

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2016 r. PROJEKT

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)				109 123 345,99	45 418 242,49	21 380 758,50	4 466 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				60 975 105,99	10 891 202,49	10 714 758,50	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 148 240,00	34 527 040,00	10 666 000,00	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:				41 807 673,99	30 794 656,49	10 424 672,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				514 933,99	301 116,49	124 672,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	DZIECI - NASZA WSPÓLNA SPRAWA - Prowadnie Placówki Wsparcia Dziennego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	492 722,50	278 905,00	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				41 292 740,00	30 493 540,00	10 300 000,00	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	9 153 100,00	8 950 000,00	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	103 519 445,99
4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	60 975 105,99
0,00	0,00	0,00	0,00	42 544 340,00
0,00	0,00	0,00	0,00	36 203 773,99

0,00	0,00	0,00	0,00	514 933,99
0,00	0,00	0,00	0,00	492 722,50
0,00	0,00	0,00	0,00	22 211,49
0,00	0,00	0,00	0,00	35 688 840,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 540,00

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						
1.1.2.3	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	13 715 000,00	7 955 000,00	5 710 000,00	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	16 796 100,00	12 000 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				67 315 672,00	14 623 586,00	10 956 086,00	4 466 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 460 172,00	10 590 086,00	10 590 086,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	13 715 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	16 796 100,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	67 315 672,00
4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	60 460 172,00

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						
1.3.1.1	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	41 000 000,00	4 100 000,00	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	4 033 500,00	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	2 782 000,00	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	19 440 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 172,00

4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	41 000 000,00
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	6 855 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 500,00
------	------	------	------	--------------