

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	71 194 778,63	1 589 396,06	69 605 382,57	70 066 575,78	461 193,21	69 605 382,57	1 128 202,85	1 128 202,85	0,00	0,00	
limit zobowiązań	45 312 563,84	1 418 785,07	43 893 778,77	44 207 194,49	313 415,72	43 893 778,77	1 105 369,35	1 105 369,35	0,00	0,00	
2012	16 711 100,93	511 162,16	16 199 938,77	16 397 404,49	197 465,72	16 199 938,77	313 696,44	313 696,44	0,00	0,00	
2013	9 937 080,81	458 480,81	9 478 600,00	9 565 360,00	86 760,00	9 478 600,00	371 720,81	371 720,81	0,00	0,00	
2014	9 479 425,40	356 425,40	9 123 000,00	9 152 190,00	29 190,00	9 123 000,00	327 235,40	327 235,40	0,00	0,00	
2015	8 884 956,70	92 716,70	8 792 240,00	8 792 240,00	0,00	8 792 240,00	92 716,70	92 716,70	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	16 218 400,78	461 193,21	15 757 207,57	0,00	0,00	0,00	53 848 175,00	0,00	53 848 175,00
limit zobowiązań	a	5 907 676,88	313 415,72	5 594 261,16	0,00	0,00	0,00	38 299 517,61	0,00	38 299 517,61
2012	a	5 776 801,88	197 465,72	5 579 336,16	0,00	0,00	0,00	10 620 602,61	0,00	10 620 602,61
2013	a	101 685,00	86 760,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	9 463 675,00	0,00	9 463 675,00
2014	a	29 190,00	29 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 123 000,00	0,00	9 123 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792 240,00	0,00	8 792 240,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					71 194 778,63	16 711 100,93	9 937 080,81
- wydatki bieżące					1 589 396,06	511 162,16	458 480,81
- wydatki majątkowe					69 605 382,57	16 199 938,77	9 478 600,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					70 066 575,78	16 397 404,49	9 565 360,00
- wydatki bieżące					461 193,21	197 465,72	86 760,00
- wydatki majątkowe					69 605 382,57	16 199 938,77	9 478 600,00
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)					16 218 400,78	5 776 801,88	101 685,00
- wydatki bieżące					461 193,21	197 465,72	86 760,00
Poprawa infrastruktury technicznej strefy aktywności gospodarczej w Przasnyszu poprzez przebudowę targowicy miejskiej - Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą		Urząd Miasta	2009	2012	18 450,00	18 450,00	0,00
Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu. Rewaloryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku - Cel: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury		Urząd Miasta	2007	2012	71 382,93	14 178,72	0,00
Szkoła Równych Szans- III edycja - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży		Szkoła Podstawowa Nr 1	2011	2012	101 710,28	58 550,28	0,00
Szkoła Równych Szans- IV edycja bis - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów		Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2014	192 000,00	76 050,00	86 760,00
Uczenie się przez całe życie - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży		Publiczne Gimnazjum	2010	2012	77 650,00	30 236,72	0,00
- wydatki majątkowe					15 757 207,57	5 579 336,16	14 925,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
9 479 425,40	8 884 956,70	45 312 563,84
356 425,40	92 716,70	1 418 785,07
9 123 000,00	8 792 240,00	43 893 778,77
9 152 190,00	8 792 240,00	44 207 194,49
29 190,00	0,00	313 415,72
9 123 000,00	8 792 240,00	43 893 778,77
29 190,00	0,00	5 907 676,88
29 190,00	0,00	313 415,72
0,00	0,00	18 450,00
0,00	0,00	14 178,72
0,00	0,00	58 550,28
29 190,00	0,00	192 000,00
0,00	0,00	30 236,72
0,00	0,00	5 594 261,16

Poprawa infrastruktury technicznej strefy aktywności gospodarczej w Przasnyszu poprzez przebudowę targowicy miejskiej	Urząd Miasta	2009	2012	6 718 993,78	437 072,56	0,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miasta	2012	2013	14 670,00	11 385,00	3 285,00
Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu. Rewaloryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie ładui przestrzennego na płycie rynku - Cel: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury	Urząd Miasta	2007	2012	8 988 638,79	5 107 613,60	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Cel: Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line.	Urząd Miasta	2012	2013	34 905,00	23 265,00	11 640,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				53 848 175,00	10 620 602,61	9 463 675,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				53 848 175,00	10 620 602,61	9 463 675,00
Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi - Cel: Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2007	2015	4 250 000,00	0,00	0,00
Budowa budynku mieszkalnego nr 2 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie - Cel: Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2010	2012	1 747 000,00	516 605,01	0,00
Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Miasta	2007	2015	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00
Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Cel: Regulacja gospodarki wodnej na terenie miasta	Urząd Miasta	2011	2015	1 350 000,00	750 000,00	250 000,00
Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu - Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Miasta	2008	2015	1 000 000,00	20 000,00	20 000,00
Budowa ul. Sadowej i Jaśminowej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2010	2013	1 400 000,00	350 000,00	500 000,00

0,00	0,00	437 072,56
0,00	0,00	14 670,00
0,00	0,00	5 107 613,60
0,00	0,00	34 905,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
9 123 000,00	8 792 240,00	38 299 517,61
0,00	0,00	0,00
9 123 000,00	8 792 240,00	38 299 517,61
1 000 000,00	1 582 000,00	2 582 000,00
0,00	0,00	516 605,01
200 000,00	200 000,00	600 000,00
100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
100 000,00	100 000,00	240 000,00
0,00	0,00	850 000,00

Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego (projekt z listy projektów kluczowych) - Cel: Zmniejszenie składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko.	Urząd Miasta	2009	2015	1 048 226,00	172 830,00	180 000,00
Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic - Cel: Przygotowanie dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie inwestycji	Urząd Miasta	2007	2014	760 000,00	150 000,00	150 000,00
Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2008	2015	4 300 000,00	200 000,00	1 200 000,00
Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika - Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2008	2015	1 600 000,00	0,00	200 000,00
Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu - Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2007	2015	8 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00
Place zabaw i parkingi - Cel: Zapewnienie bezpiecznych terenów służących do rekreacji i zabawy. Zwiększenie liczby miejsc postojowych.	Urząd Miasta	2008	2015	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Centrum Sportów Zimowych - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej.	Urząd Miasta	2011	2012	1 000 000,00	500 000,00	0,00
Poprawa połączeń lokalnych z siecią dróg głównych w Przasnyszu poprzez budowę ulic Tęczowej i Pukiańca - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2011	2012	2 730 000,00	2 719 142,60	0,00
Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej.	Urząd Miasta	2007	2015	1 050 940,00	20 000,00	50 000,00
Przebudowa ul. Sosnowej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Rewaloryzacja budynku Ratusza (etap II) - Cel: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury	Urząd Miasta	2007	2012	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.	Urząd Miasta	2007	2015	950 000,00	155 000,00	100 000,00
Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Przasnyszu - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2009	2015	6 000 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2009	2014	4 108 540,00	1 560 000,00	1 790 540,00

180 000,00	170 000,00	702 830,00
100 000,00	0,00	400 000,00
500 000,00	500 000,00	2 400 000,00
200 000,00	500 000,00	900 000,00
700 000,00	700 000,00	4 600 000,00
203 000,00	300 000,00	903 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	2 719 142,60
50 000,00	290 240,00	410 240,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	1 300 000,00
90 000,00	100 000,00	445 000,00
4 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
700 000,00	0,00	4 050 540,00

Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola NR 2 - Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.	Urząd Miasta	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu - Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.	Urząd Miasta	2009	2013	3 453 469,00	657 025,00	2 123 135,00
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest - Cel: zmniejszenie emisji włókien azbestu, uzyskanie poprawy ochrony zdrowia mieszkańców i stanu technicznego obiektów budowlanych	Urząd Miasta	2009	2015	300 000,00	0,00	100 000,00
Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgiejki i terenów nadrzecznych - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej .	Urząd Miasta	2009	2016	3 500 000,00	50 000,00	500 000,00
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				1 128 202,85	313 696,44	371 720,81
- wydatki bieżące				1 128 202,85	313 696,44	371 720,81
Asysta techniczna przy eksploatacji komputerowego systemu rejestracji stanu cywilnego	Urząd Miasta	2010	2012	13 176,00	4 392,00	0,00
Konserwacja zakładowej centrali telefonicznej	Urząd Miasta	2010	2012	4 800,00	800,00	0,00
Nadzór nad systemem zarządzania ISO 9001	Urząd Miasta	2010	2012	16 199,50	7 257,00	0,00
Ochrona budynku administracyjnego Urzędu Miasta - Zapewnienia bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta	2012	2013	75 165,30	37 582,65	37 582,65
Opieka autorska programów komputerowych - Serwis i aktualizacja programów komputerowych	Urząd Miasta	2012	2013	13 047,84	7 067,58	5 980,26
System CPANET- zdalne monitorowanie i zarządzanie oświetleniem	Urząd Miasta	2011	2013	4 428,00	2 398,50	922,50
Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Waliszewo" - Uporządkowanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	19 680,00	19 680,00	0,00
Zarządzanie targowiskiem miejskim przy ulicy Polnej w Przasnyszu - Cel: Kompleksowa obsługa zarządzania nieruchomością zabudowaną pełniącą funkcję targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2012	2015	981 706,21	234 518,71	327 235,40
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 780 160,00
200 000,00	0,00	300 000,00
800 000,00	2 150 000,00	3 500 000,00
327 235,40	92 716,70	1 105 369,35
327 235,40	92 716,70	1 105 369,35
0,00	0,00	4 392,00
0,00	0,00	800,00
0,00	0,00	7 257,00
0,00	0,00	75 165,30
0,00	0,00	13 047,84
0,00	0,00	3 321,00
0,00	0,00	19 680,00
327 235,40	92 716,70	981 706,21
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

