

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/ 113 /2011
Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 30 sierpnia 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	101 374 230,00	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
	Zmiany				2 563 686,00	1 693 659,00	870 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 686,00
	Po zmianach				103 937 916,00	21 987 109,00	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	90 929 588,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	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
	Zmiany				19 386,00	18 659,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 386,00
	Po zmianach				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
	- 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
Zmiany				2 544 300,00	1 675 000,00	869 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 300,00	
Po zmianach				100 082 437,00	20 654 303,00	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	87 793 951,00	
1.	Programy, projekty lub zadania (razem)	X	X	X	98 658 853,00	19 397 904,00	27 598 280,00	16 887 085,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 022 522,00
	Zmiany				2 545 899,00	1 675 872,00	870 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 899,00
	Plan po zmianach				101 204 752,00	21 073 776,00	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	88 568 421,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	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
	Zmiany				1 599,00	872,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00
	Po zmianach				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
	- 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	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				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				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 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

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna na lub koordynując	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												
	Zmiany				1 599,00	872,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00
	Po zmianach				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
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
	Zmiany				1 599,00	872,00	727,00									1 599,00
	Po zmianach				115 921,00	39 008,00	32 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 515,00
	- 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
	Zmiany	X	X	X	2 544 300,00	1 675 000,00	869 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 300,00
	Plan po zmianach	X	X	X	100 047 532,00	20 635 230,00	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	87 759 046,00
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)															
	Zmiany	UM - GP	2011	2012	2 544 300,00	1 675 000,00	869 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 300,00
	Po zmianach	UM - GP	2011	2012	2 544 300,00	1 675 000,00	869 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 300,00
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, Nowoleśnej, Towarowej i Leśnej (dz. 900 rozdz. 90001)	UM - 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
9)	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 900 rozdz. 92601)	UM - PI	2009r.	2012r.	9 463 124,00	4 833 876,00	4 563 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397 000,00
10)	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM - PI	2011r.	2012r.	2 300 000,00	50 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
11)	Projekt i budowa Skyte Park na terenie Stadionu Miejskiego (NOSiR) w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 926 rozdz. 92601)	UM - PI	2011r.	2012r.	522 840,00	250 000,00	272 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 840,00
12)	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Urzędu Miejskiego przy ul. Zakroczymskiej (dz. 750 rozdz. 75023)	UM - PI	2009r.	2012r.	873 292,00	100 000,00	731 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 200,00

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												
13)	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sportowa (dz. 926 rozdz. 92601)	UM - PI	2010r.	2012r.	2 251 482,00	211 482,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 482,00
2.	Umowy, których realizacja w roku 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
	Zmiany				17 787,00	17 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00
	Plan po zmianach				2 733 164,00	913 333,00	797 243,00	495 289,00	495 289,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 580,00
	- 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
	Zmiany				17 787,00	17 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 787,00
	Po zmianach				2 733 164,00	913 333,00	797 243,00	495 289,00	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 167,00
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
	Zmiany				17 787,00	17 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 787,00
	Po zmianach				86 263,00	43 068,00	26 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 866,00
		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
	Zmiany				17 787,00	17 787,00										17 787,00
	Po zmianach				54 437,00	30 000,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 580,00
		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

[illegible]