Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 357/XXXVII/2021
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				145 106 731,74	29 361 675,23	7 450 394,38	5 950 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	53 662 069,61
1.a	- wydatki bieżące				74 487 381,95	11 363 955,23	5 602 394,38	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	33 316 349,61
1.b	- wydatki majątkowe				70 619 349,79	17 997 720,00	1 848 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 345 720,00
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:				48 894 489,74	2 012 013,23	52 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 987,61
1.1.1	- wydatki bieżące				105 139,95	41 293,23	52 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 267,61
1.1.1.1	KLIMAT,ENERGIA,ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII,OCHRONA ŚRODOWISKA,PSZCZOŁY-OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI - wymiana międzynarodowa uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2019	2022	105 139,95	41 293,23	52 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 267,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 789 349,79	1 970 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 720,00
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 ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2021	43 439 059,88	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
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	1 465 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 720,00
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	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				96 212 242,00	27 349 662,00	7 397 420,00	5 950 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	51 597 082,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 382 242,00	11 322 662,00	5 549 420,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	33 222 082,00
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	0,00	0,00	27 250 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 20201	Limit 20221	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.1.5	SPIN-aj Naukę - działania mające na celu popularyzację nauki i jej dziedzictwa	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	62 070,00	47 150,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 070,00
1.3.1.6	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji oraz aktualizacja Strategii Miasta - Opracowanie Programu Rewitalziacji i Strategii Miasta	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 830 000,00	16 027 000,00	1 848 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 375 000,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. GRANICZNEJ I UL. WIDNEJ - Poprawa infrastruktury drogowej w ramach projektu " Instrument Wsparcia	Urząd Miasta Ciechanów	2020	2021	6 800 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00
1.3.2.2	DOKUMENTACJA TERMOMODERNIZACJI 12 BUDYNKÓW KOMUNALNYCH NA OSIEDLU BLOKI - Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	Urząd Miasta Ciechanów	2020	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	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	450 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.4	System indywidualnej segregacji odpadów - segregacja odpadów	Urząd Miasta Ciechanów	2020	2021	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	11 000 000,00	10 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA BUDYNKU NA ULICY FABRYCZNEJ 2 - nadanie nowych funkcji społecznych	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2023	1 585 000,00	405 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00
1.3.2.7	Nabycie gruntu zgodnie z zapisami mpzp"Płocka" - Realizacja zapisów mpzp"Płocka"	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	95 000,00	47 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00