Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Nr 293/XXIX/2020
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 17 grudnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				150 362 815,74	33 001 506,61	22 073 500,51	6 250 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	76 975 007,12
1.a	- wydatki bieżące				78 098 299,95	14 696 159,44	15 027 780,51	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	51 523 939,95
1.b	- wydatki majątkowe				72 264 515,79	18 305 347,17	7 045 720,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 451 067,17
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:				56 359 655,74	8 222 306,61	2 015 500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 237 807,12
1.1.1	- wydatki bieżące				105 139,95	51 959,44	44 780,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 739,95
1.1.1.1	KLIMAT,ENERGIA,ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII,OCHRONA ŚRODOWISKA,PSZCZOŁY-OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI - wymiana międzynarodowa uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	105 139,95	51 959,44	44 780,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 739,95
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 254 515,79	8 170 347,17	1 970 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 141 067,17
1.1.2.1	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	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2021	43 439 059,88	50 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.1.2.5	REWALORYZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W DZIELNICY BLOKI W CIECHANOWIE - ETAP I - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	Urząd Miasta Ciechanów	2017	2020	7 465 166,00	7 259 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259 001,00
1.1.2.6	OZE INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE MIASTA CIECHANÓW, GMINY GLINOJECK, OPINOGÓRY, STRZEGOWO - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2021	5 350 289,91	861 346,17	1 465 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 066,17
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				94 003 160,00	24 779 200,00	20 058 000,00	6 250 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	66 737 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				77 993 160,00	14 644 200,00	14 983 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	51 427 200,00
1.3.1.1	Zapłata dla ZKM z tytułu powierzenia usług w ramach publicznego transportu zbiorowego - Powierzenie usług publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2025	50 686 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	32 700 000,00
1.3.1.2	PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA LATA 2018-2021 - ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2021	220 360,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.1.3	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA LATA 2019-2021 - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2021	25 894 800,00	8 653 200,00	9 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 695 200,00
1.3.1.4	CIECHANOWSKI ROWER MIEJSKI - ochrona środowiska i rekreacja	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2021	1 142 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00
1.3.1.5	STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA MIASTA CIECHANÓW - opracowanie strategii elektromobilności	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 010 000,00	10 135 000,00	5 075 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 310 000,00
1.3.2.1	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. LEŚNEJ - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2020	6 860 000,00	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 000,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. GRANICZNEJ I UL. WIDNEJ - Poprawa infrastruktury drogowej w ramach projektu " Instrument Wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego "	Urząd Miasta Ciechanów	2020	2021	6 800 000,00	2 975 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.3	DOKUMENTACJA TERMOMODERNIZACJI 12 BUDYNKÓW KOMUNALNYCH NA OSIEDLU BLOKI - Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	Urząd Miasta Ciechanów	2020	2021	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej-Curie/ Ceramicznej współfinansowane z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2022	1 250 000,00	0,00	450 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.5	System indywidualnej segregacji odpadów - segregacja odpadów	Urząd Miasta Ciechanów	2020	2021	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00