

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 498/XXXV/2017 Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 września 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)				154 390 898,24	57 945 748,07	54 224 848,45	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				93 315 792,25	46 952 135,27	43 510 089,95	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:				86 943 441,26	41 722 162,07	43 268 762,45	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				86 428 507,27	41 418 635,27	43 144 089,95	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	WSPARCIE TRANSPORTU MULTIMODALNEGO I OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W CIECHANOWIE POPRZEZ BUDOWĘ DWÓCH DRÓG GMINNYCH ZE ŚCIEŻKAMI ROWEROWYMI ŁĄCZĄCYCH TERENY DZIELNICY PRZEMYSŁOWEJ Z UKŁADEM OBWÓDOWYM 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
1.1.2.5	STWORZENIE WARUNKÓW DO WYKORZYSTANIA TRANSPORTU MULTIMODALNEGO PRZEZ BUDOWĘ W REJONIE DWORCA KOLEJOWEGO W CIECHANOWIE DROGOWO – 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 OBWÓDOWEJ DROGI GMINNEJ NA POTRZEBY ROZBUDOWY MIEJSKIEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ - Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2018	42 676 696,64	16 374 725,09	26 085 179,62	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	141 236 596,52
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	90 828 225,22
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	84 990 924,52
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	84 562 725,22
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	8 855 198,28
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	42 459 904,71

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						
1.1.2.6	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	8 802 707,36	3 032 936,42	4 461 547,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2 313 423,06	686 899,79	1 592 698,27	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				67 447 456,98	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				6 887 284,98	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 NIEMUCHYM "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	1 453 284,98	831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494 484,17
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 598,06
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