

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 686LXIX/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 29 czerwca 2023 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 228 079 705,40 | 104 842 019,23 | 50 693 800,10 | 17 018 000,00 | 0,00 | 172 553 819,33 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 71 245 416,00 | 17 073 209,35 | 6 038 000,00 | 6 038 000,00 | 0,00 | 29 149 209,35 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 156 834 289,40 | 87 768 809,88 | 44 655 800,10 | 10 980 000,00 | 0,00 | 143 404 609,98 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 228 079 705,40 | 104 842 019,23 | 50 693 800,10 | 17 018 000,00 | 0,00 | 172 553 819,33 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 71 245 416,00 | 17 073 209,35 | 6 038 000,00 | 6 038 000,00 | 0,00 | 29 149 209,35 |
| 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 | 52 635 000,00 | 6 038 000,00 | 6 038 000,00 | 6 038 000,00 | 0,00 | 18 114 000,00 |
| 1.3.1.3 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW - | Urząd Miasta Ciechanów | 2022 | 2023 | 17 632 000,00 | 10 522 501,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 522 501,35 |
| 1.3.1.4 | CIECHANOWSKI ROWER MIEJSKI - ochrona środowiska i rekreacja | Urząd Miasta Ciechanów | 2022 | 2023 | 931 416,00 | 465 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 708,00 |
| 1.3.1.5 | Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego(HPV)w Gminie Miejskiej Ciechanów na lata 2023-2026 - ochrona zdrowia mieszkańców | Urząd Miasta Ciechanów | 2023 | 2026 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 156 834 289,40 | 87 768 809,88 | 44 655 800,10 | 10 980 000,00 | 0,00 | 143 404 609,98 |
| 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 | 1 254 301,85 | 1 183 301,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 301,85 |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nadrzecznej - Usprawnienie komunikacji | Urząd Miasta Ciechanów | 2022 | 2023 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa - Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa | Urząd Miasta Ciechanów | 2023 | 2025 | 6 200 000,00 | 4 100 000,00 | 1 500 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle Słoneczne Usprawnienie komunikacji | Urząd Miasta Ciechanów | 2022 | 2023 | 11 519 731,50 | 10 869 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 869 640,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle Słoneczne 2 Usprawnienie komunikacji | Urząd Miasta Ciechanów | 2022 | 2023 | 15 523 952,10 | 14 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 315 000,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle Podzamcze Usprawnienie komunikacji | Urząd Miasta Ciechanów | 2022 | 2023 | 9 099 999,15 | 9 042 499,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 042 499,15 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA UL. SZWANKE W CIECHANOWIE - Budowa ulicy Szwanke poprawa komunikacji | Urząd Miasta Ciechanów | 2022 | 2023 | 248 500,00 | 248 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 500,00 |
| 1.3.2.8 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ ALTERNATYWNEGO DOJAZDU DO SZPITALA - Usprawnienie komunikacji | Urząd Miasta Ciechanów | 2022 | 2024 | 11 164 000,00 | 3 364 932,50 | 7 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 148 932,50 |
| 1.3.2.9 | 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 | 481 000,00 | 480 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 700,00 |
| 1.3.2.10 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ UL. ŚMIECIŃSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ - Rozbudowa ścieżek rowerowych | Urząd Miasta Ciechanów | 2022 | 2023 | 248 950,00 | 242 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 810,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31 - etap I, opracowanie dokumentacji technicznej - usprawnienie komunikacji | Urząd Miasta Ciechanów | 2022 | 2023 | 147 600,00 | 147 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 600,00 |
| 1.3.2.12 | Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie - Zielony transport publiczny ochrona środowiska | Urząd Miasta Ciechanów | 2022 | 2024 | 6 443 250,00 | 4 295 500,00 | 2 147 750,00 | 0,00 | 0,00 | 6 443 250,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ścieżek rowerowych w Ciechanowie - usprawnienie komunikacji | Urząd Miasta Ciechanów | 2022 | 2023 | 870 000,00 | 536 628,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 628,70 |
| 1.3.2.14 | REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU PRZY ULICY FABRYCZNEJ 2 W CIECHANOWIE - nadanie nowych funkcji społecznych | Urząd Miasta Ciechanów | 2021 | 2023 | 4 511 925,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa Żłobka Miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie - Budowa Żłobka Miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie | Urząd Miasta Ciechanów | 2023 | 2025 | 14 700 050,10 | 0,00 | 4 320 050,10 | 10 380 000,00 | 0,00 | 14 700 050,10 |
| 1.3.2.16 | Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów - gospodarowanie odpadami komunalnymi | Urząd Miasta Ciechanów | 2022 | 2023 | 5 222 782,50 | 4 960 282,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 960 282,50 |
| 1.3.2.17 | Rewitalizacja Parku J.Dąbrowskiego - Rewitalizacja Parku J.Dąbrowskiego | Urząd Miasta Ciechanów | 2023 | 2024 | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa Zielony Targ w Ciechanowie - | Urząd Miasta Ciechanów | 2022 | 2024 | 27 341 000,00 | 12 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 1.3.2.19 | 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 | 237 150,00 | 56 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 150,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznnej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych - | Urząd Miasta Ciechanów | 2022 | 2024 | 24 247 928,20 | 13 143 265,18 | 10 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 888 265,18 |
| 1.3.2.21 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH NA OSIEDLU BLOKI - Termomodernizacja bloków | Urząd Miasta Ciechanów | 2022 | 2024 | 3 870 000,00 | 2 000 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 870 000,00 |
| 1.3.2.22 | Termomodernizacja Hotelu OLIMPIJSKI wraz z nową aranżacją wnętrz | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie | 2022 | 2024 | 4 150 000,00 | 1 200 000,00 | 2 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 089 000,00 |
| 1.3.2.23 | BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W CIECHANOWIE - poprawa warunków socjalnych | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie | 2021 | 2023 | 8 395 169,00 | 3 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075 000,00 |