

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim nr XXX/ 349 /13
z dnia 26 kwietnia 2013r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020

1. Podstawa opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Wieloletni Plan Inwestycyjny został opracowany na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki uchwalonej dnia 26 kwietnia 2013 roku.

2. Wieloletni Plan Inwestycyjny – procedura opracowywania i realizacji

2.1 PRZEDMIOT WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest obok Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Lokalnego Planu Rozwoju i Wieloletniej Prognozy Finansowej jednym z podstawowych dokumentów w systemie planowania strategicznego miasta.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest średniookresowym dokumentem planistycznym, porządkującym i dookreślającym zamierzenia inwestycyjne na lata 2008 – 2015.

WPI stanowi ważną funkcję w procesie programowania rozwoju, jest podstawą ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe, ułatwia podejmowanie bieżących decyzji w zgodności z celami rozwoju. Jest instrumentem wspomagającym zarządzanie finansowe miasta. Wiąże on kompleksowy plan rozwoju Miasta i plan finansowy z rozwojem przestrzennym i polityką inwestycyjną miasta.

Celem głównym Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest wprowadzenie nowego systemu planowania inwestycji miejskich.

Celami szczegółowymi są:

- racjonalizacja i uporządkowanie procesu podejmowania decyzji o kształcie programu inwestycyjnego i części inwestycyjnej budżetu Miasta;
- utrzymanie kontroli nad jakością techniczną, terminowością wykonania i kosztami inwestycji umieszczonych w programie inwestycyjnym Miasta;
- wzrost trafności i efektywności procesu decyzyjnego na wszystkich etapach;
- umożliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych służących finansowaniu inwestycji gminnych.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest dokumentem uchwalanym w miarę potrzeb do roku 2014, w którym nastąpi opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na kolejny okres (2014-2020).

Wieloletni Plan Inwestycyjny opracowany został dla zadań planowanych przez miasto w powiązaniu z szacowanymi możliwościami finansowymi wynikającymi z przygotowanych prognoz finansowych.

WPI przedstawia nakłady inwestycyjne na poszczególne projekty o wieloletnim horyzoncie czasowym.

WPI ustala hierarchię ważności i wynikającą z niej kolejność realizacji zadań inwestycyjnych. Zadania wchodzi do realizacji w ramach WPI zgodnie z finansowymi możliwościami miasta. Zadania, które zostały umieszczone w WPI, a ich realizacja nie rozpoczęła się, podlegają w kolejnych latach weryfikacji i sprawdzeniu, z kolei zadania już rozpoczęte nie podlegają weryfikacji w kolejnych latach.

WPI obejmuje listę zadań inwestycyjnych, finansowanych w całości lub w części ze środków budżetu miasta.

Podstawowym założeniem WPI, jest zintegrowanie go ze Strategią Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Planem Rozwoju Lokalnego, którego to WPI jest integralną i jednocześnie autonomiczną częścią.

2.2.FUNKCJE WPI

Wdrożenie zapisów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) umożliwi miastu lepsze zarządzanie projektami inwestycyjnymi, co w konsekwencji przyczyni się do:

- pobudzania rozwoju gospodarczego,

- sprawniejszego i efektywniejszego zarządzania oraz wdrażania w mieście strategii i lokalnego planu rozwoju.

WPI w szczególności pozwala na **zdyscyplinowane, skoordynowane i planowe przygotowywanie nowych inwestycji** w tempie możliwie jak najbardziej dopasowanym do możliwości budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Dokument ten zapewnia też ciągłą gotowość do rozpoczynania następnych zadań w przypadku pojawienia się dodatkowych możliwości finansowych lub braku możliwości realizacji któregoś z zadań z przyczyn innych niż finansowe.

WPI pełni również funkcję informacyjną o:

- kierunkach inwestycji,
- planowanym terminie ich realizacji,
- kosztach dla społeczności lokalnej,

dla pracowników administracji oraz inwestorów, dając im kompleksowy, teraźniejszy i przyszły obraz miasta.

WPI jest także wyznacznikiem kierunków podejmowanych działań i ich weryfikatorem, umożliwia prognozowanie, nie tylko potrzebnych zasobów finansowych, ale także źródeł ich pozyskania.

WPI pozwala również na zmniejszenie ryzyka braku płynności finansowej oraz wybór optymalnych sposobów finansowania, tym samym dyscyplinując politykę finansową miasta.

Prosty i jasny system wyłaniania nowych zadań inwestycyjnych, uwzględniający opinie mieszkańców Miasta i dający im szansę w uporządkowany sposób uczestniczyć w tym procesie jest pożądanym w aspekcie umacniania samorządności i rozwoju demokracji lokalnej.

2.3. FAZY I ETAPY TWORZENIA WPI

Wszystkie działania związane z **Wieloletnim Planem Inwestycyjnym**, należy podzielić na dwie fazy.

Pierwsza faza to faza organizacji procesu. Faza druga to faza realizacji WPI.

Każda z faz dzieli się na poszczególne etapy.

I. Faza organizacji:

1. Utworzenie podstaw formalnych WPI, np. zarządzenia, uchwały;
2. Utworzenie struktur organizacyjnych dla realizacji procesu WPI;
 - Powołanie Koordynatorów WPI z ramienia Miasta,
 - Wyłonienie Firmy opracowującej dokument.
3. Opracowanie procedur, przyjęcie kryterium oceny zgłoszonych zadań oraz harmonogramu procesu;
4. Opracowanie stosownych formularzy wykorzystywanych podczas planowania inwestycji w mieście;

II. Faza realizacji:

- Zebranie propozycji zadań inwestycyjnych wnioskowanych do WPI;
- Ocena i klasyfikacja przyjętych zadań;
- Wykonanie analizy finansowej miasta:
 - Analiza sytuacji finansowej,
 - Analiza zdolności kredytowej,
 - Ustalenie wolnych środków na inwestycje;
- Przydział i zatwierdzenie środków na realizację zadań wynikających z WPI;
- Realizacja planowanych zadań WPI

2.4. ZESPÓŁ REALIZUJĄCY

Burmistrz może powołać koordynatora oraz zespół realizujący Wieloletni Plan Inwestycyjny.

Osoby te odpowiedzialne będą za koordynację całokształtu prac oraz za spójność powstającego dokumentu z dokumentami strategicznymi miasta, wytyczającymi jego kierunki rozwoju oraz ustalonymi założeniami kierunków inwestowania. Taka struktura zespołu realizującego ma na celu usprawnienie przepływu informacji pomiędzy wydziałami i jednostkami współpracującymi, a także zapewnienie komplementarności pomiędzy etapami planowania i realizacji inwestycji.

2.5. WNIOSKODAWCY, TRYB SKŁADANIA I OCENY WNIOSKÓW

- **Podmioty uprawnione do składania wniosków:**

- wydziały merytoryczne Urzędu Miasta,
- podmioty, dla których organem tworzącym i prowadzącym jest Miasto.

Rozpatrzeniu podlegają tylko i wyłącznie wnioski złożone w trybie określonym w procedurze. Niezwłocznie po zawiadomieniu przez Koordynatora WPI o przystąpieniu do prac nad WPI rozsyła on do jednostek organizacyjnych Miasta oraz podmiotów, z którymi Miasto prowadzi współpracę wzory formularzy do wypełnienia.

- **Niniejszą procedurą określa się następujący tryb składania wniosków:**

- Wnioski składane są przez uprawnione podmioty bezpośrednio u Koordynatora WPI.

2.6. FORMULARZ, INSTRUKCJE ICH WYPEŁNIANIA

Wniosek powinien zawierać **wiarygodny kosztorys zadania inwestycyjnego**. Warto nadmienić, iż złożenie wniosku nie jest równoznaczne z wprowadzeniem go do WPI, ani z rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Określa się formularz do składania wniosków o umieszczenie zadania w WPI:

WNIOSEK O UMIESZCZENIE ZADANIA W WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM				
1.	Nazwa zadania			
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)			
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)			
4.	Lokalizacja zadania			
5.	Charakterystyka zadania			
6.	Uzasadnienie wyboru zadania			
7.	Zgodność z dokumentami planistycznymi			
8.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)	
			Od	Do

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

9.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2008-2015 [w tys. PLN]					
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]			
			Budżet miasta	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
2015						
RAZEM						
10.	Osoba do kontaktu sprawie wniosku					
11.	Telefon, e-mail					
12.	Uwagi					
Informacje dodatkowe:						
1.	Inwestycja służąca	<input type="checkbox"/> jednej dzielnicy	<input type="checkbox"/> więcej niż jednej dzielnicy	<input type="checkbox"/> całemu Miastu		
2.	Poziom zaawansowania inwestycji	<input type="checkbox"/> nowa		<input type="checkbox"/> zaawansowana w %		
3.	Czy Miasto jest zobowiązana prawnie do wykonania inwestycji	<input type="checkbox"/> TAK		<input type="checkbox"/> NIE		
4.	Czy konsekwencją realizacji inwestycji będzie wzrost wpływów budżetowych miasta	<input type="checkbox"/> TAK		<input type="checkbox"/> NIE		
5.	Wpływ inwestycji na środowisko naturalne	<input type="checkbox"/> pozytywny	<input type="checkbox"/> neutralny	<input type="checkbox"/> negatywny		
6.	Wpływ na rozwój gospodarczy miasta	<input type="checkbox"/> pozytywny	<input type="checkbox"/> neutralny	<input type="checkbox"/> negatywny		
7.	Czy proponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem o najniższych kosztach?	<input type="checkbox"/> TAK		<input type="checkbox"/> NIE		

2.7. KRYTERIA WYŁANIANIA PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH I USTALANIE HIERARCHII WAŻNOŚCI ZADAŃ

Kryteria oceny poszczególnych zadań inwestycyjnych zmierzać będą do zobjektywizowania czynników określających:

1. zgodność z przyjętą strategią rozwoju Miasta (LPR),
2. ważność,
3. pilność,

4. przydatność,
5. stopień przygotowania,
6. możliwość finansowania,
7. efekty społeczne, ekonomiczne czy ekologiczne.

Zasadnicze kryteria wyboru zadań w postępowaniu weryfikującym złożone wnioski:

1. potrzeba i pilność realizacji zadania dla uzyskania lub zachowania funkcji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
2. zgodność zadania ze dokumentami i programami sektorowymi, warunkującymi rozwój miasta,
3. efekty realizacji zadania inwestycyjnego, efektywność i pozytywne oddziaływanie w skali miasta,
4. możliwość pozyskania środków z funduszy zewnętrznych,
5. komplementarność i powiązanie zadania z innymi zadaniami inwestycyjnymi, obiektami, bądź funkcjami,
6. wpływ realizacji zadania na przyszłe budżety miasta,
7. źródła finansowania,
8. dodatni wpływ finansowy inwestycji na budżet Miasta powodujący zwiększenie dochodów i / lub oszczędności,
9. poprawa funkcjonowania miasta,
10. poprawa jakości życia mieszkańców miasta,
11. przewidywane efekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne.

2.8. SPOSÓB OKREŚLANIA I WERYFIKACJI KOSZTÓW PROJEKTÓW

Poniżej przedstawiono procedurę określania i weryfikacji kosztów zadania inwestycyjnego.

1. Wnioskodawca zobowiązany jest na etapie składania wniosku do określenia w nim sporządzonego z należytą starannością kosztorysu realizacji zadania.
2. Na etapie złożenia wniosku do WPI, wstępna analiza wniosku i ocena realności załączonego do wniosku kosztorysu należy do Koordynatora.
3. Niezależnie od wymogów przedstawionych w p. 2. Koordynator jest zobowiązany do okresowej, corocznej weryfikacji wartości planowanej inwestycji umieszczonej w WPI w terminie umożliwiającym weryfikację możliwości finansowych WPI. Będzie to mieć zastosowanie w przypadku zadań planowanych do realizacji w późniejszych okresach objętych WPI.

2.9. MONITORING ZADAŃ KONTYNUOWANYCH

W celu optymalizacji środków finansowych przewidzianych na realizację inwestycji, zgodnie z przyjętą hierarchizacją zadań, niezbędne jest przedstawienie sprawozdania z wykorzystania środków przewidzianych na inwestycje, które zostały umieszczone w WPI i są realizowane.

Informacje o postępach prac inwestycyjnych w bieżącym roku budżetowym oraz o przewidywaniach, co do planowanego na koniec roku wykorzystania przewidzianych na nie środków, wydziały odpowiedzialne za realizację danej inwestycji zobowiązane są złożyć u **koordynatora WPI**, w terminie do dnia 30 kwietnia. W informacjach tych należy umieścić wykaz inwestycji, których realizacja odbiega od harmonogramu, wykazać różnice oraz przedstawić przyczyny ich powstania.

Informacje zawierające ostateczne rozliczenie inwestycji realizowanych w minionym roku budżetowym wydziały odpowiedzialne za ich przebieg składają u Koordynatora WPI niezwłocznie po ogłoszeniu o przystąpieniu prac nad kolejną edycją WPI.

2.10. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W PROCESIE OPRACOWYWANIA WPI

W celu zapewnienia dostępu do informacji oraz stworzenia warunków do zaprezentowania swojej opinii przez mieszkańców miasta, oraz dla poprawy poziomu akceptacji społecznej, proponuje się wprowadzić się następującą procedurę działania:

Zawiadomienie o przystąpieniu do prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym zawierające zaproszenie do składania przez mieszkańców propozycji potrzeb oraz opinii w stosunku do planowanych inwestycji (umieszczone na stronie [www](#)).

Konsultacje i opinie społeczne brane są pod uwagę przy formalnej weryfikacji przez **koordynatora WPI** listy zadań. Wydział ten odpowiedzialny jest za formę i instrumenty usprawniające komunikację społeczną w zakresie planowania inwestycji. Istnieje możliwość korzystania z następujących metod badań społecznych: ankiety, dyskusje w ramach „focus group”, spotkania konsultacyjne, etc. Po konsultacjach społecznych lista zadań przekazana zostaje do zespołu opracowującego i koordynatorów w celu oceny merytorycznej.

Uchwalony Wieloletni Plan Inwestycyjny zostanie opublikowany na stronach internetowych Urzędu Miejskiego.

3. Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008 – 2015 z prognozą do roku 2020

3.1. PLANOWANE INWESTYCJE

Poniższe zestawienie zawiera podstawowe informacje o zadaniach, proponowanych do zrealizowania w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:

KOD ZADANIA: 3/2011							
1.	Nazwa zadania	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Gmina Miejska					
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)						
4.	Lokalizacja zadania	Miasto Nowy Dwór Mazowiecki					
5.	Charakterystyka zadania	Utworzenie sieci ścieżek rowerowych, w tym: trasy turystycznej, mającej na celu promowanie terenów, przez które przebiegałaby wytyczona trasa turystyczna					
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Promocja Miasta, rozwój turystyki					
7.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		I etap	2009	2011			
	II etap	2014	2015				
8.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie do 2020 [w PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2009 - 2011	32 696	32 696				
	2014	548 644	548 644				
	2015	200 000	200 000				
	RAZEM	781 340	781 340				
Udział	100 %	100%					

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

KOD ZADANIA: 4 /2008							
1.	Nazwa zadania	Przebudowa i budowa dróg gminnych (wraz z oświetleniem)					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)		Gmina Miejska				
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)		ZWiK Sp. z o.o.				
4.	Uzasadnienie wyboru zadania	Tworzenie warunków do rozwoju miasta.					
5.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		Etap I	2009	2011			
Etap II	2012	2017					
6.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie do 2020 [w PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2009 - 2011	12 973 805,96	12 973 805,96				
	2012	1 709 563	1 709 563	0	0		
	2013	4 504 039	4 504 039	0	0		
	2014	3 673 853	3 673 853		0		
	2015	3 000 000	3 000 000	0	0		
	2016	4 000 000	4 000 000				
	2017	4 000 000	4 000 000				
RAZEM	33 861 260,96	33 861 260,96	0	0	0		
Udział	100 %	100%	0	0	0%		

KOD ZADANIA: 4/2008/12/1		
1.	Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)	-
4.	Lokalizacja zadania	Ul. Leśna

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

5.	Charakterystyka zadania	Zadanie obejmuje budowę dróg serwisowych					
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Przebudowa i budowa dróg gminnych prowadząca do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego.					
7.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
			2013	2013			
8.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie do 2020 [w PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2013	5 606 471,93	2 803 235,97	2 803 235,96	0	0	0
	RAZEM				0	0	0
Udział	100 %	50%	50%	0%	0%	0%	

KOD ZADANIA: 12/2009

1.	Nazwa zadania	Termomodernizacja użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	dziwięciu budynków
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)		Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)		<p>1.Polska Geotermalna Asocjacja (PGA)-</p> <p>a) analiza proponowanych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie termomodernizacji oraz zastosowania i wykorzystania OZE na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie;</p> <p>b) proponowanie rozwiązań optymalnych i ich konsultacja w sytuacjach kryzysowych związanych z rzeczą realizacją Projektu w zakresie zastosowania OZE</p> <p>2.Powiat Nowodworski</p> <p>a) wymianę dobrych</p>

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

		<p>praktyk w zakresie realizacji projektów związanych z termomodernizacją na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie;</p> <p>b) konsultacje w zakresie kwestii problemowych związanych z rzeczową realizacją projektu</p> <p>c) wymianę doświadczeń związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej obejmującej swym zakresem realizację projektu;</p> <p>3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.</p> <p>a) pomoc w przygotowaniu oraz zabezpieczeniu imprezy promocyjnej związanej z podsumowaniem realizacji projektu</p> <p>b) wymianę „złych” praktyk oraz omówienie potencjalnych zagrożeń wynikających z podjęcia realizacji inwestycji o charakterze termomodernizacyjnym;</p>		
4.	Charakterystyka zadania	Przygotowanie dokumentacji, audyty energetyczne, nadzory inwestorskie oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, pozwalająca zwiększyć efektywność energetyczną tych obiektów wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w postaci montażu pompy ciepła w hali widowiskowo-sportowej NOSiR oraz wykorzystania pelletu (pelet) jako paliwa w Zespole Szkół nr 3..		
5.	Uzasadnienie wyboru zadania	Obniżenie kosztów utrzymania budynków, podniesienie estetyki budynków, mniejsza emisja zanieczyszczeń do środowiska		
6.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)	
			Od	Do
			2008	2014

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie do 2020 [w PLN]						
Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
		Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
2008	25 620,00	7 686,00			17 934,00	
2009	78 690,00	23 607,00			55 083,00	
2010	912 698,73	273 809,62			638 889,11	
2011	2 727 841,59	818 352,48			1 909 489,11	
2012	30 500,00	9 150,00			21 350,00	
2013	3 201 483,25	1 171 895,37			2 029 587,88	
2014	2 223 601,34	2 051 167,78			172 433,56	
RAZEM	9 200 434,91	4 355 668,25			4 844 766,66	
Udział	100%	47,34%			52,66%	

KOD ZADANIA: 14/2008/12/11

1.	Nazwa zadania	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja Stadionu Miejskiego			
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Gmina Miejska			
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)	-			
4.	Lokalizacja zadania	Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Sportowa			
5.	Charakterystyka zadania	Unowocześnienie stadionu miejskiego			
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Propagowanie zdrowego trybu życia, tworzenie warunków do uprawiania sportu, relaks dla ludności w wieku średnim i starszym			
7.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)		
			Od	Do	
		Etap I	2009	2011	
	Etap II	2012	2017		

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

8. Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie do 2020 [w PLN]						
Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
		Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
2009 - 2011	85 971,66	85 971,66				
2012	62 238,00	62 238,00				
2013	1 000 000,00	1 000 000,00				
2014	2 041 441,00	2 041 441,00				
2015	2 242 420,00	2 242 420,00				
2016	2 000 000,00	2 000 000,00				
2017	1 000 000,00	1 000 000,00				
RAZEM	8 432 070,66	8 432 070,66				
Udział	100%	100 %				

KOD ZADANIA 22/2008

1.	Nazwa zadania	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną				
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Gmina Miejska				
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)					
4.	Lokalizacja zadania	Szkoła Podstawowa nr 7				
5.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)			
			Od	Do		
		Etap I	2008	2011		
6.		Etap II	2012	2015		
7. Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie do 2020 [w PLN]						
Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
		Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
2008-2011	2 380 055,43	2 380 055,43				
2012	7 720 545	7 720 545				
2013	4 850 000	4 850 000				
2014	6 400 000	6 400 000				
2015	5 989 768	5 989 768				
RAZEM	27 340 368,43	27 340 368,43				
Udział	100%	100 %				

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

KOD ZADANIA: 26/2008							
1.	Nazwa zadania	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Miasto Nowy Dwór Mazowiecki					
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)						
4.	Lokalizacja zadania	Nowy Dwór Mazowiecki					
5.	Charakterystyka zadania	<p>Cele zadania: ograniczenie przestępczości w mieście, zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Miasta, ograniczenie występowania zjawisk patologii społecznych.</p> <p>Cel będzie zrealizowany poprzez zwiększenie liczby kamer w miejscach szczególnie narażonych na występowanie zdarzeń niepożądanych. Kamery mają być podłączone do centrum monitoringu miejskiego poprzez sieć teleinformatyczną. Pracownicy centrum monitoringu mają odpowiednio reagować w celu zapobieżenia zdarzeniom i ich skutkom lub zebrania materiałów dowodowych dla organów ścigania.</p>					
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Poprawa bezpieczeństwa w mieście, tworzenie warunków rozwoju					
7.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		Etap I	2005	2012			
	Etap II	2013	2014				
8.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie do 2020 [w PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2005-2012	1 086 443,76	1 086 443,76				
	2013	1 500 000	1 500 000				
	2014	1 635 000	1 635 000				
RAZEM	4 221 443,76	4 221 443,76					
Udział	100%	100%					

KOD ZADANIA 37 /2012		
1.	Nazwa zadania	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)	<p>1.Polska Geotermalna Asocjacja (w skrócie PGA)</p> <p>a)analizę proponowanych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie realizacji indywidualnych systemów solarnych na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie;</p> <p>b)udostępnienie posiadanej wiedzy i informacji w zakresie BAT oraz efektów ekologicznych i społecznych związanych z budową systemów solarnych oraz wykorzystywaniem energii słonecznej w procesie przygotowania c.w.u.;</p> <p>c)proponowanie rozwiązań optymalnych i ich konsultacja w sytuacjach kryzysowych związanych z rzeczową realizacją Projektu w zakresie zastosowania i wykorzystania instalacji solarnych;</p> <p>2.Hufiec Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim,</p> <p>a) wsparcie w zakresie przygotowania materiałów promocyjnych w tym materiałów filmowych</p>

		<p>na potrzeby promocji projektu;</p> <p>b) kolportaż i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki;</p> <p>c) pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu konferencji promującej projekt</p> <p>d) przeprowadzenie działań informacyjnych wśród najmłodszych mieszkańców miasta promujących właściwe postawy ekologiczne w oparciu o zdobytą podczas realizacji projektu wiedzę z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii;</p> <p>3.PIAST INVEST Łyczba Barbara</p> <p>a)opracowanie i nieodpłatne przekazanie Liderowi Partnerstwa koncepcji technicznej zastosowania kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania wody użytkowej w budynkach prywatnych i użyteczności publicznej w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki</p> <p>b)opracowanie i nieodpłatne przekazanie Liderowi Partnerstwa symulacji efektu ekologicznego oraz oszczędności z tytułu spadku zapotrzebowania na nośniki energii dla zidentyfikowanych, najpopularniejszych w Gminie sposobów</p>
--	--	--

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

		<p>przygotowania c.w.u, to jest odpowiednio: spalanie węgla kamiennego, oleju opalowego, gazu ziemnego, wykorzystanie energii elektrycznej. c)nieodpłatne konsultacje związane z oceną rozwiązań proponowanych przez Wykonawców w trakcie procedury wyłania Wykonawcy Przedsięwzięcia zgodnie z PZP oraz czuwanie nad jakością oraz terminowością rzeczowej realizacji zadania.</p>				
4.	Lokalizacja zadania	Miasto Nowy Dwór Mazowiecki				
5.	Charakterystyka zadania	Polega na wykonaniu (dostawie wraz z montażem) indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych dla mieszkańców 146 indywidualnych gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Miasta. Systemy te posłużą do wspomagania podgrzewu ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),				
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Ograniczenia zużycia konwencjonalnej energii oraz poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii				
7.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)			
			Od	Do		
			2010	2014		
8.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie do 2020 [PLN]					
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]			
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE
	2010	27 580,00	8 274,00		19 306,00	
	2011	0,00	0,00		0,00	
	2012	62 630,74	31 389,22		31 241,52	
	2013	2 209 789,16	675 536,75		1 534 252,41	
	2014	0,00	0,00		0,00	

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

	RAZEM	2 299 999,90	715 199,97			1 584 799,93	
	Udział	100%	31,1			68,9	

KOD ZADANIA 41 /2012

1.	Nazwa zadania	Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)						Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)						-
4.	Lokalizacja zadania	Miasto Nowy Dwór Mazowiecki					
5.	Charakterystyka zadania	Wiata nad częścią powierzchni handlowej, utwardzenie terenu					
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę stałego Targowiska Miejskiego, tj. podniesienie standardów istniejącego targowiska i rozwój jego infrastruktury					
7.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od		Do		
			2012		2013		
8.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie do 2020 [w PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2012	26 600	11 600			15 000	
	2013	1 655 400	670 400,01			984 999,99	
	RAZEM	1 682 000	682 000,01			999 999,99	
Udział	100%	40%			60 %		

3.2. PROGNOZA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO ROKU 2020

KOD ZADANIA: 1 / 2008							
1.	Nazwa zadania	Uzbrojenie komunalne Kępy Nowodworskiej					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Gmina Miejska					
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)	-					
4.	Lokalizacja zadania	Kępa Nowodworska					
5.	Charakterystyka zadania	Stworzenie warunków do powstawania nowych terenów pod zabudowę mieszkalno - usługową					
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Tworzenie warunków do rozwoju miasta					
7.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		I etap – Przygotowanie dokumentacji	2017	2017			
		II etap	2018	2018			
		III etap	2019	2019			
	IV etap	2020	2020				
V etap zadania realizowany po roku 2020.							
8.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2016-2020 [w PLN]						
	Kwoty szacunkowe.						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2017	250 000	250 000				
	2018	300 000	90 000			210 000	
	2019	2 500 000	750 000			1 750 000	
	2020	3 125 000	937 500			2 187 500	
RAZEM	6 175 000	2 027 500			4 147 500		
Udział	100 %	30%			70%		

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

KOD ZADANIA: 2 / 2008							
1.	Nazwa zadania	Budowa ulicy Modlińskiej					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)				Gmina Miejska		
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)				Generalna Dyrekcja Dróg		
4.	Lokalizacja zadania	Ulica Modlińska					
5.	Charakterystyka zadania	Inwestycja wspólna					
6.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		I etap – przygotowanie dokumentacji	2011	2011			
		II etap	2016	2016			
		III etap	2017	2017			
		IV etap	2018	2019			
7.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2016-2020 [w PLN]						
	Kwoty szacunkowe.						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2011	50 000	50 000				
	2016	6 000 000	3000000				3000000
	2017	7 000 000	3500000				3500000
	2018	6 200 000	3100000				3100000
	RAZEM	19 500 000	9650000				9600000
	Udział	100 %	50%				50%

KOD ZADANIA: 17/2008		
1.	Nazwa zadania	Budowa lokali socjalnych
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Gmina Miejska
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)	-
4.	Lokalizacja zadania	Ul. Przytorowa
5.	Charakterystyka zadania	Budowa osiedla kontenerowego składającego się z około 20 lokali mieszkalnych o pow. około 30 m2 każdy
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Brak zasobów socjalnych

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

7.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		Etap I	2017	2017			
		Etap II	2018	2018			
8.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2016-2020 [w PLN] Kwoty szacunkowe.						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2017	1 500 000	450 000			1 050 000	
	2018	1 500 000	450 000			1 050 000	
	RAZEM	3 000 000	900 000			2 100 000	
	Udział	100 %	30%			70%	

KOD ZADANIA 27/2011

1.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie pl. Solnego					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Gmina Miejska					
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)						
4.	Charakterystyka zadania	Wypracowanie koncepcji					
5.	Uzasadnienie wyboru zadania	Poprawa estetyki przestrzennej miasta					
6.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		Etap I- dokumentacja	2017	2017			
7.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2016-2020 [w tys. PLN] Kwoty szacunkowe.						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2017	1 000 000	1 000 000				
	RAZEM	1 000 000	1 000 000				
	Udział	100%	100%				

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

KOD ZADANIA 24/2008						
1.	Nazwa zadania	Budowa obiektów rekreacyjnych na brzegach Narwi wraz z przystosowaniem terenu do budowy bazy rekreacyjnej na prawym brzegu rzeki Narwi				
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)		Gmina Miejska			
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)					
4.	Lokalizacja zadania					
5.	Charakterystyka zadania					
6.	Uzasadnienie wyboru zadania					
7.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)			
			Od	Do		
		Etap I				
8.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2016-2020 [w tys. PLN]					
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]			
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE
	RAZEM					
Udział						

KOD ZADANIA: 4/2008/12/2						
1.	Nazwa zadania	Drogi publiczne gminne – budowa drogi wraz z oświetleniem w ulicy Kolejowej na odcinku od ul. Dworcowej do ronda w ul. Gen. Thommee				
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)		Gmina Miejska			
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)		-			
4.	Lokalizacja zadania		Jak w nazwie			
5.	Charakterystyka zadania		Zadanie obejmuje budowę drogi			
6.	Uzasadnienie wyboru zadania		Przebudowa dróg gminnych prowadząca do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego.			
9.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)			
			Od	Do		
		Etap I –	2016	2017		

LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020

10.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2016 - 2020 [w PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2016				0	0	0
	2017				0	0	0
	RAZEM				0	0	0
Udział	100 %	100%	0	0%	0%	0%	