

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 454/XXXII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 05 czerwca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 743 401,58	48 502 202,15	26 405 422,81	4 466 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				61 075 105,99	10 993 612,80	10 714 758,50	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 668 295,59	37 508 589,35	15 690 664,31	366 000,00	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:				48 327 729,58	32 278 616,15	15 449 336,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				514 933,99	303 526,80	124 672,50	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	281 315,31	124 672,50	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	22 211,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 812 795,59	31 975 089,35	15 324 664,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA HALI TARGOWEJ WRAZ Z TARGOWISKIEM MIEJSKIM - Wsparcie lokalnych przedsiębiorców	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2017	6 153 100,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE MIASTA CIECHANÓW, GMINY GLINOJECK, GMINY OPINOGÓRA GÓRNA ORAZ GMINY STRZEGOWO - Poprawa stanu środowiska naturalnego (ekologia)	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2017	1 628 540,00	1 588 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	15 985 000,00	9 255 000,00	6 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	STWORZENIE WARUNKÓW DO WYKORZYSTANIA TRANSPORTU MULTIMODALNEGO PRZEZ BUDOWĘ W REJONIE DWORCA KOLEJOWEGO W CIECHANOWIE DROGOWO-KOLEJOWEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ULICY SIENKIEWICZA (DROGA DOJAZDOWA DO DWORCA PKP) I ROZBUDOWĄ SIECI DRÓG DLA ROWERÓW - Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2018	12 897 115,38	8 571 015,38	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	8 869 040,21	4 530 533,97	4 324 664,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	BUDOWA NOWEJ OBWODOWEJ DROGI GMINNEJ WRAZ ZE ŚCIEŻKAMI ROWEROWYMI NA POTRZEBY ROZBUDOWY MIEJSKIEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORAZ ZAKUP TABORU NISKOEMISYJNEGO - Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego	Urząd Miasta Ciechanów	2017	2018	2 280 000,00	2 080 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	103 973 624,96
1.a	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	50 408 371,30
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	53 565 253,66
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	47 727 952,96
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	428 199,30
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	405 987,81
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	22 211,49
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	47 299 753,66
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 540,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	15 935 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691 015,38
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855 198,28
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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				67 415 672,00	16 223 586,00	10 956 086,00	4 466 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 560 172,00	10 690 086,00	10 590 086,00	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	6 480 000,00	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	10 086,00	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	41 100 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 855 500,00	5 533 500,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	DOTACJA NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH PRZY ZABYTKU NIERUCHOMYM "BRAMA-DZWONNICA POŁOŻONA NA CMENTARZU PRZYKOŚCIELNYM KOŚCIOŁA P.W. NAWIEDZENIA NMP W CIECHANOWIE" - Wsparcie działań w zakresie ochrony zabytków na terenie Gminy	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	NABYCIE GRUNTÓW DO ZASOBU KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW PRZY UL. ZAGUMIENNEJ - Nabycie gruntów do zasobu gminnego	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2019	1 102 000,00	370 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA KOMPLEKSU LEKKOATLETYCZNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W CIECHANOWIE, WARIANT 400M - CERTYFIKOWANY - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2017	4 282 000,00	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2017	1 421 500,00	831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	56 245 672,00
1.3.1	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	49 980 172,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	20 172,00
1.3.1.3	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	37 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	831 500,00