Załącznik Nr 2
do uchwały Nr / /2011
Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia …… 2011r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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**	**93 269 705,00**	**13 960 754,00**	**19 370 259,31**	**17 449 215,00**	**13 173 178,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 953 406,31**
	- wydatki bieżące	**X**	**X**	**X**	**2 764 988,00**	**692 706,00**	**621 947,31**	**141 892,00**	**13 410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 469 955,31**
	- wydatki majątkowe	**X**	**X**	**X**	**90 504 717,00**	**13 268 048,00**	**18 748 312,00**	**17 307 323,00**	**13 159 768,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 483 451,00**
1.	**Programy, projekty lub zadania (razem)**	**X**	**X**	**X**	**91 361 111,00**	**13 465 662,00**	**18 874 970,31**	**17 307 323,00**	**13 159 768,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 807 723,31**
	- wydatki bieżące	**X**	**X**	**X**	**856 394,00**	**197 614,00**	**126 658,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**324 272,31**
	- wydatki majątkowe	**X**	**X**	**X**	**90 504 717,00**	**13 268 048,00**	**18 748 312,00**	**17 307 323,00**	**13 159 768,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 483 451,00**
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**	**856 394,00**	**197 614,00**	**126 658,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**324 272,31**
	- wydatki bieżące	*X*	*X*	*X*	*856 394,00*	*197 614,00*	*126 658,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*324 272,31*
1)	*Edukacja kluczem do sukcesu (dz. 801 rozdz. 80195)*	*ZS-2*	*2011r.*	*2013r.*	*187 419,00*	*70 850,00*	*28 246,00*								*99 096,00*
2)	*Nowodworskie Okno na Świat - pokolenie eInclusion (dz. 852 rozdz. 85295)*	*UM*	*2010r.*	*2013r.*	*668 975,00*	*126 764,00*	*98 412,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*225 176,31*
	- 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*
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**
	- 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*
	- 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*
c)	**programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) i b) (razem)**	***X***	***X***	***X***	**90 504 717,00**	**13 268 048,00**	**18 748 312,00**	**17 307 323,00**	**13 159 768,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 483 451,00**
	- 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***
	- wydatki majątkowe	*X*	*X*	*X*	*90 504 717,00*	*13 268 048,00*	*18 748 312,00*	*17 307 323,00*	*13 159 768,00*	*5 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*67 483 451,00*
1)	*Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)*	*UM - PI*	*2009r.*	*2016r.*	*42 056 773,00*	*5 267 503,00*	*4 177 892,00*	*4 000 000,00*	*6 000 000,00*	*5 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24 445 395,00*
2)	*Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)*	*UM - PI*	*2009r.*	*2014r.*	*781 822,00*	*0,00*	*200 000,00*	*548 644,00*	*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.*	*2013r.*	*753 645,00*	*0,00*	*550 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*550 000,00*

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit wydatków
			od	do											
4)	*Rewitalizacja zespłu zabytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XX w. zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy (dz. 700 rozdz. 70005)*	*UM - PI*	*2011r.*	*2014r.*	*4 100 000,00*	*0,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 000 000,00*
5)	*Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz. 754 rozdz. 75495)*	*UM-IiPI*	*2005r.*	*2014r.*	*4 130 487,00*	*1 500 000,00*	*1 000 000,00*	*655 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 155 000,00*
6)	*Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101)*	*UM - PI*	*2008r.*	*2015r.*	*28 843 967,00*	*6 000 545,00*	*6 400 000,00*	*6 400 000,00*	*6 159 768,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24 960 313,00*
7)	*Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowołęcznej, Towarowej i Leśnej (dz. 900 rozdz. 90001)*	*UM - PI*	*2010r.*	*2014r.*	*1 425 800,00*	*0,00*	*678 000,00*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 278 000,00*
8)	*Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601)*	*UM - PI*	*2009r.*	*2015r.*	*8 412 223,00*	*500 000,00*	*3 742 420,00*	*3 103 679,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 346 099,00*
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**	**1 908 594,00**	**495 092,00**	**495 289,00**	**141 892,00**	**13 410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 145 683,00**
	- wydatki bieżące	***X***	***X***	***X***	**1 908 594,00**	**495 092,00**	**495 289,00**	**141 892,00**	**13 410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 145 683,00**
1)	*Dostawa mediów (prąd, c.o.)*	*UM*	*2011r.*	*2013r.*	*671 310,00*	*185 400,00*	*190 962,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*376 362,00*
2)	*Zakup usług telefonii stacjonarnej*	*X*	*X*	*X*	*568 389,00*	*133 744,00*	*137 758,00*	*141 892,00*	*13 410,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*426 804,00*
		UM	*2011r.*	*2014*	*493 399,00*	*121 474,00*	*125 118,00*	*128 872,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*375 464,00*
		SP-7	*2010r.*	*2015r.*	*44 810,00*	*7 320,00*	*7 540,00*	*7 760,00*	*7 990,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 610,00*
		PG-2	*2010r.*	*2015r.*	*30 180,00*	*4 950,00*	*5 100,00*	*5 260,00*	*5 420,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20 730,00*
3)	*Obsługa prawna*	*UM*	*2010r.*	*2013r.*	*585 600,00*	*146 400,00*	*146 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*292 800,00*
4)	*Wywóz nieczystości stałych*	*UM*	*2010r.*	*2013r.*	*49 675,00*	*16 558,00*	*13 799,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 357,00*
5)	*Serwis urządzeń kotłowni*	*PP-1*	*2011r.*	*2013r.*	*15 540,00*	*7 400,00*	*740,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 140,00*
6)	*Konserwacja dźwigu towarowego*	*PP-3*	*2011r.*	*2013r.*	*12 600,00*	*4 200,00*	*4 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 400,00*
7)	*Przegląd budynku - BHP*	SP-7	*2010r.*	*2013r.*	*5 480,00*	*1 390,00*	*1 430,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 820,00*
	- wydatki majątkowe	***X***	***X***	***X***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3.	**Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorzadu terytorialnego**	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	***X***	***X***	***X***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***