

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 553/XL/2018 Rady Miasta Ciechanów
z dnia 31 stycznia 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)				148 479 175,92	78 077 060,91	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				86 902 069,93	66 925 302,41	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:				76 801 003,92	64 721 974,91	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				76 184 069,93	64 560 302,41	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 ciśnieniowej 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	40 418 696,64	33 846 857,12	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	114 787 060,51
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	74 898 302,01
1.1	0,00	0,00	0,00	64 758 974,51
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	64 560 302,01
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	33 846 857,12

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 STUDEM 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