UM - PI	2011r.	2012r.	27 420,00	12 420,00	15 000,00									27 420,00
	Po zmianach	UM - PI	2011r.	2012r.	27 420,00	12 420,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 420,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	99 456 076,00	20 043 774,00	28 196 678,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 167 590,00
	Zmiany	X	X	X	-27 420,00	-12 420,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 420,00
	Plan po zmianach	X	X	X	99 428 656,00	20 031 354,00	28 181 678,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 140 170,00
	1) Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM - PI	2009r.	2015r.	42 056 773,00	7 369 872,00	3 937 510,00	5 507 885,00	9 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 815 267,00

[illegible]