

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 40 /V/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 września 2024 roku

| kwoty w zł | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|------------|
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 331 931 215,09 | 106 094 243,26 | 100 760 984,81 | 46 813 256,00 | 224 800,00 | 247 280,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 89 698 476,54 | 11 956 980,54 | 21 997 160,00 | 14 313 256,00 | 224 800,00 | 247 280,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 242 232 738,55 | 94 137 262,72 | 78 763 824,81 | 32 500 000,00 | 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: | | | | 78 207 451,18 | 1 819 610,54 | 42 404 261,81 | 32 713 256,00 | 224 800,00 | 247 280,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 857 666,54 | 536 370,54 | 635 960,00 | 213 256,00 | 224 800,00 | 247 280,00 |
| 1.1.1.1 | Mazowsze bez smogu - | Urząd Miasta Ciechanów | 2023 | 2028 | 1 017 496,00 | 139 200,00 | 192 960,00 | 213 256,00 | 224 800,00 | 247 280,00 |
| 1.1.1.2 | Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Erasmus + w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie - | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM 21. WARSZAWSKIEGO PUŁKU PIECHOTY "DZIECI WARSZAWY" W CIECHANOWIE | 2023 | 2024 | 249 170,54 | 249 170,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.32 | Ciechanów-więcej zieleni i wody,mniej betonu - | Urząd Miasta Ciechanów | 2024 | 2025 | 493 000,00 | 50 000,00 | 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.33 | Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów - | Urząd Miasta Ciechanów | 2024 | 2025 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 76 349 784,64 | 1 283 240,00 | 41 768 301,81 | 32 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Budowa drogi gminnej-północno-wschodniej drogi obwodowej Ciechanowa - | Urząd Miasta Ciechanów | 2024 | 2026 | 63 000 000,00 | 500 000,00 | 30 000 000,00 | 32 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów - | Urząd Miasta Ciechanów | 2024 | 2025 | 815 000,00 | 0,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.23 | Ciechanów-więcej zieleni i wody,mniej betonu - | Urząd Miasta Ciechanów | 2024 | 2025 | 12 236 784,64 | 485 240,00 | 10 953 301,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | Mazowsze bez smogu - | Urząd Miasta Ciechanów | 2023 | 2028 | 298 000,00 | 298 000,00 | 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 | | | | 253 723 763,91 | 104 274 632,72 | 58 356 723,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 87 840 810,00 | 11 420 610,00 | 21 361 200,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 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 | 55 281 400,00 | 7 161 200,00 | 7 161 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Remont drogi w zakresie remontu chodnika w ul.Zamkowej nr 121257W w Ciechanowie - | Urząd Miasta Ciechanów | 2023 | 2024 | 444 000,00 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|------------------|
| 1 | 254 140 564,07 |
| 1.a | 48 739 476,54 |
| 1.b | 205 401 087,53 |
| 1.1 | 77 409 208,35 |
| 1.1.1 | 1 857 666,54 |
| 1.1.1.1 | 1 017 496,00 |
| 1.1.1.2 | 249 170,54 |
| 1.1.1.32 | 493 000,00 |
| 1.1.1.33 | 98 000,00 |
| 1.1.2 | 75 551 541,81 |
| 1.1.2.15 | 63 000 000,00 |
| 1.1.2.18 | 815 000,00 |
| 1.1.2.23 | 11 438 541,81 |
| 1.1.2.25 | 298 000,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 176 731 355,72 |

| | |
|---------|---------------|
| 1.3.1 | 46 881 810,00 |
| 1.3.1.1 | 14 322 400,00 |
| 1.3.1.2 | 444 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów - | Urząd Miasta Ciechanów | 2023 | 2024 | 57 640,00 | 57 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 617 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok.20+930 do km ok.21+600 na terenie miasta Ciechanów(chodnik ul. Przasnyska)/Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - | Urząd Miasta Ciechanów | 2023 | 2024 | 60 270,00 | 60 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Ciechanowa z realizacją programów profilaktycznych - | Urząd Miasta Ciechanów | 2023 | 2024 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA LATA 2024-2026 - | Urząd Miasta Ciechanów | 2024 | 2026 | 31 537 500,00 | 3 237 500,00 | 14 200 000,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 165 882 953,91 | 92 854 022,72 | 36 995 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa - Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa | Urząd Miasta Ciechanów | 2023 | 2024 | 5 055 470,89 | 4 192 759,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle Podzamcze Usprawnienie komunikacji | Urząd Miasta Ciechanów | 2022 | 2024 | 9 069 999,15 | 4 607 781,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA UL. SZWANKE W CIECHANOWIE - Budowa ulicy Szwanke poprawa komunikacji | Urząd Miasta Ciechanów | 2022 | 2024 | 264 340,00 | 264 023,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wjjewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi - Usprawnienie komunikacji | Urząd Miasta Ciechanów | 2022 | 2025 | 11 477 774,00 | 6 913 393,88 | 4 493 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 2024 | 519 450,00 | 518 516,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ UL. ŚMIECIŃSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ - Rozbudowa ścieżek rowerowych | Urząd Miasta Ciechanów | 2022 | 2024 | 248 950,00 | 72 876,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie - Zielony transport publiczny ochrona środowiska | Urząd Miasta Ciechanów | 2022 | 2024 | 6 443 250,00 | 2 147 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego od parku przy ul. Augustiańskiej do Zielonego Targu - | Urząd Miasta Ciechanów | 2023 | 2024 | 388 000,00 | 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Remont Dróg Miejskich - | Urząd Miasta Ciechanów | 2023 | 2024 | 2 362 515,00 | 2 362 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 1.3.2.10 | Budowa dróg miejskich - | Urząd Miasta Ciechanów | 2023 | 2025 | 8 630 000,00 | 4 280 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul.Przasnyskiej i ul. Gruduskiej - | Urząd Miasta Ciechanów | 2023 | 2024 | 585 290,00 | 472 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska w Ciechanowie - | Urząd Miasta Ciechanów | 2023 | 2025 | 9 019 198,84 | 5 759 198,84 | 3 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Opracowanie projektów przebudowy ul. Pogodnej, Pięknnej, Złotej,Szmaragdowej i Błękitnej - | Urząd Miasta Ciechanów | 2024 | 2025 | 265 450,00 | 0,00 | 265 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Wykonanie projektu modernizacji ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego oraz Michała Wołodyjowskiego - | Urząd Miasta Ciechanów | 2024 | 2025 | 148 600,00 | 0,00 | 148 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów - | Urząd Miasta Ciechanów | 2023 | 2024 | 127 051,00 | 127 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|------------------|
| 1.3.1.3 | 57 640,00 |
| 1.3.1.4 | 60 270,00 |
| 1.3.1.5 | 460 000,00 |
| 1.3.1.6 | 31 537 500,00 |
| 1.3.2 | 129 849 545,72 |
| 1.3.2.1 | 4 192 759,12 |
| 1.3.2.2 | 4 607 781,31 |
| 1.3.2.3 | 264 023,34 |
| 1.3.2.4 | 11 407 167,88 |
| 1.3.2.5 | 518 516,68 |
| 1.3.2.6 | 72 876,34 |

| | |
|----------|--------------|
| 1.3.2.7 | 2 147 750,00 |
| 1.3.2.8 | 388 000,00 |
| 1.3.2.9 | 2 362 515,00 |
| 1.3.2.10 | 8 630 000,00 |
| 1.3.2.11 | 472 130,00 |
| 1.3.2.12 | 9 019 198,84 |
| 1.3.2.13 | 265 450,00 |
| 1.3.2.14 | 148 600,00 |
| 1.3.2.16 | 127 051,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.17 | Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków użyteczności publicznej - | Urząd Miasta Ciechanów | 2024 | 2025 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Wydatki na zakupy inwestycyjne-zakup samochodu do przewozu osób wraz z oznakowaniem i specjalistycznym wyposażeniem w sprzęt łączności oraz instalacją monitoringu wizyjnego/Straż Miejska - | Urząd Miasta Ciechanów | 2024 | 2025 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Modernizacja boiska sportowego "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie - | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CIECHANOWIE | 2023 | 2024 | 656 855,85 | 656 855,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Rewitalizacja Parku im. J.Dąbrowskiego - Rewitalizacja Parku J.Dąbrowskiego | Urząd Miasta Ciechanów | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU PRZY ULICY FABRYCZNEJ 2 W CIECHANOWIE - nadanie nowych funkcji społecznych | Urząd Miasta Ciechanów | 2021 | 2024 | 5 477 413,35 | 1 908 447,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 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 | 16 150 826,98 | 6 333 127,98 | 9 817 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych Nr 4 i Nr 5 w Ciechanowie - | Urząd Miasta Ciechanów | 2023 | 2025 | 20 395 762,08 | 11 020 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej - | Urząd Miasta Ciechanów | 2023 | 2024 | 171 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 1.3.2.27 | Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie - | Urząd Miasta Ciechanów | 2022 | 2024 | 26 328 828,00 | 12 589 358,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Rekonstrukcja zabytkowego.drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej - | Urząd Miasta Ciechanów | 2023 | 2025 | 3 213 461,43 | 1 600 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych - | Urząd Miasta Ciechanów | 2022 | 2024 | 24 274 928,20 | 17 611 698,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | TERMOMODERNIZACJA 12-stu BUDYNKÓW KOMUNALNYCH NA OSIEDLU BLOKI - Termomodernizacja bloków | Urząd Miasta Ciechanów | 2022 | 2025 | 3 870 000,00 | 500 000,00 | 3 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Modernizacja boiska piłkarskiego przy Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Ciechanów - | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CIECHANOWIE | 2023 | 2024 | 2 822 539,14 | 2 822 539,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Termomodernizacja Hotelu OLIMPIJSKIEGO wraz z nową aranżacją wnętrza - | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie | 2022 | 2024 | 6 296 000,00 | 4 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu ciechanowskiego na dofinansowanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku od ul.Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice- Etap-I " - | Urząd Miasta Ciechanów | 2023 | 2024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|------------------|
| 1.3.2.17 | 340 000,00 |
| 1.3.2.19 | 280 000,00 |
| 1.3.2.20 | 656 855,85 |
| 1.3.2.20 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 1 908 447,28 |
| 1.3.2.22 | 16 150 826,98 |
| 1.3.2.24 | 20 220 000,00 |
| 1.3.2.26 | 171 000,00 |
| 1.3.2.27 | 12 589 358,03 |
| 1.3.2.28 | 3 070 000,00 |
| 1.3.2.29 | 17 611 698,93 |

| | |
|----------|--------------|
| 1.3.2.30 | 3 870 000,00 |
| 1.3.2.31 | 2 822 539,14 |
| 1.3.2.32 | 4 535 000,00 |
| 1.3.2.33 | 1 000 000,00 |