

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 589/LXI/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 27 października 2022 roku

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				203 655 779,90	36 446 344,49	91 910 847,15	33 578 000,00	5 660 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				70 630 625,95	14 503 897,10	15 697 708,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				133 025 153,95	21 942 447,39	76 213 139,15	27 918 000,00	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:				105 139,95	76 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				105 139,95	76 804,60	0,00	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	76 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				203 550 639,95	36 369 539,89	91 910 847,15	33 578 000,00	5 660 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 525 486,00	14 427 092,50	15 697 708,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00
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	51 526 000,00	5 735 000,00	5 660 000,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00
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	2022	260 360,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	17 632 000,00	8 060 000,00	9 572 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	CIECHANOWSKI ROWER MIEJSKI - ochrona środowiska i rekreacja	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	931 416,00	465 708,00	465 708,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	SPIN-aj Naukę - działania mające na celu popularyzację nauki i jej dziedzictwa	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	62 070,00	14 920,00	0,00	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	83 640,00	83 640,00	0,00	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	7 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				133 025 153,95	21 942 447,39	76 213 139,15	27 918 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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.	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2023	2 600 000,00	1 150 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	167 595 191,64
1.a	0,00	0,00	41 521 605,10
1.b	0,00	0,00	126 073 586,54
1.1	0,00	0,00	76 804,60
1.1.1	0,00	0,00	76 804,60
1.1.1.1	0,00	0,00	76 804,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00
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	167 518 387,04
1.3.1	0,00	0,00	41 444 800,50
1.3.1.1	0,00	0,00	22 715 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	17 632 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	931 416,00
1.3.1.5	0,00	0,00	14 920,00
1.3.1.6	0,00	0,00	83 640,00
1.3.1.7	0,00	0,00	7 824,50
1.3.2	0,00	0,00	126 073 586,54
1.3.2.1	0,00	0,00	2 529 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	10 978 832,00	5 478 693,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU PRZY ULICY FABRYCZNEJ 2 W CIECHANOWIE - nadanie nowych funkcji społecznych	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2023	4 311 925,00	1 914 637,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nabycie gruntu zgodnie z zapisami mpzp"Płocka" - Realizacja zapisów mpzp"Płocka"	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	95 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Zielony Targ w Ciechanowie	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2024	26 341 000,00	2 341 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W CIECHANOWIE - poprawa warunków społecznych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie	2021	2023	7 995 169,00	5 181 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TRZECH PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	292 617,00	292 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	5 250 000,00	262 500,00	4 987 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzeczej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2024	24 217 928,20	55 000,00	13 100 000,00	10 745 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja Hotelu OLIMPIJSKI wraz z nową aranżacją wewnątrz	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie	2022	2024	4 250 000,00	61 000,00	1 300 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMACJI PASAŻERSKIEJ - Rozbudowa systemu informacji pasażerskiej	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA UL. SZWANKE W CIECHANOWIE - Budowa ulicy Szwanke poprawa komunikacji	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	250 000,00	70 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ ALTERNATYWNEGO DOJAZDU DO SZPITALA - Usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	320 000,00	288 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH NA OSIEDLU BLOKI - Termomodernizacja bloków	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2024	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ UL. ŚMIECIŃSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ - Rozbudowa ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY P&R PRZY STACJI PKP CIECHANÓW PRZEMYSŁOWY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DRÓG DOJAZDOWYCH ORAZ POŁĄCZENIEM Z SIECIĄ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH - Połączenie ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	480 000,00	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie - Zielony transport publiczny ochrona środowiska	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2024	6 642 000,00	0,00	4 428 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31 - etap I, opracowanie dokumentacji technicznej - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nadrzeczej - Usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle Słoneczne Usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	11 519 731,50	600 000,00	10 869 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle Słoneczne 2 Usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	15 523 952,10	1 030 000,00	14 315 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	5 478 693,39
1.3.2.3	0,00	0,00	3 664 637,00
1.3.2.4	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	26 341 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	7 856 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	292 617,00
1.3.2.10	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	23 900 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	6 642 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	11 469 640,00
1.3.2.23	0,00	0,00	15 345 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.24	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle Podzamcze Usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	9 099 999,15	1 900 000,00	7 199 999,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ścieżek rowerowych w Ciechanowie - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	870 000,00	670 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	TBD Bajeczny- Etap II- remont gab.rehab. i terapeut. oraz modernizacja wejścia głównego bud.TPD w Ciechanowie - poprawa warunków socjalnych	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	220 000,00	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia drogowego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	9 099 999,15
1.3.2.26	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	1 200 000,00