

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 601/XLIV/2018 Rady Miasta Ciechanów
z dnia 24 maja 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)				147 662 006,07	61 159 919,88	27 914 971,53	4 401 713,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				61 577 337,97	11 194 260,57	4 120 446,39	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 084 668,10	49 965 659,31	23 794 525,14	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:				76 158 834,07	48 362 833,88	15 456 971,53	301 713,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				617 165,97	204 174,57	20 446,39	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				75 541 668,10	48 158 659,31	15 436 525,14	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 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	2019	42 471 596,64	24 523 932,98	11 375 824,14	0,00	0,00	0,00
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	2018	8 727 324,05	5 947 170,74	0,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	113 976 604,01
1.a	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	39 914 706,96
1.b	0,00	0,00	0,00	74 061 897,05
1.1	0,00	0,00	0,00	64 121 518,01
1.1.1	0,00	0,00	0,00	224 620,96
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	63 896 897,05
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	5 947 170,34
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	2 318 958,61

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						
1.1.2.5	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				71 503 172,00	12 797 086,00	12 458 000,00	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				10 543 000,00	1 807 000,00	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	5 325 000,00	1 000 000,00	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
1.1.2.5	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	49 855 086,00
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	10 165 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	755 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	5 325 000,00
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