

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 637/XLVIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 września 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				150 338 893,27	58 146 649,01	33 415 129,60	4 491 713,00	4 200 000,00	4 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				63 115 165,17	11 954 380,01	4 708 154,15	4 190 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				87 223 728,10	46 192 269,00	28 706 975,45	301 713,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				78 061 561,27	44 845 403,01	20 877 129,60	301 713,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 728 833,17	808 134,01	528 154,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	DZIECI - NASZA WSPÓLNA SPRAWA - Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	492 722,50	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ - wymiana zagraniczna nauczycieli	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	22 211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	FROM THE PAST TO THE FUTURE - wymiana międzynarodowa uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	102 231,98	79 502,07	20 446,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2019	89 140,00	41 680,88	47 459,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	CIECHANÓW MIESTEM NOWOCZESNEJ EDUKACJI - II EDYCJA - kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	1 022 527,20	562 278,56	460 248,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 332 728,10	44 037 269,00	20 348 975,45	301 713,00	0,00	0,00
1.1.2.1	WZROST REGIONALNEGO POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO PRZEZ REWITALIZACJĘ ZABYTKOWEJ KAMIENICY I WIEŻY CIŚNIEŃ W CIECHANOWIE ORAZ NADANIE IM NOWYCH FUNKCJI EDUKACYJNO-KULTURALNYCH - Rewitalizacja wieży ciśnień oraz zabytkowej kamienicy	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2018	15 892 000,00	13 679 551,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	STWORZENIE WARUNKÓW DO WYKORZYSTANIA TRANSPORTU MULTIMODALNEGO PRZEZ BUDOWĘ W REJONIE DWORCA KOLEJOWEGO W CIECHANOWIE DROGOWO – KOLEJOWEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. SIENKIEWICZA (DROGA DOJAZDOWA DO DWORCA PKP) I ROZBUDOWĄ SIECI DRÓG DLA ROWERÓW ORAZ OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W CIECHANOWIE POPRZEZ BUDOWĘ NOWEJ OBWODOWEJ DROGI GMINNEJ NA POTRZEBY ROZBUDOWY MIEJSKIEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ - Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2019	42 471 596,64	24 358 932,98	11 540 824,14	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	116 653 491,61
1.a	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	41 452 534,16
1.b	0,00	0,00	0,00	75 200 957,45
1.1	0,00	0,00	0,00	66 024 245,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 336 288,16
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	124 672,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	99 948,46
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	89 140,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	1 022 527,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	64 687 957,45
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	13 679 551,63
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	35 899 757,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.3	REWITALIZACJA OBSZARÓW ZMARGINALIZOWANYCH PRZEZ PRZYWRÓCENIE I NADANIE NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZYCH CZĘŚCI OBSZARU DZIELNICY „BLOKI” W CIECHANOWIE ORAZ OŻYWIENIE ZMARGINALIZOWANEGO OBSZARU PASAŻU IM. M. KONOPNICKIEJ W CENTRUM CIECHANOWA POPRZEZ PRZYWRÓCENIE WARTOŚCI HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH ORAZ NADANIE NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZYCH - rewitalizacja i ożywienie obszarów zmarginalizowanych	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2019	9 518 384,05	1 990 780,43	4 747 450,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE COEK STUDIO SPOSOBEM NA ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO ZASOBÓW KULTURY I WPROWADZENIE NOWYCH FORM UCZESTNICTWA W KULTURZE - zwiększenie dostępności do zasobów kultury	Urząd Miasta Ciechanów	2015	2018	2 363 423,06	2 318 958,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	ROZWÓJ ZIELENI MIEJSKIEJ W CIECHANOWIE - rozwój zieleni na terenie miasta	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2020	539 658,35	9 826,55	228 118,80	301 713,00	0,00	0,00
1.1.2.6	REWALORYZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W DZIELNICY BLOKI W CIECHANOWIE - ETAP I - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	Urząd Miasta Ciechanów	2017	2019	5 547 666,00	1 679 218,80	3 832 582,20	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				72 277 332,00	13 301 246,00	12 538 000,00	4 190 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 386 332,00	11 146 246,00	4 180 000,00	4 190 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00
1.3.1.1	Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Ciechanów na lata 2016 - 2018 - PUK	Urząd Miasta Ciechanów	2015	2018	19 440 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ciechanów w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. - Uzyskanie oszczędności na zakupie energii	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2018	20 172,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapłata dla ZKM z tytułu powierzenia usług w ramach publicznego transportu zbiorowego - Powierzenie usług publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2025	41 586 000,00	4 586 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.3.1.4	PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA LATA 2018-2021 - ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2021	340 160,00	70 160,00	80 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 891 000,00	2 155 000,00	8 358 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	NABYCIE GRUNTÓW DO ZASOBU KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW PRZY UL. ZAGUMIENNEJ - Nabycie gruntów do zasobu gminnego	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2019	1 133 000,00	377 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA ULICY GRANICZNEJ I WIDNEJ - inwestycje w infrastrukturę miejską	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2019	5 673 000,00	1 348 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA ULICY ASNYKA - inwestycje w infrastrukturę miejską	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2019	3 700 000,00	430 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH - inwestycje w infrastrukturę drogową	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2019	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	6 738 230,74
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	2 318 958,61
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	539 658,35
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	5 511 801,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	50 629 246,00
1.3.1	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	40 116 246,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	10 086,00
1.3.1.3	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	33 286 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	340 160,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	10 513 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	755 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	5 673 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	385 000,00

