

Informacja opisowa za I półrocze 2017 r. odnosząca się do stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dotyczących bieżącego roku budżetowego wyszczególnionych w Tabeli Nr 2

Do dnia 30 czerwca br. wykonanie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wyniosło **8.655.578,17 zł** i stanowi **17,85%** do wysokości planu tj. 118.743.401,58,00 zł, w tym wykonanie przedsięwzięć bieżących wyniosło 4.931.420,55 zł oraz przedsięwzięć majątkowych 3.724.157,62 zł.

I. W ramach przedsięwzięć obejmujących programy, projekty lub zadania pozostałe występują wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

I.1 Realizacja przedsięwzięć bieżących:

I.1.1. „Dzieci nasza wspólna sprawa”

Plan na 2017 wynosi 281.315,31 zł, wykonanie 108.819,43 zł, tj. 38,68%. Projekt dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu w 2016 r. utworzona została Placówka Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej. Placówka działa w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a siedzibę ma przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A w Ciechanowie. W placówce prowadzone są zajęcia rozwijające dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb 28 uczestników (dzieci).

I.1.2. „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

Plan na 2017 wynosi 22.211,49 zł, wykonanie 20.551,12 zł tj. 92,52%. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską realizowany w Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie.

I.2. Realizacja przedsięwzięć majątkowych:

I.2.1. Budowa hali targowej wraz z targowiskiem miejskim plan 5.950.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne budowy hali targowej przy ul. Sienkiewicza w sąsiedztwie dworca PKP obejmuje wzniesienie obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na działalność handlową. Realizacja zadania planowana jest na lata 2017 i 2018 r. Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje również zakresem budowę targowiska miejskiego okresowego. W marcu została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania.

W okresie sprawozdawczym zakończono roboty rozbiórkowe na terenie inwestycji, wykonano prawie 80% robót fundamentowych oraz przeszło 60% konstrukcji żelbetowej. Jednocześnie trwa budowa kanalizacji sanitarnej.

Przewidywany termin zakończenia zadania: listopad 2017 r.

W ramach zawartej umowy uzgodniono rozliczenie kwartalne za realizację robót. Rozliczenie robót wykonanych od marca do czerwca br. nastąpi w miesiącu lipcu po dokonaniu odbioru robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 7 500,00 zł.

I.2.2. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo plan 1.588.540,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy partnerskiej, zawartej pomiędzy: Miastem Ciechanów, Gminą Głinojeck, Gminą Opinogóra Górna i Gminą Strzegowo. Montaż instalacji OZE planowany jest na nieruchomościach indywidualnych mieszkańców oraz na budynkach użyteczności publicznej lub ich otoczeniu, zapewniając efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji.

Miasto w imieniu zawartego partnerstwa wystąpiło w IV kw. 2016 r. z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO WM. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, jednak z powodu wyczerpania przeznaczonej alokacji na to działanie nie uzyskał dofinansowania.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych.

Okres realizacji zadania do 31.12.2017 r..

I.2.3. Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno - kulturalnych plan 9.255.000,00 zł.

Rewitalizacja wieży ciśnień

Zadanie obejmuje:

- wykonaniu prac konserwatorsko - renowacyjnych konstrukcji wieży ciśnień;
- oświetlenia konstrukcji wsporczej torusa;
- zagospodarowaniu i uporządkowaniu terenu wokół wieży (wykonaniu chodników, oświetlenia i miejsc parkingowych oraz lustra wodnego wokół podstawy konstrukcji wieży);
- budowie pawilonu do pełnienia funkcji Eksploratorium Matematyki i Techniki.

W dniu 30.06.2017r. została zawarta umowa na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia zadania i rozliczenia zadania - czerwiec 2018r.

Rewitalizacja zabytkowej kamienicy

Budynek kamienicy znajduje się przy ulicy Warszawskiej 18. Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę (modernizację) wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego

z funkcją usługową na budynek Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta z niezbędną infrastrukturą techniczną. Po modernizacji w obiekcie funkcjonować będą:

- klubokawiarnia;
- galeria artystyczna;
- Klub seniora – w przyszłości e-pracownia dla seniorów;
- Klub młodego odkrywcy;
- Pracownia - Dokumentacji Dziejów Miasta.

W dniu 30.06.2017r została zawarta umowa na realizację zadania.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 7 626,00 zł.

I.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 plan 8.871.015,38 zł

Zadanie inwestycyjne zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową obejmuje przebudowę ulicy Sienkiewicza, przebudowę placu przed dworcem kolejowym oraz budowę drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego park & ride.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 2.808.835,62 zł.

I.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 plan 4.530.533,97 zł

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez stworzenie warunków dla rozwoju transportu niezmotoryzowanego oraz transportu publicznego w ciągach komunikacyjnych prowadzących do dzielnicy przemysłowej. Zadanie obejmuje budowę ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowę i budowę chodników oraz modernizację jezdni w ciągu ul. Mazowieckiej i Niechodzkiej.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 19 maja 2017 r.

W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz dokumenty niezbędne do wszczęcia procedury wyłonienia wykonawcy robót. W miesiącu lipcu ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatków.

I.2.6. Budowa nowej drogi gminnej wraz ze ścieżkami rowerowymi na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej oraz zakup taboru niskoemisyjnego plan 2.080.000,00 zł

Realizacja zadania obejmuje budowę ścieżek rowerowych o łącznej długości 6,6 km chodników, jezdni o długości 3,3 km i zatok autobusowych. W ramach zadania zostanie

również wybudowana kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Projekt zakłada zakup dwóch autobusów niskoemisyjnych.

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, znajduje się w trakcie oceny merytorycznej. Zadanie jest na etapie przygotowania procedury wyłonienia wykonawcy robót. Opracowano wszystkie dokumenty niezbędne do ogłoszenia przetargu. Procedura wstrzymana z uwagi na oczekiwanie na decyzję ZRID na realizację zadania.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

II. W ramach przedsięwzięć obejmujących programy, projekty lub zadania pozostałe występują wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

II.1 Realizacja przedsięwzięć bieżących:

II.1.1. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Ciechanów na lata 2016 - 2018 - PUK”

Plan na 2017 wynosi 6.480.000,00 zł, wykonanie 2.700.000,00 zł tj. 41,67%.

W związku nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina Ciechanów z dniem 1 lipca 2013 roku przejęła obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Kwotę 2.700.000,00 przeznaczono na: wypłatę należności (za miesiące od stycznia do maja) dla firmy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Umowę zawarto na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r..

II.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.”

Plan przedsięwzięcia na 2017 rok wynosi 10.086,00 zł, wykonanie 2.050,00 zł, tj. 20,33 %.

Wydatki pokrycia kosztów przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej od 1.01.2017 do 31.12.2018 r. w związku z przystąpieniem przez Gminę Miejską Ciechanów do Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej w celu uzyskania oszczędności na kosztach zakupu energii.

II.1.3. „Rekompensata dla ZKM z tytułu powierzenia usług w ramach publicznego transportu zbiorowego”

W 2017 plan wydatków wynosi 4.200.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze br. wyniosło 2.100.000,00 zł tj. 50,00%.

Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadania użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego powierzonego Spółce Zakład Komunikacji

Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o.o. na podstawie Umowy Nr 1/2013 o świadczenie usług publicznych w ramach transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie Miasta Ciechanów.

II.2. Realizacja przedsięwzięć majątkowych:

II.2.1 „Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku nieruchomym „Brama - dzwonnica położona na cmentarzu przykościelnym kościoła p. w. Nawiedzenia NMP w Ciechanowie” plan 50.000,00 zł

Dotacja przyznana na podstawie Uchwały Nr 86/IX/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wykonanie na dzień wyniosło 50.000,00 zł, tj. 100%.

II.2.2 Nabycie gruntów do zasobu komunalnego Gminy Miejskiej Ciechanów przy ul. Zagumiennej plan 370.000,00 zł

Zadanie ma na celu nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów od województwa mazowieckiego gruntów do zasobu gminnego w latach 2017-2019.

Do dnia 30.06.2017r na zadaniu nie poniesiono wydatków.

II.2.3. „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie, wariant 400m -certyfikowany”; plan 4.282.000,00 zł

Wartość zadania: 4.282.000,00 zł.

Inwestycja realizowana jest w oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2016 r.

Zadanie zakresem obejmuje:

- budowę bieżni z nawierzchnią poliuretanową z pełnego poliuretanu;
- budowę odwodnienia bieżni;
- budowę nawadniania boiska piłkarskiego;
- dostawę i montaż usprzętowania;
- zaprojektowanie i budowę infrastruktury zewnętrznej pozwalającej na wykonanie oświetlenia zewnętrznego.

W 2016 r. złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej. Wnioskowana kwota dofinansowania to 1 500 000,00 zł. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę i uzyskał możliwość otrzymania dofinansowania w w/w kwocie. Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego została zawarta 14.11.2016 r. w pełnej wnioskowanej kwocie.

Procedura wyłonienia wykonawcy została rozpoczęta jeszcze w 2016r. W styczniu 2017 r. zawarto umowę na realizację zadania, w lutym na nadzór autorski. W okresie sprawozdawczym zakończono m.in:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- nawodnienie boiska trawiastego,
- odwodnienie bieżni i boiska do piłki nożnej,
- podbudowę bieżni lekkoatletycznej,
- przebudowę ogrodzenia wraz z budowa muru oporowego,
- budowę przyłącza wodociągowego.

Pozostała do wykonania nawierzchni bieżni i montaż urządzeń lekkoatletycznych.

Zaawansowanie robót na dzień 30.06.2017r – ok. 70%.

Umowa nie przewiduje płatności częściowych, rozliczenie finansowe umowy po wykonaniu wszystkich robót budowlanych.

Przewidywany termin zakończenia robót na zadaniu - sierpień 2017 r.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 18 696,00 zł.

II.2.4. „Przebudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie”

plan 831.500,00 zł

Zadanie realizowane w latach 2016-2017; plan na 2017 rok wynosi plan 831 500,00 zł.

Przedmiotem przedsięwzięcie obejmowało przebudowę kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie. W ramach zadania wykonano:

- boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy ze strefą bezpieczną; przeznaczone do gry w piłkę nożną
- bieżnię okólną 4-torową;
- dwa mini boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowo – gumowej wraz ze strefą bezpieczną;
- siłownię zewnętrzną z urządzenia gimnastyczne;
- plac zabaw dla dzieci z nawierzchnią poliuretanową.

Dokumentacja projektowa przebudowy kompleksu Gimnazjum została opracowana w 2015 r. na zlecenie MOSiR. Zadanie zakończono w 2016 roku.

Gmina Miejska Ciechanów otrzymała dofinansowanie inwestycji w kwocie 323 700,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej, z czego 100.000,00 zł wpłynęło w 2016 roku, pozostałe 223.700,00 zł wpłynęło w 2017 roku.

Inwestycja została rozliczona finansowo zgodnie z informacją o przyjęciu rozliczenia z Ministerstwa Sportu i Turystyki z 24.03.2017 r.

Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 831 500,00 zł. Łączny koszt zadania wynosi 1 453 284,98 zł.