

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	62 748 469,22	307 426,43	62 441 042,79	62 690 185,72	249 142,93	62 441 042,79	58 283,50	58 283,50	0,00	0,00
limit zobowiązań	40 196 334,91	117 052,22	40 079 282,69	40 174 461,41	95 178,72	40 079 282,69	21 873,50	21 873,50	0,00	0,00
2012	11 219 741,41	116 129,72	11 103 611,69	11 198 790,41	95 178,72	11 103 611,69	20 951,00	20 951,00	0,00	0,00
2013	10 194 353,50	922,50	10 193 431,00	10 193 431,00	0,00	10 193 431,00	922,50	922,50	0,00	0,00
2014	10 455 000,00	0,00	10 455 000,00	10 455 000,00	0,00	10 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 830 240,00	0,00	7 830 240,00	7 830 240,00	0,00	7 830 240,00	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	9 280 119,72	249 142,93	9 030 976,79	0,00	0,00	0,00	53 410 066,00	0,00	53 410 066,00
limit zobowiązań	a	1 335 960,41	95 178,72	1 240 781,69	0,00	0,00	0,00	38 838 501,00	0,00	38 838 501,00
2012	a	1 335 960,41	95 178,72	1 240 781,69	0,00	0,00	0,00	9 862 830,00	0,00	9 862 830,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 193 431,00	0,00	10 193 431,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455 000,00	0,00	10 455 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830 240,00	0,00	7 830 240,00

1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					9 280 119,72	1 335 960,41	1 335 960,41
	- wydatki bieżące					249 142,93	95 178,72	95 178,72
1.[b]	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	2007	2012		Urząd Miasta	71 382,93	8 028,72	8 028,72
2.[b]	Szkoła Równych Szans- III edycja - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	2011	2012		Szkoła Podstawowa Nr 1	100 110,00	56 950,00	56 950,00
3.[b]	Uczenie się przez całe życie - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	2010	2012		Publiczne Gimnazjum	77 650,00	30 200,00	30 200,00
	- wydatki majątkowe					9 030 976,79	1 240 781,69	1 240 781,69
1.[m]	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	2007	2012		Urząd Miasta	8 988 638,79	1 217 516,69	1 217 516,69
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Cel: Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line.	2010	2012		Urząd Miasta	42 338,00	23 265,00	23 265,00

1b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznon prywatnego (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					53 410 066,00	38 838 501,00	38 341 501,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					53 410 066,00	38 838 501,00	38 341 501,00
1.[m]	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi - Cel: Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych.	2007	2015		Urząd Miasta	4 250 000,00	3 582 000,00	3 582 000,00
2.[m]	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	2007	2015		Urząd Miasta	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00
3.[m]	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Cel: Regulacja gospodarki wodnej na terenie miasta	2011	2015		Urząd Miasta	900 000,00	850 000,00	850 000,00
4.[m]	Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu - Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	2008	2015		Urząd Miasta	1 000 000,00	240 000,00	240 000,00
5.[m]	Budowa ul. Pukiańca i budowa ul. Tęczowej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego miasta	2011	2012		Urząd Miasta	3 000 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00
6.[m]	Budowa ul Sadowej i Jaśminowej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego miasta.	2010	2012		Urząd Miasta	1 850 000,00	800 000,00	800 000,00
7.[m]	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.	2009	2015		Urząd Miasta	1 048 226,00	702 830,00	702 830,00
8.[m]	Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic	2007	2014		Urząd Miasta	760 000,00	400 000,00	400 000,00
9.[m]	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	2008	2015		Urząd Miasta	4 300 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
10.[m]	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika - Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	2008	2015		Urząd Miasta	1 600 000,00	900 000,00	900 000,00
11.[m]	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu - Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	2007	2015		Urząd Miasta	8 200 000,00	3 643 731,00	3 643 731,00
12.[m]	Place zabaw i parkingi - Cel: Zapewnienie bezpiecznych terenów służących do rekreacji i zabawy. Zwiększenie liczby miejsc postojowych.	2008	2015		Urząd Miasta	1 500 000,00	1 400 000,00	903 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
13.[m]	Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Centrum Sportów Zimowych - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej.	2011	2012		Urząd Miasta	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
14.[m]	Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej.	2007	2015		Urząd Miasta	1 050 940,00	410 240,00	410 240,00
15.[m]	Przebudowa ul. Sosnowej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego miasta	2011	2012		Urząd Miasta	600 000,00	300 000,00	300 000,00
16.[m]	Rewitalizacja Rynku i rewaloryzacja budynku Ratusza (etap II) - Cel: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury	2007	2012		Urząd Miasta	2 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
17.[m]	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.	2007	2015		Urząd Miasta	950 000,00	390 000,00	390 000,00
18.[m]	Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Przasnyszu - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	2009	2015		Urząd Miasta	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
19.[m]	Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	2009	2014		Urząd Miasta	6 000 000,00	5 803 800,00	5 803 800,00
20.[m]	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola NR 2 - Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.	2012	2013		Urząd Miasta	328 600,00	328 600,00	328 600,00
21.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu - Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.	2009	2013		Urząd Miasta	1 672 300,00	1 537 300,00	1 537 300,00
22.[m]	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest - Cel: Zmniejszenie emisji włókien azbestu, uzyskanie poprawy ochrony zdrowia mieszkańców i stanu technicznego obiektów budowlanych	2009	2015		Urząd Miasta	300 000,00	300 000,00	300 000,00
23.[m]	Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej .	2009	2016		Urząd Miasta	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					58 283,50	21 873,50	21 873,50
	- wydatki bieżące					58 283,50	21 873,50	21 873,50
1.[b]	Asysta techniczna przy eksploatacji komputerowego systemu rejestracji stanu cywilnego	2010	2012		Urząd Miasta	13 176,00	4 392,00	4 392,00
2.[b]	Konserwacja zakładowej centrali telefonicznej	2010	2012		Urząd Miasta	4 800,00	200,00	200,00
3.[b]	Nadzór nad systemem zarządzania ISO 9001	2010	2012		Urząd Miasta	16 199,50	7 257,00	7 257,00
4.[b]	System CPANET- zdalne monitorowanie i zarządzanie oświetleniem	2011	2013		Urząd Miasta	4 428,00	3 136,50	3 136,50
5.[b]	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Waliszewo" - Uporządkowanie ładu przestrzennego	2011	2012		Urząd Miasta	19 680,00	6 888,00	6 888,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia

1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 335 960,41	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					95 178,72	0,00	0,00	0,00
1.[b]	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	2007	2012			8 028,72			
2.[b]	Szkoła Równych Szans- III edycja - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	2011	2012			56 950,00			
3.[b]	Uczenie się przez całe życie - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	2010	2012			30 200,00			
	- wydatki majątkowe					1 240 781,69	0,00	0,00	0,00
1.[m]	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	2007	2012			1 217 516,69			
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Cel: Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line.	2010	2012			23 265,00			

1b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					9 862 830,00	10 193 431,00	10 455 000,00	7 830 240,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					9 862 830,00	10 193 431,00	10 455 000,00	7 830 240,00
1.[m]	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi - Cel: Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych.	2007	2015			0,00	1 000 000,00	1 582 000,00	1 000 000,00
2.[m]	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	2007	2015			100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
3.[m]	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Cel: Regulacja gospodarki wodnej na terenie miasta	2011	2015			300 000,00	250 000,00	100 000,00	200 000,00
4.[m]	Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu - Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	2008	2015			20 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00
5.[m]	Budowa ul. Pukiańca i budowa ul. Tęczowej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego miasta	2011	2012			2 950 000,00			
6.[m]	Budowa ul. Sadowej i Jaśminowej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego miasta.	2010	2012			800 000,00			
7.[m]	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.	2009	2015			172 830,00	180 000,00	180 000,00	170 000,00
8.[m]	Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic	2007	2014			150 000,00	150 000,00	100 000,00	
9.[m]	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	2008	2015			200 000,00	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00
10.[m]	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika - Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	2008	2015			0,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
11.[m]	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu - Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	2007	2015			800 000,00	1 443 731,00	700 000,00	700 000,00
12.[m]	Place zabaw i parkingi - Cel: Zapewnienie bezpiecznych terenów służących do rekreacji i zabawy. Zwiększenie liczby miejsc postojowych.	2008	2015			500 000,00	200 000,00	203 000,00	0,00
13.[m]	Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Centrum Sportów Zimowych - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej.	2011	2012			500 000,00			

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
14.[m]	Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej.	2007	2015			200 000,00	0,00	0,00	210 240,00
15.[m]	Przebudowa ul. Sosnowej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego miasta	2011	2012			300 000,00			
16.[m]	Rewitalizacja Rynku i rewaloryzacja budynku Ratusza (etap II) - Cel: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury	2007	2012			1 300 000,00			
17.[m]	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.	2007	2015			100 000,00	100 000,00	90 000,00	100 000,00
18.[m]	Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Przasnyszu - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	2009	2015			0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00
19.[m]	Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	2009	2014			1 400 000,00	2 903 800,00	1 500 000,00	
20.[m]	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola NR 2 - Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.	2012	2013			10 000,00	318 600,00		
21.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu - Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.	2009	2013			10 000,00	1 527 300,00		
22.[m]	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest - Cel: zmniejszenie emisji włókien azbestu, uzyskanie poprawy ochrony zdrowia mieszkańców i stanu technicznego obiektów budowlanych	2009	2015			0,00	100 000,00	200 000,00	0,00
23.[m]	Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgiejki i terenów nadrzecznych - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej .	2009	2016			50 000,00	500 000,00	800 000,00	2 150 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					20 951,00	922,50	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					20 951,00	922,50	0,00	0,00
1.[b]	Asysta techniczna przy eksploatacji komputerowego systemu rejestracji stanu cywilnego	2010	2012			4 392,00			
2.[b]	Konserwacja zakładowej centrali telefonicznej	2010	2012			200,00			
3.[b]	Nadzór nad systemem zarządzania ISO 9001	2010	2012			7 257,00			
4.[b]	System CPANET- zdalne monitorowanie i zarządzanie oświetleniem	2011	2013			2 214,00	922,50		
5.[b]	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Waliszewo" - Uporządkowanie ładu przestrzennego	2011	2012			6 888,00			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00