

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
z dnia 30 listopada 2017 r. PROJEKT

Rady Miasta Ciechanów

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) | | | | 150 479 175,92 | 80 077 060,91 | 12 110 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 61 577 105,99 | 11 151 758,50 | 4 137 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 88 902 069,93 | 68 925 302,41 | 7 973 000,00 | 0,00 | 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: | | | | 78 801 003,92 | 66 721 974,91 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 616 933,99 | 161 672,50 | 37 000,00 | 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 | 102 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 78 184 069,93 | 66 560 302,41 | 0,00 | 0,00 | 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 | WSPARCIE TRANSPORTU MULTIMODALNEGO I OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W CIECHANOWIE POPRZEZ BUDOWĘ DWÓCH DRÓG GMINNYCH ZE ŚCIEŻKAMI ROWEROWYMI ŁĄCZĄCYCH TERENY DZIELNICY PRZEMYSŁOWEJ Z UKŁADEM OBWODOWYM MIASTA - Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji | Urząd Miasta Ciechanów | 2016 | 2018 | 8 832 626,18 | 8 817 764,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | STWORZENIE WARUNKÓW DO WYKORZYSTANIA TRANSPORTU MULTIMODALNEGO PRZEZ BUDOWĘ W REJONIE DWORCA KOLEJOWEGO W CIECHANOWIE DRÓGOWO – 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 | 2018 | 42 418 696,64 | 35 846 857,12 | 0,00 | 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 | 116 787 060,51 |
| 1.a | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 39 888 758,50 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 898 302,01 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 758 974,51 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 672,50 |
| 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 | 74 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 560 302,01 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 679 551,63 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 817 764,31 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 846 857,12 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.4 | 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 | 2018 | 8 727 324,05 | 5 947 170,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE COEK SPOSOBEM NA ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO ZASOBÓW KULTURY I WPROWADZENIE NOWYCH FORM UCZESTNICTWA W KULTURZE - zwiększenie dostępności do zasobów kultury | Urząd Miasta Ciechanów | 2015 | 2018 | 2 313 423,06 | 2 268 958,61 | 0,00 | 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 | | | | 71 678 172,00 | 13 355 086,00 | 12 073 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 60 960 172,00 | 10 990 086,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 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 | 41 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 718 000,00 | 2 365 000,00 | 7 973 000,00 | 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 | BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. ŚW. FRANCISZKA, UL. ŚW. ANNY, UL. HARCERSKIEJ - budowa oświetlenia na terenie miasta | Urząd Miasta Ciechanów | 2017 | 2018 | 300 000,00 | 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA PRZEBUDOWĘ ULICY MARIII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W CIECHANOWIE - rozbudowa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Ciechanów | 2017 | 2018 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | PRZEBUDOWA ULICY GRANICZNEJ - inwestycje w infrastrukturę miejską | Urząd Miasta Ciechanów | 2018 | 2019 | 5 325 000,00 | 1 000 000,00 | 4 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 947 170,34 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 268 958,61 |
| 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 | 50 028 086,00 |
| 1.3.1 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 39 690 086,00 |
| 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 | 33 200 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 338 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 325 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |