

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 645/XLIX/2018 Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 25 października 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)				150 231 525,77	55 931 762,71	35 522 648,40	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				87 116 360,60	43 977 382,70	30 814 494,25	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:				78 852 193,77	43 956 816,71	22 556 348,40	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				77 123 360,60	43 148 682,70	22 028 194,25	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	16 462 750,00	14 250 301,63	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	42 741 596,64	24 628 932,98	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	116 546 124,11
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	75 093 589,95
1.1	0,00	0,00	0,00	66 814 878,11
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	65 478 589,95
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	14 250 301,63
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	36 169 757,12

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	2 313 305,56	2 268 841,11	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	0,00	5 511 801,00	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				71 379 332,00	11 974 946,00	12 966 300,00	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 ZAKAŻEN 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				9 993 000,00	828 700,00	8 786 300,00	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	4 325 000,00	0,00	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
1.3.2.5	ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 - edukacja poprzez sport	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	100 000,00	5 000,00	95 000,00	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	2 268 841,11
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	49 731 246,00
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	9 615 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	755 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 325 000,00
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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.6	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 WRAZ Z MODERNIZACJĄ BOISKA - edukacja poprzez sport	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	350 000,00	16 700,00	333 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	350 000,00