

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
z dnia 30 listopada 2017 r.

Rady Miasta Ciechanów

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)				162 828 560,90	32 927 198,27	80 077 060,91	12 110 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				61 577 105,99	11 021 612,80	11 151 758,50	4 137 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 251 454,91	21 905 585,47	68 925 302,41	7 973 000,00	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:				78 801 003,92	10 332 612,27	66 721 974,91	37 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				616 933,99	331 526,80	161 672,50	37 000,00	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
1.1.1.3	FROM THE PAST TO THE FUTURE - wymiana międzynarodowa uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	102 000,00	28 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				78 184 069,93	10 001 085,47	66 560 302,41	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	15 892 000,00	2 162 448,37	13 679 551,63	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 OBWODOWYM MIASTA - Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2018	8 832 626,18	1 019,94	8 817 764,31	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 OBWODOWEJ DROGI GMINNEJ NA POTRZEBY ROZBUDOWY MIEJSKIEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ - Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2018	42 418 696,64	6 355 047,59	35 846 857,12	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	149 714 259,17
1.a	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	50 910 371,30
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	98 803 887,87
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	77 091 587,17
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	530 199,30
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	76 561 387,87
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	15 842 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818 784,25
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	42 201 904,71

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	8 727 324,05	1 471 930,12	5 947 170,74	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	10 639,45	2 268 958,61	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				84 027 556,98	22 594 586,00	13 355 086,00	12 073 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 960 172,00	10 690 086,00	10 990 086,00	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	41 500 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 067 384,98	11 904 500,00	2 365 000,00	7 973 000,00	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	1 133 000,00	378 000,00	377 000,00	378 000,00	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
1.3.2.5	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. ŚW. FRANCISZKA, UL. ŚW. ANNY, UL. HARCERSKIEJ - budowa oświetlenia na terenie miasta	Urząd Miasta Ciechanów	2017	2018	300 000,00	2 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA PRZEBUDOWĘ ULICY MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W CIECHANOWIE - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ciechanów	2017	2018	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA HALI TARGOWEJ WRAZ Z TARGOWISKIEM MIEJSKIM - Wsparcie lokalnych przedsiębiorców	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2017	6 564 100,00	6 361 000,00	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	7 419 100,85
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	72 622 672,00
1.3.1	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	50 380 172,00
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	37 400 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	22 242 500,00
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	1 133 000,00
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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 000,00

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						
1.3.2.8	PRZEBUDOWA ULICY GRANICZNEJ - inwestycje w infrastrukturę miejską	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2019	5 325 000,00	0,00	1 000 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA ULICY ASNYKA - inwestycje w infrastrukturę miejską	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2019	3 700 000,00	0,00	430 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00