

ZARZĄDZENIE Nr 192/2020

Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 09 listopada 2020 r.

w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.), Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2021 – 2033 przedstawić:
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
 - b) Radzie Miasta Ciechanów.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

UCHWAŁA NR //2020
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2021 – 2033”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Określa się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ciechanów do:

1. zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 20.000.000,00 zł (rocznie).
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1:
 - pkt 1,
 - pkt 2 do kwoty 9.000.000,00 zł (rocznie).
3. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr 158/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów

Krzysztof Leszczyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr //Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 listopad 2020 r. - PROJEKT NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	226 638 000,00	220 290 000,00	51 618 297,00	2 250 000,00	39 622 115,00	64 673 931,00	62 125 657,00	28 600 000,00	6 348 000,00	2 000 000,00	3 892 660,00	
2022	225 865 000,00	222 940 000,00	52 600 000,00	2 500 000,00	39 800 000,00	64 000 000,00	64 040 000,00	28 700 000,00	2 925 000,00	1 600 000,00	1 125 000,00	
2023	226 100 000,00	225 900 000,00	53 200 000,00	2 800 000,00	41 300 000,00	64 000 000,00	64 600 000,00	28 900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2024	227 600 000,00	227 600 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	65 300 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	228 700 000,00	228 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	66 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	228 700 000,00	228 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	66 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	228 700 000,00	228 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	66 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	228 700 000,00	228 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	66 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	228 700 000,00	228 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	66 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	228 700 000,00	228 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	66 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	228 700 000,00	228 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	66 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	228 700 000,00	228 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	66 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	228 700 000,00	228 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	64 900 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	233 841 664,00	214 961 664,00	72 419 574,29	300 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	18 880 000,00	18 880 000,00	590 734,00
2022	219 418 974,00	214 500 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 918 974,00	800 000,00	0,00
2023	219 741 000,00	215 100 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 641 000,00	0,00	0,00
2024	220 171 000,00	215 100 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 071 000,00	0,00	0,00
2025	220 071 000,00	215 100 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	4 971 000,00	0,00	0,00
2026	221 021 000,00	215 100 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	5 921 000,00	0,00	0,00
2027	220 250 000,00	215 100 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00
2028	220 650 000,00	215 100 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00
2029	221 150 000,00	215 100 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00
2030	222 400 000,00	215 100 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00
2031	224 500 000,00	215 100 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00
2032	226 100 000,00	215 100 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00
2033	226 700 000,00	215 100 000,00	72 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-7 203 664,00	6 607 636,00	13 811 300,00	13 000 000,00	6 392 364,00	811 300,00	811 300,00	0,00	0,00
2022	6 446 026,00	6 446 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 359 000,00	6 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 429 000,00	7 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 629 000,00	8 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 679 000,00	7 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 450 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 636,00	6 607 636,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 026,00	6 446 026,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 000,00	6 359 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 429 000,00	7 429 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629 000,00	8 629 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 000,00	7 679 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 692 026,00	0,00	5 328 336,00	6 139 636,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	69 246 000,00	0,00	8 440 000,00	8 440 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	62 887 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	55 458 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 829 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 150 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 650 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,76%	4,77%	6,06%	9,78%	9,81%	TAK	TAK
2022	5,19%	6,25%	7,26%	8,38%	8,41%	TAK	TAK
2023	4,92%	7,47%	7,47%	6,61%	6,64%	TAK	TAK
2024	5,44%	8,36%	8,36%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2025	6,04%	8,88%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2026	5,37%	8,78%	x	7,44%	7,45%	TAK	TAK
2027	5,72%	8,66%	x	7,14%	7,16%	TAK	TAK
2028	5,38%	8,57%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2029	4,98%	8,48%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2030	4,14%	8,39%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2031	2,81%	8,33%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2032	1,79%	8,29%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2033	1,23%	8,27%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	1 717 660,00	1 717 660,00	1 416 418,84	44 780,51	44 780,51	44 780,51
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	2 338 253,00	2 338 253,00	1 416 419,73	26 073 500,51	15 027 780,51	11 045 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	5 450 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	6 607 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 446 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	6 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	7 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	8 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	7 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr // Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 listopada 2020 r. - PROJEKT NA 2021 ROK

kwoty w zł

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)				140 487 649,74	26 073 500,51	6 750 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00
1.a	- wydatki bieżące				78 048 299,95	15 027 780,51	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 439 349,79	11 045 720,00	1 300 000,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				48 894 489,74	2 015 500,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				105 139,95	44 780,51	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	2021	105 139,95	44 780,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 789 349,79	1 970 720,00	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	43 439 059,88	505 000,00	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				91 593 160,00	24 058 000,00	6 750 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				77 943 160,00	14 983 000,00	5 450 000,00	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 ZAKAŻEŃ 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	25 894 800,00	9 042 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	49 173 500,51
1.a	0,00	0,00	36 827 780,51
1.b	0,00	0,00	12 345 720,00
1.1	0,00	0,00	2 015 500,51
1.1.1	0,00	0,00	44 780,51
1.1.1.1	0,00	0,00	44 780,51
1.1.2	0,00	0,00	1 970 720,00
1.1.2.1	0,00	0,00	505 000,00
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	47 158 000,00
1.3.1	0,00	0,00	36 783 000,00
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	9 042 000,00
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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 650 000,00	9 075 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	6 800 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	DOKUMENTACJA TERMOMODERNIZACJI 12 BUDYNKÓW KOMUNALNYCH NA OSIEDLU BLOKI - Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	Urząd Miasta Ciechanów	2020	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przejścia dla pieszych i rowerystów 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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym -	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	4 500 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	10 375 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 825 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	4 500 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2033 Gminy Miejskiej Ciechanów

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest instrumentem długoterminowego zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego. Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej wymaga, aby wartości w niej przyjęte były zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie Gminy co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu (art. 229 ustawy o finansach publicznych).

Ponadto, Wieloletnia Prognoza Finansowa musi być dokumentem realistycznym. O ogromne znaczenie ma tutaj nadwyżka operacyjna, będąca wyznacznikiem zdolności kredytowej Gminy. Uregulowanie zawarte w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wprowadza wymagania, aby dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki przekroczyły wydatki bieżące. Relacja ta musi być również zachowana po zakończeniu roku budżetowego – co potwierdzają każdorazowo dane sprawozdawcze. Należy więc dążyć do maksymalizacji poziomu wyniku budżetu bieżącego (nadwyżki operacyjnej), który mógłby być przeznaczony na obsługę zadłużenia (w zakresie kapitału oraz odsetek) oraz sfinansowanie przynajmniej części wydatków majątkowych.

Punktem wyjścia do sporządzenia WPF na lata 2021 - 2033 była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2020 - 2032. Wartości przyjęte w WPF obowiązującym w roku 2020 poddano szczegółowej analizie. W niniejszym dokumencie uwzględniono również wytyczne dotyczące założeń i wskaźników podanych przez Ministerstwo Finansów oraz analizy obejmujące tendencję kształtowania się dochodów miasta oraz uwarunkowania w kształtowaniu się wydatków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2021- 2033, czyli na okres obejmujący zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania dłużne. Szczegółowe omówienie wydatków związanych z niewymagalnymi poręczeniami i gwarancjami znajduje się w części II. Wydatki.

Objaśnienia przyjętych wartości

I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2021 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2021 i wynosi 226.638.000,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 220.290.000,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 6.348.000,00 zł.

Prognoza dochodów majątkowych na rok 2021 obejmuje:

- wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych 2.000.000,00 zł

Działka		Położenie	Przeznaczenie	Cena
nr	pow. [ha]			
139/3	0,0969	ul.Wiosenna	wz - budynek mieszkalny jednorodzinny	67 000,00 zł
139/+202/1	0,1605	ul.Wiosenna		107 000,00 zł
141/6	0,0974	ul.Wiosenna		67 000,00 zł
4719/41	0,119	ul.Św.Antoniego	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	134 900,00 zł
4301/30+4301/32+4302/6+4302/16+4302/14	0,7158	ul.Powstańców Wielkopolskich	wz - wielorodzinny budynek mieszkalny	1 724 000,00 zł
				2 099 900,00 zł

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 455.340,00 zł
 - dofinansowanie z budżetu UE na przedsięwzięcie OZE dla miasta 943.886,73 zł
 - dofinansowanie z budżetu UE na przedsięwzięcie OZE dla partnerów 472.532,11 zł
 - wkład mieszkańców z terenu miasta w przedsięwzięcie OZE 265.950,16 zł
 - dotacja na przebudowę ul. Granicznej i ul. Widnej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego 2.175.000,00 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na zadanie „Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy BLOKI” – środki z BP 35.291,00 zł,
- Ogółem dochody majątkowe 6.348.000,00 zł

W celu opracowania wieloletniej prognozy na 2021 rok niezbędna była ocena wykonania budżetu za III kw. 2020 rok i w oparciu o nią oraz o analizy kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów dokonano szacunkowego ustalenie wielkości poszczególnych wpływów.

W celu oszacowania wielkości dochodów bieżących w latach 2021 - 2033 przyjęto następujące założenia:

- z uwagi na dotychczasową niestabilną politykę finansowo - podatkową rządu trudno określić przewidywaną skalę dochodów w postaci udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (udziały PIT) natomiast wpływy z tytułu podatków lokalnych zostały wyszacowane na podstawie prognozy uwzględniającej stawki określone na 2021 roku,
- kwota subwencji ogólnej wzrastała będzie nieznacznie w całym okresie prognozy,

- wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyznaczono na podstawie przewidywanego wykonania budżetu za rok 2020 oraz wykonania budżetu za lata poprzednie.

Prognozowane Dochody majątkowe na 2022 rok wynoszą 2.925.000,00 zł, w tym:

- 1) Prognozowane ze sprzedaży majątku w wysokości 1.600.000,00 zł

Działka		Polozenie	Przeznaczenie	Cena
nr	pow. [ha]			
54/1	0,1094	ul.Ludowa	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowo-usługowa	75 100,00 zł
54/2	0,1624	ul.Krucza		120 000,00 zł
54/4	0,2187	ul.Krucza		150 000,00 zł
54/5	0,2324	ul.Krucza		159 500,00 zł
54/7	0,0999	ul.Krucza	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowo-usługowa	55 300,00 zł
54/8	0,1239	ul.Krucza		85 000,00 zł
20/2	0,0742	ul.Komunalna	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o niskim wskazaniu intensywności.	44 000,00 zł
20/5	0,0695	ul.Komunalna		41 000,00 zł
1127/13	0,1384	ul.Krasińskiego	wz - budynek mieszkalny jednorodzinny	104 000,00 zł
1127/33	0,1039	ul.Krasińskiego		74 000,00 zł
957/12+958/7	0,0978	ul.Różyckiego	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	102 230,00 zł
4094/21	0,7554	ul.Prymasa Tysiąclecia	wz - budynek usługowy	632 500,00 zł
79	0,0152	Niechodzin-Bielin	studium: zabudowa produkcyjna	8 500,00 zł
1812/2	0,0874	ul.Sygietyńskiego-Zeromskiego	studium: budownictwo jednorodzinne	77 000,00 zł
423/13	0,0085	ul.Małgorzacka	bezprzetargowo	32 400,00 zł
54/6+55/7	0,1865	ul.Kwiatowa-Sławika	studium: zabudowa mieszkaniowa i usługowa	120 000,00 zł
			RAZEM	1 880 530,00 zł

- 2) Prognozowane dochody majątkowe z tytułu dotacji oszacowano na kwotę 1.125.000,00 zł, co wynika z podpisanej w dniu 18 czerwca 2020 roku Umowy na dotację z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn., „Przebudowa dróg gminnych ul. Granicznej i Widnej w Ciechanowie”. Kwota dofinansowania 4.000.000,00 zł. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: od 01 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

II. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2021 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2021 i wynosi 233.841.664 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 214.961.664,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 18.880.000,00zł.

Wydatki bieżące budżetu miasta zostały oszacowane przy założeniu celowej, oszczędnej i racjonalnej gospodarki, pozwalającej na płynne zrealizowanie zadań, choć w dużym stopniu ograniczone ze względu na stronę dochodową budżetu.

W ramach wydatków majątkowych w roku 2021 zaplanowano:

– wydatki majątkowe wieloletnie wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF stanowiącego załącznik Nr 2	11.045.720,00 zł
– wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne	7.223.546,00 zł
– pozostałe wydatki majątkowe	610.734,00 zł
Ogółem wydatki majątkowe	18.880.000,00 zł

Poniżej opis przedsięwzięć majątkowych przewidzianych do realizacji na 2021 rok ujętych w Załączniku nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, których łączna suma limitów wynosi 11.045.720 zł.

1.1. Przedsięwzięcie pn. „Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ulicy 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” limit 505 000,00 zł

Wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę alei Unii Europejskiej – sprawy, które nie zakończyły się jeszcze ostateczną decyzją.

1.2. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg gminnych - ul. Granicznej i Widnej” limit na rok 2021 wynosi 3 825 000,00 zł

Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Realizacja inwestycji ma na celu wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Granicznej i Widnej na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Na początku października (05.10.2020) została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania.

Inwestycja obejmować będzie w szczególności:

- przebudowę ul. Granicznej na odcinku od DK60 do ul. Widnej (modernizacja jezdni, budowa ronda, chodników, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, zatok autobusowych),

- przebudowę ul. Widnej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Przytorowej (modernizacja jezdni, budowa chodnika),
- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej i Widnej,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- przebudowę kolizji elektroenergetycznej,
- przebudowę istniejących zjazdów,
- budowę miejsc postojowych przy Szkole podstawowej nr 7.

Wykonawca, zgodnie z przedłożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym planuje rozpoczęcie prac w bieżącym roku. Przewidywany termin zakończenia robót to czwarty kwartał 2021 r.

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach projektu - „Instrumenty wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego” w kwocie 4.000.000,00 zł.

1.3. Przedsięwzięcie pn. „Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu u. Marii Skłodowskiej-Curie / Ceramicznej (współfinansowane przez PKP)” limit na rok 2021 wynosi plan 450 000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022. Planowane łączne koszty finansowe zadania po stronie Miasta wynoszą 1 250 000,00 zł. Gmina Miejska wspólnie z PKP PLK S.A. w czerwcu 2019 r. podpisały umowę określającą szczegółowe warunki współpracy przy budowie kładki pieszo - rowerowej realizowanej w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III”. Kwota przewidziana w budżecie na 2020 r., stanowi udział finansowy Miasta Gminy w planowanych na ten rok kosztach projektu i zostanie przeznaczona na częściowe finansowanie robót budowlanych związanych z budową przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9.

Zgodnie z zawartą umową, finansowy udział PKP PLK w inwestycji wynosić będzie do 2,5 mln zł netto wydatków kwalifikowanych projektu.

1.4. Przedsięwzięcie pn. „Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoenergetycznym”; limit na 2021 rok wynosi 4 000 000,00 zł

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022 i obejmuje budowę obiektu użyteczności publicznej - wolnostojącego budynku przedszkola miejskiego jednokondygnacyjnego w technologii modułowej wraz z zapleczem gastronomicznym,

instalacjami wewnętrznymi, instalacją fotowoltaiczną, parkingiem, placem zabaw, drogą dojazdową i infrastrukturą techniczną zewnętrzną. Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 4784/4, 4801/3 oraz 4800/3 położonych przy ul. K. Szwanke w Ciechanowie, w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną i decyzję o pozwoleniu na budowę z 2019 roku. Projekt uwzględnia w obiekcie pomieszczenia dla 6 oddziałów przedszkolnych (około 150 dzieci i 20 osób personelu) z zapleczem sanitarnym i magazynowym, pomieszczenia biurowe (pokój logopedii, pokój nauczycielski, dyrektora, intendenta,) a także szatnie, kuchnię i salę ruchową.

Na potrzeby przedszkola (budynek, plac zabaw, parking) zostanie zagospodarowana działka o powierzchni 0,4861 ha.

Przewidywane łączne koszty realizacji inwestycji to przeszło 8 mln zł. W grudniu 2019r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w formie dotacji w kwocie 4 mln zł, w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego”. Miasto złożyło również wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

1.5. Przedsięwzięcie pn. „System indywidualnej segregacji odpadów /GO”; limit na 2021 rok wynosi 400 000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie systemu weryfikacji segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej.

1.6. Przedsięwzięcie pn. „OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Opinogóra, Strzegowo”, limit na 2021 rok wynosi 1 465 720,00 zł

Zadanie jest kontynuacją działań mających na celu produkcję energii na potrzeby własne poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach wspólnego projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna i Gminy Strzegowo”.

Zakres inwestycji, przewidziany do realizacji w 2021 roku, obejmuje dostawę, montaż, rozruch, zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z instalacją systemów fotowoltaicznych w łącznej liczbie 84 szt. w tym 54 instalacje na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Inwestycją zostaną objęte budynki mieszkalne należące do

beneficjentów indywidualnych oraz budynki użyteczności publicznej należące do beneficjentów publicznych.

Przedsięwzięcie jest projektem parasolowym (wytworzona energia wykorzystywana tylko na potrzeby własne), gdyż planowane instalacje OZE będą montowane na nieruchomościach indywidualnych mieszkańców (80 gospodarstw domowych w ramach II etapu) oraz na budynkach użyteczności publicznej lub ich otoczeniu (4 budynki w ramach II etapu), zapewniając efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji (energetyka rozproszona).

Inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 - działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” na, które miasto pozyskało dofinansowanie z UE w wysokości 943.886,73 zł.

1.7. Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji na termomodernizację 12 budynków mieszkalnych na osiedlu BLOKI”; limit na 2021 rok wynosi 400 000,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. Zakres opracowania obejmuje termomodernizację 12 budynków komunalnych na osiedlu „Błoki”, będących w zarządzie TBS sp. z o.o., w których od lat nie były prowadzone gruntowne prace remontowe, a których stan techniczny wskazuje na znaczne wyeksploatowanie. Wykonanie dokumentacji stanowiącej pierwszy krok w realizacji inwestycji ma na celu przeciwdziałanie marginalizacji dzielnicy Błoki poprzez ograniczenie dalszej degradacji budynków mieszkalnych, zwiększenie ich efektywności energetycznej, poprawę wizerunku tej części miasta oraz poprawę jakości życia jej mieszkańców. Przedsięwzięcie pozwoli również na wzmocnienie więzi sąsiedzkich i osiedlowych, prowadzące do zwiększenia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń oraz przynależność do społeczności lokalnej.

Zadanie obejmuje obowiązek przeprowadzenia niezbędnych badań/analiz/ekspertyz, wykonania kompletnej dokumentacji technicznej, w tym audytu energetycznego i dokumentacji konserwatorskiej, oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. Zadanie w podziale na części:

- część I - dotyczy 6 budynków zlokalizowanych - przy ul. Gen. Józefa Hallera 13/15, ul. Gen. Józefa Hallera 19; ul. Stanisława Moniuszki 5/7, ul. Stanisława Moniuszki 9/11, ul. Wyzwolenia 7 oraz przy ul. Wyzwolenia 13;

- część II - dotyczy 6 budynków - przy ul. Stefana Okrzei 1, ul. Stefana Okrzei 5, ul. Stefana Okrzei 12, ul. Stefana Okrzei 13, ul. Stefana Okrzei 22 oraz przy ul. Gabriela Narutowicza

6/12. W wyniku rozstrzygniętej procedury przetargowej, w dniu 1 września br. miasto podpisało umowy z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej dla każdej z części. Planowany termin zakończenia zadania to koniec sierpnia 2021 roku.

W załączniku Nr 2 ujęto również wydatki na przedsięwzięcia bieżące na łączną kwotę limitów 15.027.780,51 zł, które są kontynuacją z lat poprzednich.

W Załączniku Nr 1, tabeli WPF dla celów oszacowania kwot wydatków przeznaczonych na wydatki bieżące w poszczególnych latach wzięto pod uwagę planowane wielkości wydatków na obsługę długu uznając je za wartości zmienne w zależności od wysokości kwoty długu.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Gmina Miejska Ciechanów zapewnia poręczenie tytułem zabezpieczenia spłat kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do 2032 roku.

Wysokość niewymagalnych poręczeń w poszczególnych latach przedstawiono w Tabeli nr 1.

Tab. 1 Wysokość niewymagalnych poręczeń Gminy w latach 2021 - 2032

Lp.	Lata	TBS
1	2021	300.000
2	2022	300.000
3	2023	300.000
4	2024	300.000
5	2025	300.000
6	2026	300.000
7	2027	300.000
8	2028	300.000
9	2029	300.000
10	2030	300.000
11	2031	300.000
12	2032	300.000

III. Przychody

Przychody w roku budżetowym 2021 zaplanowano w wysokości 13.811.000,00 zł .

Kwotę 811.300,00 zł stanowi nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. z tytułu gospodarowania odpadami , zaś z emisji obligacji komunalnych planuje się pozyskać kwotę 13.000.000,00 zł.

Wpływy uzyskane z emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 6.392.364,00 zł oraz wolne środki w kwocie 811.300,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w wysokości 7.203.664,00 zł.

Splaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji w kwocie 6.607.636,00 zł zostaną pokryte z emisji papierów wartościowych.

IV. Rozchody

Splaty długu Gminy w latach 2021 – 2033 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, wynikających z umów.

W 2021 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 6.607.636,00 zł, z tytułu:

- spłat kapitału pożyczek w łącznej kwocie 248.636,00 zł,
- spłat kapitału kredytów inwestycyjnych w wysokości 880.000,00 zł,
- wykupu obligacji w kwocie 5.479.000,00 zł.

V. Wynik

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 7.203.664,00 zł, który w całości zostanie pokryty przychodami z emisji papierów dłużnych.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2021 wynosi 5,76 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 9,78 %. Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2021 – 2033).

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński