

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV 155 /2011
Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 29 listopada 2011r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel		Jednostka odpowied zialna lub koordynuj aca	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				930 128,00	137 738,00	816 714,00	27 458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 910,31	
	Po zmianach				104 276 588,00	21 533 391,00	30 082 264,00	17 409 832,31	16 281 145,00	6 013 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 320 042,31	
	- wydatki bieżące	X	X	X	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	
	Zmiany				0,00	0,00	24 324,00	27 458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 782,31	
	Po zmianach				3 882 899,00	1 345 226,00	1 092 364,00	621 947,31	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 839,31	
	- wydatki majątkowe	X	X	X	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	
	Zmiany				930 128,00	137 738,00	792 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 128,00	
	Po zmianach				100 393 689,00	20 188 165,00	28 989 900,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 105 203,00	
	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				930 128,00	137 738,00	816 714,00	27 458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 910,31
		Plan po zmianach				101 543 424,00	20 620 058,00	29 285 021,00	16 914 543,31	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 958 875,31
- wydatki bieżące		X	X	X	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	
Zmiany					0,00	0,00	24 324,00	27 458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 782,31	
Po zmianach					1 149 735,00	431 893,00	295 121,00	126 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 672,31	
- wydatki majątkowe		X	X	X	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	
Zmiany					930 128,00	137 738,00	792 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 128,00	
Po zmianach				100 393 689,00	20 188 165,00	28 989 900,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 105 203,00		
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	
	Zmiany				930 128,00	137 738,00	816 714,00	27 458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 910,31	
	Po zmianach				1 821 427,00	437 276,00	1 005 836,00	126 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 770,31	
	- 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	
	Zmiany				0,00	0,00	24 324,00	27 458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 782,31	
	Po zmianach				856 394,00	280 465,00	197 614,00	126 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 737,31	
	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	
	Zmiany						24 324,00	27 458,31								51 782,31	
	Po zmianach				668 975,00	192 142,00	126 764,00	98 412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 318,31	
	- 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	
	Zmiany	X	X	X	930 128,00	137 738,00	792 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 128,00	
	Plan po zmianach	X	X	X	965 033,00	156 811,00	808 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 033,00	
	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

Nazwa i cel		Jednostka odpowied zialna lub koordynuj aca	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)	Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej (dz. 600 rozdz. 60016)				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.	930 128,00	137 738,00	792 390,00									930 128,00
	Po zmianach	UM - PI	2011r.	2012r.	930 128,00	137 738,00	792 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 128,00
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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	87 361 685,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	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	221 515,00
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)	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	99 428 656,00	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
2)	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-PI	2009r.	2012r.	781 822,00	200 000,00	548 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 644,00
3)	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-PI	2009r.	2012r.	753 645,00	100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
4)	Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XX w. zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-PI	2011r.	2013r.	4 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
5)	Wykup gruntów (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2011	2012	3 003 745,00	1 675 000,00	1 328 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 745,00
6)	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz. 754 rozdz. 75495)	UM-IIPI	2005r.	2012r.	4 130 487,00	2 500 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 000,00
7)	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101)	UM-PI	2008r.	2014r.	28 843 967,00	3 145 000,00	9 141 060,00	8 680 000,00	7 139 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 105 313,00
8)	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowołęcznej, Towarowej i Leśnej (dz. 900 rozdz. 90001)	U -PI	2010r.	2013r.	1 425 800,00	100 000,00	678 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 000,00

[illegible]