

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	72 856 666,35	2 044 596,06	70 812 070,29	71 678 463,50	866 393,21	70 812 070,29	1 178 202,85	1 178 202,85	0,00	0,00
limit zobowiązań	45 325 647,96	1 873 985,07	43 451 662,89	44 170 278,61	718 615,72	43 451 662,89	1 155 369,35	1 155 369,35	0,00	0,00
2012	13 918 243,75	678 862,16	13 239 381,59	13 574 547,31	335 165,72	13 239 381,59	343 696,44	343 696,44	0,00	0,00
2013	10 769 622,11	653 480,81	10 116 141,30	10 377 901,30	261 760,00	10 116 141,30	391 720,81	391 720,81	0,00	0,00
2014	11 521 925,40	448 925,40	11 073 000,00	11 194 690,00	121 690,00	11 073 000,00	327 235,40	327 235,40	0,00	0,00
2015	9 115 856,70	92 716,70	9 023 140,00	9 023 140,00	0,00	9 023 140,00	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 19 763 439,97	866 393,21	18 897 046,76	0,00	0,00	0,00	51 915 023,53	0,00	51 915 023,53	
limit zobowiązań	a 9 382 056,07	718 615,72	8 663 440,35	0,00	0,00	0,00	34 788 222,54	0,00	34 788 222,54	
2012	a 6 198 824,77	335 165,72	5 863 659,05	0,00	0,00	0,00	7 375 722,54	0,00	7 375 722,54	
2013	a 3 061 541,30	261 760,00	2 799 781,30	0,00	0,00	0,00	7 316 360,00	0,00	7 316 360,00	
2014	a 121 690,00	121 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 073 000,00	0,00	11 073 000,00	
2015	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 023 140,00	0,00	9 023 140,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				72 856 666,35	13 918 243,75	10 769 622,11
- wydatki bieżące				2 044 596,06	678 862,16	653 480,81
- wydatki majątkowe				70 812 070,29	13 239 381,59	10 116 141,30
1) programy, projekty lub zadania (razem)				71 678 463,50	13 574 547,31	10 377 901,30
- wydatki bieżące				866 393,21	335 165,72	261 760,00
- wydatki majątkowe				70 812 070,29	13 239 381,59	10 116 141,30
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)				19 763 439,97	6 198 824,77	3 061 541,30
- wydatki bieżące				866 393,21	335 165,72	261 760,00
Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na usamodzielnienie - Cel: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród osób bezrobotnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	405 200,00	137 700,00	175 000,00
Poprawa infrastruktury technicznej strefy aktywności gospodarczej w Przasnyszu poprzez przebudowę targowicy miejskiej - Cel: 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 ład 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 - IV edycja bis - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2014	192 000,00	76 050,00	86 760,00
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
Uczenie się przez całe życie - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Publiczne Gimnazjum	2010	2012	77 650,00	30 236,72	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
11 521 925,40	9 115 856,70	45 325 647,96
448 925,40	92 716,70	1 873 985,07
11 073 000,00	9 023 140,00	43 451 662,89
11 194 690,00	9 023 140,00	44 170 278,61
121 690,00	0,00	718 615,72
11 073 000,00	9 023 140,00	43 451 662,89
121 690,00	0,00	9 382 056,07
121 690,00	0,00	718 615,72
92 500,00	0,00	405 200,00
0,00	0,00	18 450,00
0,00	0,00	14 178,72
29 190,00	0,00	192 000,00
0,00	0,00	58 550,28
0,00	0,00	30 236,72

- wydatki majątkowe					18 897 046,76	5 863 659,05	2 799 781,30
Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację, wymianę centralnego ogrzewania i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej Nr2 w Przasnyszu - Cel: Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą do eksploatacji budynku	Urząd Miasta	2009	2013	3 139 839,19	302 073,09	2 767 106,10	
Poprawa infrastruktury technicznej strefy aktywności gospodarczej w Przasnyszu poprzez przebudowę targowicy miejskiej - Cel: Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą	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 - Cel: Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą	Urząd Miasta	2012	2013	14 670,00	11 385,00	3 285,00	
Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu. Rewaloryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie ład 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	5 514,80	29 390,20	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (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)					51 915 023,53	7 375 722,54	7 316 360,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					51 915 023,53	7 375 722,54	7 316 360,00
Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi - Cel: Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2007	2016	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	2016	1 600 000,00	53 400,00	100 000,00	
Budowa i przebudowa parkingów - Cel: Zwiększenie liczby miejsc postojowych.	Urząd Miasta	2008	2016	1 200 000,00	21 420,00	200 000,00	
Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta. - Cel: Poprawa oferty rekreacyjnej i sportowej dla dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta	2013	2016	500 000,00	0,00	100 000,00	

0,00	0,00	8 663 440,35
0,00	0,00	3 069 179,19
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
11 073 000,00	9 023 140,00	34 788 222,54
0,00	0,00	0,00
11 073 000,00	9 023 140,00	34 788 222,54
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	553 400,00
303 000,00	300 000,00	824 420,00
100 000,00	100 000,00	300 000,00

Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Cel: Regulacja gospodarki wodnej na terenie miasta	Urząd Miasta	2011	2016	1 350 000,00	610 000,00	250 000,00
Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu - Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Miasta	2008	2015	1 000 000,00	0,00	20 000,00
Budowa ul. Sadowej i Jaśminowej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2010	2013	1 400 000,00	50,00	699 950,00
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	172 870,00
Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic - Cel: Przygotowanie dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie inwestycji	Urząd Miasta	2007	2016	760 000,00	150 000,00	150 000,00
Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2008	2016	4 300 000,00	0,00	200 000,00
Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika - Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2008	2016	1 600 000,00	0,00	100 000,00
Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu - Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2007	2016	8 200 000,00	980 000,00	2 000 000,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Centrum Sportów Zimowych - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej.	Urząd Miasta	2013	2014	1 000 000,00	0,00	500 000,00
Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - przebudowa wentylacji mechanicznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr2 - Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku	Urząd Miasta	2009	2013	295 000,00	12 000,00	283 000,00
Poprawa połączeń lokalnych z siecią dróg głównych w Przasnyszu poprzez budowę ulic Tęczowej i Pukiańca - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2011	2012	2 755 317,53	2 755 317,53	0,00
Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej.	Urząd Miasta	2007	2016	1 050 940,00	20 000,00	50 000,00

100 000,00	200 000,00	1 160 000,00
100 000,00	100 000,00	220 000,00
0,00	0,00	700 000,00
180 000,00	170 000,00	695 700,00
100 000,00	0,00	400 000,00
500 000,00	500 000,00	1 200 000,00
200 000,00	500 000,00	800 000,00
700 000,00	700 000,00	4 380 000,00
500 000,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	295 000,00
0,00	0,00	2 755 317,53
50 000,00	290 240,00	410 240,00

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
Rewitalizacja – etap III - Cel: Podniesienie jakości oferty rekreacyjnej przestrzeni publicznej.	Urząd Miasta	2013	2016	1 000 000,00	0,00	200 000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.	Urząd Miasta	2007	2016	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	300 000,00
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	610 000,00	1 790 540,00
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	0,00
Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgiejki i terenów nadrzecznych - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej terenów nadrzecznych.	Urząd Miasta	2009	2016	3 500 000,00	19 100,00	100 000,00
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				1 178 202,85	343 696,44	391 720,81
- wydatki bieżące				1 178 202,85	343 696,44	391 720,81
Asysta techniczna przy eksploatacji komputerowego systemu rejestracji stanu cywilnego	Urząd Miasta	2010	2012	13 176,00	4 392,00	0,00
Czyszczenie wraz z monitoringiem wizyjnym sieci kanalizacji deszczowej w Przasnyszu - Cel: Regulacja gospodarki wodnej na terenie miasta	Urząd Miasta	2012	2013	50 000,00	30 000,00	20 000,00
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

0,00	0,00	1 300 000,00
300 000,00	300 000,00	800 000,00
90 000,00	100 000,00	445 000,00
4 000 000,00	1 700 000,00	6 000 000,00
1 650 000,00	0,00	4 050 540,00
200 000,00	100 000,00	300 000,00
800 000,00	2 180 900,00	3 100 000,00
327 235,40	92 716,70	1 155 369,35
327 235,40	92 716,70	1 155 369,35
0,00	0,00	4 392,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	800,00
0,00	0,00	7 257,00

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	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