

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	50 323 667,54	1 721 547,35	48 602 120,19	49 199 320,19	597 200,00	48 602 120,19	1 124 347,35	1 124 347,35	0,00	0,00
limit zobowiązań	33 659 777,10	1 195 122,91	32 464 654,19	32 848 104,19	383 450,00	32 464 654,19	811 672,91	811 672,91	0,00	0,00
2013	10 302 895,00	653 480,81	9 649 414,19	9 911 174,19	261 760,00	9 649 414,19	391 720,81	391 720,81	0,00	0,00
2014	10 571 925,40	448 925,40	10 123 000,00	10 244 690,00	121 690,00	10 123 000,00	327 235,40	327 235,40	0,00	0,00
2015	9 084 956,70	92 716,70	8 992 240,00	8 992 240,00	0,00	8 992 240,00	92 716,70	92 716,70	0,00	0,00
2016	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	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	3 786 614,19	597 200,00	3 189 414,19	0,00	0,00	0,00	45 412 706,00	0,00	45 412 706,00
limit zobowiązań	a	2 816 454,19	383 450,00	2 433 004,19	0,00	0,00	0,00	30 031 650,00	0,00	30 031 650,00
2013	a	2 694 764,19	261 760,00	2 433 004,19	0,00	0,00	0,00	7 216 410,00	0,00	7 216 410,00
2014	a	121 690,00	121 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123 000,00	0,00	10 123 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 240,00	0,00	8 992 240,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				50 323 667,54	10 302 895,00	10 571 925,40
- wydatki bieżące				1 721 547,35	653 480,81	448 925,40
- wydatki majątkowe				48 602 120,19	9 649 414,19	10 123 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				49 199 320,19	9 911 174,19	10 244 690,00
- wydatki bieżące				597 200,00	261 760,00	121 690,00
- wydatki majątkowe				48 602 120,19	9 649 414,19	10 123 000,00
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)				3 786 614,19	2 694 764,19	121 690,00
- wydatki bieżące				597 200,00	261 760,00	121 690,00
Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na usamodzielnienie - Cel: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród osób bezrobotnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	405 200,00	175 000,00	92 500,00
Szkoła Równych Szans - IV edycja bis - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2014	192 000,00	86 760,00	29 190,00
- wydatki majątkowe				3 189 414,19	2 433 004,19	0,00
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	2 418 079,19	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	3 285,00	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	11 640,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
9 084 956,70	3 700 000,00	33 659 777,10
92 716,70	0,00	1 195 122,91
8 992 240,00	3 700 000,00	32 464 654,19
8 992 240,00	3 700 000,00	32 848 104,19
0,00	0,00	383 450,00
8 992 240,00	3 700 000,00	32 464 654,19
0,00	0,00	2 816 454,19
0,00	0,00	383 450,00
0,00	0,00	267 500,00
0,00	0,00	115 950,00
0,00	0,00	2 433 004,19
0,00	0,00	2 418 079,19
0,00	0,00	3 285,00
0,00	0,00	11 640,00
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)				45 412 706,00	7 216 410,00	10 123 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				45 412 706,00	7 216 410,00	10 123 000,00
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	1 000 000,00
Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Miasta	2007	2016	1 600 000,00	100 000,00	200 000,00
Budowa i przebudowa parkingów - Cel: Zwiększenie liczby miejsc postojowych.	Urząd Miasta	2008	2016	1 200 000,00	200 000,00	303 000,00
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	100 000,00	100 000,00
Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Cel: Regulacja gospodarki wodnej na terenie miasta	Urząd Miasta	2011	2016	1 350 000,00	250 000,00	100 000,00
Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu - Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Miasta	2008	2015	1 000 000,00	20 000,00	100 000,00
Budowa ul. Sadowej i Jaśminowej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2010	2013	1 400 000,00	600 000,00	0,00
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	172 870,00	180 000,00
Dokumentację geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic - Cel: Przygotowanie dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie inwestycji	Urząd Miasta	2007	2016	760 000,00	150 000,00	100 000,00
Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2008	2016	4 300 000,00	200 000,00	500 000,00
Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika - Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2008	2016	1 600 000,00	100 000,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
8 992 240,00	3 700 000,00	30 031 650,00
0,00	0,00	0,00
8 992 240,00	3 700 000,00	30 031 650,00
1 582 000,00	700 000,00	3 282 000,00
200 000,00	200 000,00	700 000,00
300 000,00	200 000,00	1 003 000,00
100 000,00	200 000,00	500 000,00
200 000,00	100 000,00	650 000,00
100 000,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	600 000,00
170 000,00	0,00	522 870,00
0,00	100 000,00	350 000,00
500 000,00	500 000,00	1 700 000,00
500 000,00	200 000,00	1 000 000,00

Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu - Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2007	2016	8 200 000,00	2 000 000,00	700 000,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Centrum Sportów Zimowych - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej.	Urząd Miasta	2013	2014	1 000 000,00	500 000,00	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	283 000,00	0,00
Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej.	Urząd Miasta	2007	2016	1 050 940,00	50 000,00	50 000,00
Rewitalizacja - etap III (park miejski) - Cel: Podniesienie jakości oferty rekreacyjnej przestrzeni publicznej.	Urząd Miasta	2013	2016	1 000 000,00	200 000,00	300 000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.	Urząd Miasta	2007	2016	950 000,00	100 000,00	90 000,00
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	300 000,00	4 000 000,00
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	1 790 540,00	700 000,00
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	200 000,00
Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgiełki i terenów nadrzecznych - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej terenów nadrzecznych.	Urząd Miasta	2009	2016	3 500 000,00	100 000,00	800 000,00
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				1 124 347,35	391 720,81	327 235,40
- wydatki bieżące				1 124 347,35	391 720,81	327 235,40
Czyszczenie wraz z monitoringiem wizyjnym sieci kanalizacji deszczowej w Przasnyszu - Cel: Regulacja gospodarki wodnej na terenie miasta	Urząd Miasta	2012	2013	50 000,00	20 000,00	0,00
Ochrona budynku administracyjnego Urzędu Miasta - Zapewnienia bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta	2012	2013	75 165,30	37 582,65	0,00
Opieka autorska programów komputerowych - Serwis i aktualizacja programów komputerowych	Urząd Miasta	2012	2013	13 047,84	5 980,26	0,00

700 000,00	700 000,00	4 100 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	283 000,00
290 240,00	100 000,00	490 240,00
300 000,00	200 000,00	1 000 000,00
100 000,00	100 000,00	390 000,00
1 700 000,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	2 490 540,00
100 000,00	0,00	300 000,00
2 150 000,00	400 000,00	3 450 000,00
92 716,70	0,00	811 672,91
92 716,70	0,00	811 672,91
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	37 582,65
0,00	0,00	5 980,26

System CPANET- zdalne monitorowanie i zarządzanie oświetleniem	Urząd Miasta	2011	2013	4 428,00	922,50	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	327 235,40	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	922,50
92 716,70	0,00	747 187,50
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00