

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 411/XLIII/2021
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 15 października 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				154 867 161,74	31 939 729,65	14 943 218,88	7 200 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00
1.a	- wydatki bieżące				74 517 381,95	11 386 130,73	5 610 218,88	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 349 779,79	20 553 598,92	9 333 000,00	1 750 000,00	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:				48 931 994,74	2 049 518,23	52 974,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				105 139,95	41 293,23	52 974,38	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 826 854,79	2 008 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43 476 564,88	542 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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				105 935 167,00	29 890 211,42	14 890 244,50	7 200 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 412 242,00	11 344 837,50	5 557 244,50	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00
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
1.3.1.2	PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEN 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
1.3.1.3	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA LATA 2019-2021 - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2021	22 187 312,00	5 334 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	CIECHANOWSKI ROWER MIEJSKI - ochrona środowiska i rekreacja	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2021	1 142 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	64 982 948,53
1.a	0,00	0,00	33 346 349,61
1.b	0,00	0,00	31 636 598,92
1.1	0,00	0,00	2 102 492,61
1.1.1	0,00	0,00	94 267,61
1.1.1.1	0,00	0,00	94 267,61
1.1.2	0,00	0,00	2 008 225,00
1.1.2.1	0,00	0,00	542 505,00
1.1.2.6	0,00	0,00	1 465 720,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	62 880 455,92
1.3.1	0,00	0,00	33 252 082,00
1.3.1.1	0,00	0,00	27 250 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	5 334 512,00
1.3.1.4	0,00	0,00	451 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			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
1.3.1.6	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji oraz aktualizacja Strategii Miasta - Opracowanie Programu Rewitalizacji i Strategii Miasta	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste powietrze" - pomoc mieszkańcom w wypełnianiu wniosków	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	30 000,00	22 175,50	7 824,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 522 925,00	18 545 373,92	9 333 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	6 750 000,00	5 155 448,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	DOKUMENTACJA TERMOMODERNIZACJI 12 BUDYNKÓW KOMUNALNYCH NA OSIEDLU BLOKI - Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	Urząd Miasta Ciechanów	2020	2021	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
1.3.2.6	REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU PRZY ULICY FABRYCZNEJ 2 W CIECHANOWIE - nadanie nowych funkcji społecznych	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2023	4 511 925,00	661 925,00	2 100 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
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
1.3.2.8	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. PŁOŃSKIEJ W CIECHANOWIE - Opracowanie dokumentacji technicznych	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	341 000,00	241 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W CIECHANOWIE - poprawa warunków socjalnych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie	2021	2022	5 600 000,00	400 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	ROZBUDOWA KŁADKI NA BŁONIACH ZAMKOWYCH WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ, rozbudowa kładki	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	390 000,00	350 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH BUDOWY/PRZEBUDOWY/ROZBUDOWY DRÓG GMINNYCH - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH - zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TRZECH PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	62 070,00
1.3.1.6	0,00	0,00	84 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	29 628 373,92
1.3.2.1	0,00	0,00	5 155 448,92
1.3.2.2	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	4 511 925,00
1.3.2.7	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	341 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	300 000,00

Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów
/-/Krzysztof Leszczyński