

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/ 80/2011
Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 31 maja 2011r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna 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	101 186 811,00	20 205 127,00	28 324 673,00	17 354 128,00	16 281 145,00	6 013 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 178 483,00
	Zmiany				187 419,00	88 323,00	70 850,00	28 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 419,00
	Po zmianach				101 374 230,00	20 293 450,00	28 395 523,00	17 382 374,00	16 281 145,00	6 013 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 365 902,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	3 648 674,00	1 225 824,00	981 463,00	566 243,00	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 832,00
	Zmiany				187 419,00	88 323,00	70 850,00	28 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 419,00
	Po zmianach				3 836 093,00	1 314 147,00	1 052 313,00	594 489,00	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 251,00
	- 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	99 779 569,00	19 816 505,00	27 853 350,00	16 986 285,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 795 393,00
	Zmiany				187 419,00	88 323,00	70 850,00	28 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 419,00
	Plan po zmianach				99 966 988,00	19 904 828,00	27 924 200,00	17 014 531,00	17 014 531,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 982 812,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	933 297,00	330 278,00	184 220,00	70 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 452,00
	Zmiany				187 419,00	88 323,00	70 850,00	28 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 419,00
	Po zmianach				1 120 716,00	418 601,00	255 070,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 871,00
	- 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	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
	Zmiany				187 419,00	88 323,00	70 850,00	28 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 419,00
	Po zmianach				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	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				187 419,00	88 323,00	70 850,00	28 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 419,00
	Po zmianach				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)				0,00	0,00	0,00									0,00
	Zmiany	ZS-2	2011r.	2013r.	187 419,00	88 323,00	70 850,00	28 246,00								187 419,00
	Po zmianach	ZS-2	2011r.	2013r.	187 419,00	88 323,00	70 850,00	28 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 419,00
2)	Nowodworskie Okno na Świat - pokolenie inclusion (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 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	97 767 554,00	19 098 366,00	27 409 158,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 434 662,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	264 322,00	138 136,00	81 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 916,00
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.	114 322,00	38 136,00	31 780,00									69 916,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	97 503 232,00	18 960 230,00	27 327 378,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 214 746,00
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)	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

[illegible]