Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV / 172 /2011
Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 13 grudnia 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**	**109 182 676,32**	**24 701 324,11**	**19 540 907,81**	**17 603 738,50**	**13 387 909,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 233 879,42**
	- wydatki bieżące	**X**	**X**	**X**	**5 812 688,00**	**2 557 331,00**	**777 670,81**	**296 415,50**	**228 141,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 859 558,31**
	- wydatki majątkowe	**X**	**X**	**X**	**103 369 988,32**	**22 143 993,11**	**18 763 237,00**	**17 307 323,00**	**13 159 768,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 374 321,11**
1.	**Programy, projekty lub zadania (razem)**	**X**	**X**	**X**	**106 364 882,32**	**23 856 329,11**	**19 044 418,81**	**17 461 846,50**	**13 374 499,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 737 093,42**
	- wydatki bieżące	**X**	**X**	**X**	**2 994 894,00**	**1 712 336,00**	**281 181,81**	**154 523,50**	**214 731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 362 772,31**
	- wydatki majątkowe	**X**	**X**	**X**	**103 369 988,32**	**22 143 993,11**	**18 763 237,00**	**17 307 323,00**	**13 159 768,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 374 321,11**
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**	**6 123 841,90**	**4 741 160,11**	**296 106,81**	**154 523,50**	**214 731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 406 521,42**
	- wydatki bieżące	*X*	*X*	*X*	*2 844 894,00*	*1 662 336,00*	*281 181,81*	*154 523,50*	*214 731,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 312 772,31*
1)	*Edukacja kluczem do sukcesu (dz. 801 rozdz. 80195)*	*ZS-2*	*2011r.*	*2013r.*	*187 419,00*	*70 850,00*	*28 246,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*
3)	*Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion (dz. 852 rozdz. 85295*	*UM-WS/I*	*2012*	*2015r.*	*1 988 500,00*	*1 464 722,00*	*154 523,50*	*154 523,50*	*214 731,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 988 500,00*
	- wydatki majątkowe	*X*	*X*	*X*	*3 278 947,90*	*3 078 824,11*	*14 925,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 093 749,11*
1)	*Rozwój elektronicznej administracji w samorzadach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (dz. 750 rozdz. 75095)*	*UM*	*2011r.*	*2013r.*	*34 905,00*	*19 654,16*	*11 640,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31 294,16*
2)	*Poprawa dostępności Nowodworskiej Dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej (dz. 600 rozdz. 60016)*	*UM-PI*	*2011r.*	*2012r.*	*930 128,00*	*792 390,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*792 390,00*
3)	*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (dz. 150 rozdz. 15011)*	*UM*	*2011r.*	*2013r.*	*16 335,00*	*6 780,05*	*3 285,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 065,05*
4)	*Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)*	*UM*	*2011r.*	*2012r.*	*2 297 579,90*	*2 259 999,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 259 999,90*
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**

	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											
	- 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***	**100 241 040,42**	**19 115 169,00**	**18 748 312,00**	**17 307 323,00**	**13 159 768,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 330 572,00**
	- wydatki bieżące	***X***	***X***	***X***	***150 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***50 000,00***
1)	*Komunikacja autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004)*	*UM*	*2011r.*	*2012r.*	*150 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*
	- wydatki majątkowe	*X*	*X*	*X*	*100 091 040,42*	*19 065 169,00*	*18 748 312,00*	*17 307 323,00*	*13 159 768,00*	*5 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*73 280 572,00*
1)	*Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)*	*UM - PI*	*2009r.*	*2016r.*	*38 979 853,00*	*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.*	*662 132,00*	*0,00*	*550 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*550 000,00*
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)	*Wykup gruntów (dz. 700 rozdz. 70005)*	*UM-GP*	*2011r.*	*2012r.*	*3 345 452,00*	*1 670 452,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 670 452,00*
6)	*Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz. 754 rozdz. 75495)*	*UM-IiPI*	*2005r.*	*2014r.*	*4 160 487,00*	*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*
7)	*Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101)*	*UM - PI*	*2008r.*	*2015r.*	*28 143 967,00*	*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*
8)	*Zaprojektowanie i budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Modlin Twierdza w Nowym Dworze Mazowieckim (801 rozdz. 80110)*	*UM - PI*	*2008r.*	*2012r.*	*4 469 624,31*	*800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800 000,00*
9)	*Adaptacja budynku Nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki (801 rozdz. 80195)*	*UM - PI*	*2008r.*	*2012r.*	*1 682 467,34*	*107 263,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*107 263,00*
10)	*Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowołęcznej, Towarowej i Leśnej (dz. 900 rozdz. 90001)*	*UM - PI*	*2010r.*	*2014r.*	*1 373 600,00*	*0,00*	*678 000,00*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 278 000,00*
11)	*Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601)*	*UM - PI*	*2009r.*	*2015r.*	*8 416 223,00*	*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*
12)	*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Urzędu Miejskiego przy ul. Zakroczymskiej (dz. 750 rozdz. 75023)*	*UM - PI*	*2009r.*	*2012r.*	*375 749,00*	*332 427,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*332 427,00*

	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											
13)	*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Publicznego Przedszkola Nr 3 (dz. 801 rozdz. 80104)*	*UM - PI*	*2011r.*	*2012r.*	*177 425,00*	*176 195,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*176 195,00*
14)	*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Publicznego Przedszkola Nr 4 (dz. 801 rozdz. 80104)*	*UM - PI*	*2011r.*	*2012r.*	*111 318,00*	*110 088,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*110 088,00*
15)	*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Zespołu Szkół Nr 2 (dz. 801 rozdz. 80130)*	*UM - PI*	*2011r.*	*2012r.*	*252 346,00*	*251 116,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*251 116,00*
16)	*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Zespołu Szkół Nr 3 (dz. 801 rozdz. 80101)*	*UM - PI*	*2010r.*	*2012r.*	*971 066,77*	*302 072,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*302 072,00*
17)	*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim -Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sportowa (dz. 926 rozdz. 92601)*	*UM - PI*	*2010r.*	*2012r.*	*2 087 508,00*	*2 047 508,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 047 508,00*
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**	**2 817 794,00**	**844 995,00**	**496 489,00**	**141 892,00**	**13 410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 496 786,00**
	- wydatki bieżące	***X***	***X***	***X***	**2 817 794,00**	**844 995,00**	**496 489,00**	**141 892,00**	**13 410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 496 786,00**
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)	*Dostawa wody i odbiór ścieków*	*X*	*X*	*X*	*145 789,00*	*59 947,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*59 947,00*
		UM	*2009r.*	*2012r.*	*34 889,00*	*6 047,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 047,00*
		PP-2	*2011r.*	*2012r.*	*9 100,00*	*4 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 600,00*
		SP-5	*2011r.*	*2012r.*	*83 600,00*	*42 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*42 800,00*
		ZS-2	*2010r.*	*2012r.*	*18 200,00*	*6 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 500,00*
2)	*Zakup usług telefonii stacjonarnej*	*X*	*X*	*X*	*575 369,00*	*137 974,00*	*137 758,00*	*141 892,00*	*13 410,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*431 034,00*
		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*
		PP-4	*2011r.*	*2012r.*	*2 350,00*	*1 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 500,00*
		PP-5	*2011r.*	*2012r.*	*3 700,00*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000,00*
		SP-7	*2010r.*	*2015r.*	*45 490,00*	*8 000,00*	*7 540,00*	*7 760,00*	*7 990,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31 290,00*
		PG-2	*2010r.*	*2015r.*	*30 430,00*	*5 000,00*	*5 100,00*	*5 260,00*	*5 420,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20 780,00*
4)	*Zakup usług telefonii komórkowej*	*X*	*X*	*X*	*230 388,00*	*89 260,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*89 260,00*
		UM	*2010r.*	*2012r.*	*163 720,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60 000,00*
		PP-2	*2011r.*	*2012r.*	*2 428,00*	*1 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 200,00*
		SP-7	*2010r.*	*2012r.*	*7 440,00*	*2 560,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 560,00*
		PG-2	*2010r.*	*2012r.*	*13 740,00*	*4 720,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 720,00*
		ZS-M.Tw.	*2011r.*	*2012r.*	*20 000,00*	*11 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 000,00*
		MZO	*2011r.*	*2012r.*	*23 060,00*	*9 780,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 780,00*

	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											
5)	Zakup usług Internet	X	X	X	112 895,00	51 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 298,00
		UM	2010r.	2012r.	77 857,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
		PP-4	2011r.	2012r.	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		PP-5	2011r.	2012r.	1 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		SP-7	2010r.	2012r.	9 680,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		PG-2	2010r.	2012r.	6 860,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		ZS-M.Tw.	2011r.	2012r.	14 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		MZO	2011r.	2012r.	1 698,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
6)	Usługi pocztowe	UM	2010r.	2012r.	370 908,00	127 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 308,00
3)	Obsługa prawna	UM	2010r.	2013r.	589 200,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00
4)	Wywóz nieczystości stałych	UM	2010r.	2013r.	77 675,00	30 558,00	13 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 357,00
		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
		ZS-M.Tw.	2011r.	2012r.	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
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
12)	Umowa licencyjna	ZS-3	2009r.	2012r.	10 640,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00
	- 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**