

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII.../20 Rady Gminy Ciechanów z dn. ....02.2020 r.  
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na  
lata 2020-2027 po zmianach

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 28 780 323,50            | 7 548 589,08 | 4 081 820,00 | 1 600 000,00 | 0,00       | 13 231 229,08    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 6 576 020,50             | 3 600 589,08 | 733 820,00   | 0,00         | 0,00       | 4 335 229,08     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 22 204 303,00            | 3 948 000,00 | 3 348 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00       | 8 896 000,00     |
| 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: |  |                  |      | 867 612,50               | 418 035,58   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 418 035,58       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 827 612,50               | 418 035,58   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 418 035,58       |
| 1.1.1.1 | "Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie dostępności usług społecznych  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie | 2018             | 2020 | 827 612,50               | 418 035,58   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 418 035,58       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 40 000,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.1 | "Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie dostępności usług społecznych  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie | 2018             | 2020 | 40 000,00                | 0,00         | 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   |  |                  |      | 27 912 711,00            | 7 130 553,50 | 4 081 820,00 | 1 600 000,00 | 0,00       | 12 813 193,50    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 5 748 408,00             | 3 182 553,50 | 733 820,00   | 0,00         | 0,00       | 3 917 193,50     |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy   | Urząd Gminy Ciechanów                          | 2018             | 2020 | 899 640,00               | 608 820,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 608 820,00       |
| 1.3.1.2 | Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Gminy Ciechanów                          | 2019             | 2020 | 141 725,00               | 20 246,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 20 246,00        |
| 1.3.1.3 | Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego  | Urząd Gminy Ciechanów                          | 2018             | 2021 | 135 000,00               | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.3.1.5 | Opracowanie miejscowego planu zagospod. przestrzennego dla wsi Gąski,Pęczcin,Rutki Marszewice,Rutki Głowice,Ujazdówek - określenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i rozmieszczenia inwestycji                                     | Urząd Gminy Ciechanów                          | 2018             | 2020 | 148 830,00               | 37 207,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 37 207,50        |
| 1.3.1.6 | Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy - zapewnienie transportu lokalnego   | Urząd Gminy Ciechanów                          | 2018             | 2021 | 240 000,00               | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.1.7 | Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa   | Urząd Gminy Ciechanów                          | 2019             | 2020 | 1 856 193,00             | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.1.8 | Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa   | Urząd Gminy Ciechanów                          | 2019             | 2020 | 1 162 000,00             | 838 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 838 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.1.9  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy                 | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2019             | 2021 | 1 139 820,00             | 530 180,00   | 608 820,00   | 0,00         | 0,00       | 1 139 820,00     |
| 1.3.1.10 | Audyt wewnętrzny - Wynonanie audytu wewnętrznego   | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2019             | 2020 | 25 200,00                | 23 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 23 100,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 22 164 303,00            | 3 948 000,00 | 3 348 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00       | 8 896 000,00     |
| 1.3.2.1  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym czystości wód i gleby oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców                      | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2008             | 2020 | 10 840 303,00            | 120 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej  | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2018             | 2020 | 550 000,00               | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.3  | Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo, gmina Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa   | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2015             | 2022 | 3 504 000,00             | 200 000,00   | 1 560 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00       | 3 360 000,00     |
| 1.3.2.5  | Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyn - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa              | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2019             | 2022 | 3 000 000,00             | 1 137 000,00 | 1 193 000,00 | 0,00         | 0,00       | 2 330 000,00     |
| 1.3.2.6  | Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej                                | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2017             | 2020 | 2 950 000,00             | 1 640 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 640 000,00     |
| 1.3.2.7  | Rewitalizacja miejscowości Sokolówek (urządzenie terenu- plac zabaw, siłownia) - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2018             | 2020 | 70 000,00                | 46 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 46 000,00        |
| 1.3.2.8  | Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek - Rutki Głowice - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa  | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2019             | 2020 | 300 000,00               | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baby -   | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2020             | 2021 | 600 000,00               | 155 000,00   | 445 000,00   | 0,00         | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.10 | Obsługa geodezyjna gminy - Obsługa geodezyjna gminy  | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2020             | 2021 | 350 000,00               | 200 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 350 000,00       |