

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/...../23 Rady Gminy Ciechanów z dn. 24.04.2023 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2023-2027**

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)				33 859 646,00	18 115 800,00	8 293 600,00	3 900 000,00	0,00	25 179 400,00
1.a	- wydatki bieżące				11 084 646,00	6 195 800,00	2 533 600,00	2 500 000,00	0,00	6 099 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 775 000,00	11 920 000,00	5 760 000,00	1 400 000,00	0,00	19 080 000,00
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:				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				33 859 646,00	18 115 800,00	8 293 600,00	3 900 000,00	0,00	25 179 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 084 646,00	6 195 800,00	2 533 600,00	2 500 000,00	0,00	6 099 400,00
1.3.1.1	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	CIECHANÓW	2019	2023	194 246,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	CIECHANÓW	2018	2023	264 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospod. przestrzennego dla wsi Gąski,Pęczcin,Rutki Marszewice,Rutki Głowice,Ujazdówek - określenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i rozmieszczenia inwestycji	CIECHANÓW	2018	2023	270 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	CIECHANÓW	2019	2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	CIECHANÓW	2019	2020	5 016 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.6	Audyt wewnętrzny - Wynonanie audytu wewnętrznego	CIECHANÓW	2019	2023	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.8	Obsługa elektroniczna sesji Rady Gminy - Archiwizacja nagrań z sesji Rady Gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2023	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.9	Obsługa Gminna RODO - Obsługa Gminna RODO	CIECHANÓW	2020	2024	67 200,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	67 200,00
1.3.1.10	Zakup i dystrybucja węgla w preferencyjnej cenie dla mieszkańców - (Dz. U. 2022 poz. 2236 z dnia 27 października 2022 r)	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2023	2 500 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg Gminnych - Zachowanie bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2023	240 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 775 000,00	11 920 000,00	5 760 000,00	1 400 000,00	0,00	19 080 000,00

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						
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek - Rutki Głowice - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	CIECHANÓW	2019	2025	2 300 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2025	3 565 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczeki - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Młynarskiej, Słonecznej, Bocznej, Bukowej w miejscowości Chruszczewo - poprawa infrastruktury drogowej i gminnej	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2024	1 500 000,00	670 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.2.5	Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych w gminie Ciechanów - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Program Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2023	5 310 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00
1.3.2.6	Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów - Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2025	500 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gminy Ciechanów Polski Ład - Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gminy Ciechanów	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej relacji Chruszczewo ul. Bukowa -Gorysze - Przebudowa drogi gminnej relacji Chruszczewo ul. Bukowa -Gorysze	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2024	1 500 000,00	1 300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski i Kownaty Żędowe (projekty budowlane) - Poprawa infrastruktury wodociągowej Gminy Ciechanów	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2024	4 100 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Wrzosowej i Wierzbowej - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa we wsi Pęczcin w gminie Ciechanów - Poprawa infrastruktury drogowej gminy Ciechanów	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2024	1 600 000,00	640 000,00	960 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00