

Uchwała Nr 625/LXII/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

- § 1.** 1. Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2023 – 2043”, 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,
 2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1:
 - pkt 1,
 - pkt 2.
 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 427/XLVI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 listopada 2021 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 2023 roku.

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

Krzysztof Leszczyński

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 2043 Gminy Miejskiej Ciechanów

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku regulujących zagadnienia gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla Gminy Miejskiej Ciechanów. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest instrumentem długoterminowego nowoczesnego zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego. Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej wymaga, aby wartości w niej przyjęte były zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie miasta 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. Ogromne znaczenie ma tutaj nadwyżka operacyjna, będąca wyznacznikiem zdolności kredytowej gminy. Uregulowanie zawarte w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych wprowadza wymaganie, aby dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki pokryły 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.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za lata 2020 i 2021, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu miasta na dzień przygotowania projektu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2023– 2043, 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 2023 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2023 i wynosi 250.000.000,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 198.917.478,35 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 51.082.521,65 zł.

Prognoza dochodów majątkowych na rok 2023 obejmuje:

- ✓ wpływy ze sprzedaży mienia 5.000.000,00 zł

Prognozowane wpływy ze sprzedaży mienia zostały zaplanowane przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Prognozowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia na 2023 rok

Działka		Położenie	Przeznaczenie	Cena szacunkowa
nr	pow. [ha]			
957/12+958/7	0,0978	ul. Różyckiego	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	120 000,00 zł
957/11+958/6	0,0900	ul. Różyckiego	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	96 000,00 zł
958/10	0,0908	ul. Różyckiego	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	96 000,00 zł
958/11	0,1105	ul. Różyckiego	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	120 000,00 zł
4094/21	0,7554	ul. Prymasa Tysiąclecia	wz - budynek usługowy	650 000,00 zł
75/5	0,2238	Niechodzin-Bielin	studium: zabudowa produkcyjna	200 000,00 zł
694+695	0,0646	ul. Czarnieckiego	studium: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	65 000,00 zł

54/6+55/7	0,1865	ul. Kwiatowa-Sławika	studium: zabudowa mieszkaniowa i usługowa	120 000,00 zł
160/2+162/1	1,2153	ul. Kolonia Niechodzka	studium: zabudowa usługowa	763 000,00 zł
77/2+75/8	1,9644	ul. Mleczarska	obiekty produkcyjne, bazy, składy i magazyny oraz usługi	1 600 000,00 zł
4392	0,2211	ul.W.Witosa	studium: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna	550 000,00 zł
90	0,4570	ul. Kolonia Niechodzka	studium: zabudowa usługowa	330 000,00 zł
88	0,4201	ul. Kolonia Niechodzka	studium: zabudowa usługowa	290 000,00 zł
			Razem:	5 000 000,00 zł

Prognozowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia na 2024 rok – 2 000 000,00 zł

Działka	Położenie	Przeznaczenie	Cena szacunkowa
pow. [ha]			
0,4497	ul.Tysiąclecia	tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów	340 000,00 zł
2,3002	ul.Niechodzka	teren pod obiekty produkcyjne	1 700 000,00 zł
Razem			2 040 000,00 zł

✓ wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania

w prawo własności 285.000,00 zł

✓ dotacja na zakup taboru niskoemisyjnego 2.617.500,00 zł

✓ dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa alternatywnych dróg dojazdowych do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie” 3.000.000,00 zł

✓ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na: "Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle Słoneczne" 10.669.640,00 zł

- ✓ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na: "Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle Słoneczne 2" 13.015.000,00 zł
 - ✓ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na: "Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle Podzamcze" 4.999.999,15 zł
 - ✓ dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów” 4.960.282,50 zł
 - ✓ Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie” w celu nadania mu nowych funkcji społecznych 1.400.000,00 zł
 - ✓ Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą” Rewitalizacja budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych” 4.000.000,00 zł
 - ✓ Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pod nazwą „Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie” 935.100,00 zł
 - ✓ Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu "Sportowa Polska 2022". na „Modernizację ogólnodostępnej hali sportowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60C” 200.000,00 zł
- Ogółem dochody majątkowe 51.082.521,65 zł

W celu opracowania wieloletniej prognozy na 2023 rok niezbędna była ocena sprawozdań z wykonania budżetu za III kw. 2022 rok oraz ustalenie przewidywanego wykonania za 2022 r. 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 2023 – 2043 przyjęto następujące założenia:

- przy szacowaniu dochodów z udziału w podatku dochodowym PIT i CIT wzięto pod uwagę kwotę wpływów na rachunek budżetu w 2022 r.,
- wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyznaczono na podstawie otrzymanego zestawienia z MUW na rok 2023. Zauważalny znaczny spadek po stronie dochodów i wydatków nimi finansowanych w tej pozycji związany jest z przeniesieniem obsługi program 500+ od 2023 roku w pełni do ZUS.
- szacując plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto za podstawę zaktualizowane stawki o wskaźnik inflacji 11,8 % wynikającą z komunikatu Prezesa GUS z 18 lipca 2022 r. (M.P z 2022 r. poz.969)

II. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2023 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2023 i wynosi 297.730.000 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 210.004.762,35 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 87.725.237,65 zł.

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 2023 zaplanowano:

- | | |
|--|------------------|
| – wydatki majątkowe wieloletnie wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF stanowiącego załącznik Nr 2 | 80.955.584,65 zł |
| – wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne | 6.664.653,00 zł |
| – pozostałe wydatki majątkowe | 105.000,00 zł |

Ogółem wydatki majątkowe	87.725.237,65 zł
--------------------------	------------------

W pełni zabezpieczono szacunkowe środki finansowe na wskazane w Załączniku nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” inwestycje, które po pozyskaniu funduszy zewnętrznych będą mogły zostać zwolnione i przeznaczone na inne zadania bądź zmniejszą wysokość planowanych do emisji obligacji. Poniżej opis przedsięwzięć majątkowych przewidzianych do realizacji na 2023 rok, których łączna suma limitów na ten rok wynosi 80.955.584,65 zł.

1.1. Przedsięwzięcie pn. „Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej”. Limit na 2023 rok wynosi 629 000,00 zł.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2023 i obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej Curie i Ceramicznej. Prace wykonywane są na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2021 r. Z uwagi na budowę przejścia na terenach kolejowych, zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym z PKP PLK S.A. oraz Unii Europejskiej. Warunki współpracy i finansowania zostały określone w umowie podpisanej przez strony. W 2022 roku wyłoniono wykonawcę inwestycji, który przystąpił do prac.

1.2. Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Nadrzecznej”. Limit na 2023 r. wynosi 147 000,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Nadrzecznej w Ciechanowie wraz z budową ścieżki rowerowej i chodników.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, opinii, zatwierdzeń i decyzji umożliwiających realizację inwestycji. Dokumentacja uwzględniać będzie w szczególności:

- przebudowę pasa drogowego ul. Nadrzecznej poprzez wprowadzenie jednokierunkowego ruchu pojazdów z dopuszczonym parkowaniem równoległym, budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę chodników, budowę oświetlenia;
- przebudowę uzbrojenia kolidującego z inwestycją;
- budowę kanału technologicznego;
- zagospodarowaniem terenów zielonych.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

1.3 Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle Słoneczne”. Limit na 2023 r. wynosi 10 869 640,00 zł.

Przedmiotem zadania jest modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle „Słoneczne”. Modernizacja obejmuje rozbudowę ulicy Marii Skłodowskiej-Curie, Nizinnej i Zagrodowej wraz budową i przebudową kanalizacji deszczowej, sanitarnej

oraz przebudową kolizji (sieć wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna). Inwestycja jest w trakcie realizacji.

1.4. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle Słoneczne 2”. Limit na 2023 rok wynosi 14 315 000,00 zł.

Przedmiotem zadania jest modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle „Słoneczne 2. Pozwolenie na budowę obejmuje przebudowę dróg gminnych ul. Ludowej, ul. Spacerowej, ul. Wędkarskiej, ul. Wrzosowej, ul. Kruczej w Ciechanowie. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

1.5. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle Podzamcze ”. Limit na 2023 rok wynosi 7 199 999,15 zł.

Inwestycja obejmuje przebudowę ulic: Rycerskiej, Zagłoby i Kmicica. Na ulicy Rycerskiej w ramach zadania zostanie wybudowana jezdnia z masy asfaltowej oraz chodnikami po obu stronach i wyniesionym skrzyżowaniem. Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych poprawi montaż kocich oczek. Na ulicach Kmicica i Zagłoby wykonana zostanie nowa jezdnia z kostki betonowej z dwustronnymi chodnikami. Na wszystkich ulicach wybudowana będzie kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe do rowu za skrzyżowaniem ulic Parkowej i Zamkowej. Wykonane zostaną także prace związane z zabezpieczeniem infrastruktury podziemnej, kolidującej z układem drogowym (sieci wodociągowej, gazowej, energetycznej i teletechnicznej), zamontowane zostanie nowe oświetlenie ledowe i wybudowane zostaną zjazdy na posesje.

1.6. Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie”. Limit na 2023 rok wynosi 180 000,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej i budowę ul. Szwanke. Inwestycja realizowana w związku ze złym stanem technicznym przedmiotowej ulicy oraz intensywnym rozwojem zabudowy wielorodzinnej w jej rejonie. W 2022 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy. Opracowanie projektów i uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej warunkuje rozpoczęcie robót budowlanych. Umowny termin zakończenia prac projektowych to październik 2023 r.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków pochodzących od deweloperów realizujących inwestycje wzdłuż ulicy Szwanke.

1.7. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi”. Limit na 2023 rok wynosi 3 092 000,00 zł.

Zamówienie przewiduje opracowanie dokumentacji technicznej, projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, opinii, zatwierdzeń i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej:

- budowę drogi dojazdowej do szpitala od ul. Opinogórskiej wraz z budową ścieżek rowerowych i chodników oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego;
- budowę drogi dojazdowych do szpitala od ul. Pułtuskiej wraz z budową ścieżek rowerowych i chodników oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego;
- przebudowę uzbrojenia kolidującego z inwestycją;
- budowę kanału technologicznego;
- zagospodarowaniem terenów zielonych.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Pozycja w budżecie dotyczy również pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Ciechanów na realizację zadania związanego z budową alternatywnych dróg dojazdowych do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Gmina Miejska Ciechanów zawarła z Województwem Mazowieckim porozumienie intencyjne w sprawie określenia ramowych zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla przyszłej realizacji przedmiotowego zadania. Zgodnie z porozumieniem Województwo zobowiązało się do przekazania Gminie środków na realizację zadania w drodze pomocy finansowej oraz przekazania w drodze darowizny części nieruchomości stanowiących własność Województwa przewidzianych do zajęcia pod planowane zadanie. Szacunkowe koszty realizacji zadania wynoszą 10.784.000,00 zł brutto. Zadanie do realizacji w latach 2023-2024.

1.8. Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych”. Limit na 2023 rok wynosi 200 000,00 zł

Zadanie przewiduje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, opinii, zatwierdzeń i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: budowę P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych. W zakres opracowania będzie wchodziła m.in.: przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową/przebudową ścieżek rowerowych, chodników, odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, miejsc postojowych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) i oświetlenia ulicy. W ramach projektu przewiduje się również prace związane z przebudową kolizyjnego uzbrojenia, budową kanału technologicznego oraz zielenią. W zakres budowy wejdzie również samodzielna ścieżka rowerowa wraz z kładką rowerową przez rzekę Łydynię. Koniec ścieżki rowerowej będzie na włączeniu do ronda „Solidarności” w Ciechanowie.

W październiku 2022 roku została zawarta umowa na realizację zamówienia.

1.9. Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej”. Limit na 2023 rok wynosi 150 000,00 zł.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa przebudowy ul. Śmiecińskiej uwzględniająca budowę ścieżki rowerowej. Dokumentacja obejmować będzie przebudowę ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Towarową do Ronda Mieczysława Kurzypińskiego wraz z budową/przebudową ścieżek rowerowych, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicy oraz miejsc postojowych. W ramach projektu przewiduje się również prace związane z przebudową kolizyjnego uzbrojenia, budową kanału technologicznego oraz zielenią, a także budowę ścieżki rowerowej na odcinku ul. Starowiejskiej od skrzyżowania z ul. Spółdzielczą do skrzyżowania z ul. Śmiecińską.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu na wskazanym ciągu drogowym poprzez stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego mającego na celu odizolowanie ruchu pieszego i rowerowego od ruchu pojazdów samochodowych. Zwiększy się komfort poruszania pieszych oraz zmniejszy

w znaczący sposób ilość zdarzeń drogowych z ich udziałem. Na realizację zadania została podpisana umowa z wykonawcą. Termin zakończenia prac to wrzesień 2023 r.

1.10. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31 – etap I opracowanie dokumentacji”. Limit na 2023 rok wynosi 97 600,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, projektowo-kosztorysowej obejmującej przebudowę dolnego odcinka ulicy Pułtuskiej od posesji nr 13 do posesji nr 31 wraz z przebudową chodnika, przebudową/budową kanalizacji deszczowej, przebudową kolizyjnego uzbrojenia oraz zagospodarowaniem terenów zielonych.

Dolny odcinek ulicy Pułtuskiej wraz z historycznym brukiem od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do domu o adresie Pułtуска 31, stanowiący działkę numer 121/1 obręb 0010 Śródmieście został wpisany decyzją nr 502/2019 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

1.11. Przedsięwzięcie pn.: „Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie”. Limit na 2023 rok wynosi 4 295 500,00 zł.

W ramach zadania zawarto umowę na zakup 3 autobusów typu MIDI o napędzie elektrycznym. Typ i rodzaj pojazdów został dostosowany do potrzeb Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Ciechanowie. Miejska spółka od 2019 roku użytkuje autobus o napędzie elektrycznym zakupiony ze środków Unii Europejskiej. Powiększanie floty pojazdów zeroemisyjnych to jedno z ważniejszych miejskich przedsięwzięć, przyczyniających się do poprawy stanu powietrza.

Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 6.3 „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny”.

1.12. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w Ciechanowie”. Limit na 2023 rok wynosi 200 000,00 zł.

Zadanie ma na celu budowę ścieżki rowerowej w ul. Powstańców Wielkopolskich oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego od ul. Tatarskiej do ul. Wyrzykowskiego z uwzględnieniem budowy drogi rowerowej. W 2021 roku wybudowana została

ścieżka w ul. Powstańców Wielkopolskich. Z uwagi na znaczny wzrost cen materiałów i kosztów robót budowlanych nie udało się wyłonić wykonawcy na drugą część zadania. Złożona w postępowaniu oferta znacznie przewyższała kwotę zabezpieczoną na realizację inwestycji. Wprowadzenie zadania do WPF i zwiększenie środków pozwoli na wykonanie przebudowy istniejącego ciągu komunikacyjnego od ul. Tatarskiej do ul. Wyrzykowskiego oraz budowę na tym odcinku drogi rowerowej. Zadanie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

1.13. Przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie”. Limit na 2023 rok wynosi 1.750 000,00 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie. Inwestycja realizowana na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2021 r. W ramach zadania budynek zostanie przebudowany. Na parterze powstanie mała gastronomia wraz z salą konsumpcyjną dla klientów (kuchnia, zaplecze sanitarne, magazyn na warzywa i produkty suche, pomieszczenie do dezynfekcji, pomieszczenie techniczne i toaletę). Na piętrze zostaną utworzone pomieszczenia biurowe dla organizacji pozarządowych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i problemom społecznym oraz pomieszczeń socjalnych dla pracowników. W ramach realizacji inwestycji budynek zostanie przyłączony do sieci gazowej. Zadanie jest w trakcie realizacji.

1.14. Przedsięwzięcie pn.: „Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów”. Limit na 2023 r. wynosi 4 960 282,50 zł.

Zadanie finansowane jest ze środków finansowych pozyskanych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Zabezpieczone środki związane są z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami, tj. dostawą śmieciarki dwukomorowej oraz zaprojektowanie i wykonanie systemu weryfikacji segregacji odpadów w zabudowie wielolokalowej. Zadanie realizowane jest w latach 2022-2023.

1.15. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego”. Limit na 2023 r. wynosi 1 152 400,00 zł.

Zadanie obejmuje wymianę sodowych źródeł światła na lampy LED. Działania te są wynikiem wyraźnego wzrostu kosztów energii elektrycznej. Zastosowanie technologii LED wpłynie na obniżenie kosztów funkcjonowania oświetlenia ulicznego.

1.16. Przedsięwzięcie pn.: "Budowa „Zielonego Targu” w Ciechanowie". Limit na 2023 r. wynosi 12 000 000,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót związanych z przebudową istniejącego targowiska miejskiego przy ul. Płońskiej. Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem budowy obiektu handlowego o powierzchni ok. 1800 m² wraz z placem do handlu detalicznego. Projekt zakłada budowę ok. 90 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i dostawczych wraz z infrastrukturą drogową, techniczną, ciągami pieszymi i pieszo-jezdnymi. Teren wokół będzie zagospodarowany zielenią i małą architekturą.

W budynku planuje się wykorzystanie dostępnych, naturalnych sposobów pobierania energii potrzebnej do oszczędnego funkcjonowania obiektu, zastosowanie paneli fotowoltaicznych i wentylacji z odzyskiwaniem ciepła. Pomieszczenia handlowe dostępne będą z poziomu terenu, na piętrze przewiduje się lokalizację „zielonego” tarasu widokowego wraz z kawiarnią oraz pomieszczeniami magazynowymi. Dla realizacji zamierzenia miasto uzyskało decyzje o pozwoleniu na budowę. Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót.

1.17. Przedsięwzięcie pn.: BO -„TPD Bajeczny” - etap II – remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie". Limit na 2023 rok wynosi 50 000,00 zł.

Zadanie stanowi kontynuację prac prowadzonych w budynku TPD w ubiegłym roku. Przesunięcie realizacji zadania na 2023r wynika z tego, iż inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie remontu gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego dla dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych a także dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo. Drugi etap przewiduje przebudowę wejścia głównego wraz z jego renowacją, w pomieszczeniach przewidzianych do remontu planuje się termoizolację ścian i sufitów, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz podłóg,

wymianę instalacji elektrycznej. W celu realizacji inwestycji zostaną przygotowane niezbędne dokumenty (wniosek, program funkcjonalno-użytkowy, umowa).

1.18. Przedsięwzięcie pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych". Limit na 2023 rok wynosi 13 100 000,00 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku młyna, celem nadania mu nowych funkcji kulturalno-społeczno-gospodarczych. Prace wykonywane będą na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2021 r. W budynku, po jego rozbudowie planuje się min. utworzenie restauracji z tarasem zewnętrznym, pomieszczeń technicznych, biurowych, sali konferencyjnej oraz miejsc dla startupów. Budynek został zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, w sposób uwzględniający ukształtowanie terenu oraz otoczenie obiektu. Projekt zakłada rozbiórkę budynków gospodarczych i garażowych w celu utworzenia 37 miejsc postojowych z drogą dojazdową, placu zabaw oraz alejek spacerowych. Zagospodarowanie terenu zakłada również wykonanie strefy relaksu nad rzeką z leżakami i siedziskami obitymi drewnem oraz nasadzeń roślin ozdobnych. Do budynku zostaną wykonane przyłącza sieci gazowej i elektrycznej. Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót.

1.19. Przedsięwzięcie pn.: "Termomodernizacja 12-stu budynków komunalnych na osiedlu BLOKI". Limit na 2023 rok wynosi 2 000 000,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2025. Zamówienie obejmuje termomodernizację budynków komunalnych na osiedlu „Błoki”, w których od lat nie były prowadzone prace remontowe, a których stan techniczny wskazuje na znaczne wyeksploatowanie. Miasto w 2021 roku zleciło opracowanie dokumentacji projektowej dla 12 budynków na osiedlu Błoki, dla których w styczniu 2022 r. uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę.

1.20. Przedsięwzięcie pn.: "Modernizacja ogólnodostępnej hali sportowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 C". Limit na 2023 r. wynosi 492 163,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano wymianę podłogi drewnianej sportowej o powierzchni 1406 m² na nawierzchnię syntetyczną, rolowaną na konstrukcji legarowej. Rozwiązanie to spełnia obowiązującą normę PN dla nawierzchni sportowych oraz posiada certyfikaty Międzynarodowych Federacji Sportowych. Wieloletnie użytkowanie nawierzchni hali spowodowało liczne uszkodzenia związane z częstym eksploataowaniem, co doprowadziło do pękania klepki i zapadania całych paneli. Dalsze użytkowanie obiektu zagraża bezpieczeństwu jej użytkowników.

1.21. Przedsięwzięcie pn.: "Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wnętrz". Limit na 2023 r. wynosi 1 300 000,00 zł.

Prace zaplanowane w ramach zadania na rok 2023 to: docieplenie ścian zewnętrznych w tym: wymiana stolarki w ścianach zewnętrznych budynku, wymiana balustrad, schody zewnętrzne, okładziny schodów i tarasów, docieplenie ścian zewnętrznych, platforma schodowa dla niepełnosprawnych – zewnętrzna. Zaplanowano również rozpoczęcie prac wewnątrz budynku w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych tj.: wymiana instalacji elektrycznej, instalacja SSP, instalacja sieci LAN oraz CCTV.

Pozostałe prace remontowe pomieszczeń wewnątrz budynku zaplanowano na początek roku 2024, w tym: rozbiórki, ściany wewnętrzne, stolarka drzwiowa, wykończenie wnętrz, wewnętrzna pochylnia dla osób niepełnosprawnych oraz dostawa i montaż windy samonośnej wewnętrznej.

1.22. Przedsięwzięcie pn.: "Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie". Limit na 2023 r. wynosi 2 775 000,00 zł.

Roboty związane z budową budynku zaplecza technicznego na Stadionie Miejskim realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Do chwili obecnej wykonano fundamenty, ściany konstrukcyjne, stropodach, stolarkę okienną, częściowe roboty związane z elewacją, instalacjami c.o. i c.t. oraz instalacje elektryczne i sanitarne. Zgodnie ze zbiorczym zestawieniem kosztów w roku 2023 będą realizowane roboty związane z wykonaniem tynków wewnętrznych, okładzin ściennych i podłogowych. Roboty związane z montażem ślusarki drzwiowej, montaż windy, instalacje sanitarne: wodno-kanalizacyjne i C.O. Roboty zewnętrzne, tj. schody, chodniki, podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowe środki własne zawarte w planie wydatków w wysokości 100.000,00 zł, zaplanowano na wykonanie

przyłącza ciepłowniczego do nowo budowanego budynku. Koniec robót zgodnie z umową zaplanowano na czerwiec 2023r.

W załączniku Nr 2 ujęto również wydatki na przedsięwzięcia bieżące na łączną kwotę limitów 16 005 708,00 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. Do oszacowania wartości w kolumnie 2.1.3 przyjęto WIBOR na poziomie ok. 5 % powiększony o marżę banku

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 2023 – 2032

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

III. Przychody

Przychody w roku budżetowym 2023 zaplanowano w wysokości 54.089.000,00 zł. Kwotę 276.292,00 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 oraz z tytułu wolnych środków kwota 10.812.708,00 zł. Ponadto z emisji obligacji komunalnych planuje się pozyskać przychody na kwotę 43.000.000,00 zł oraz jako druga transza na kontynuację przedsięwzięć inwestycyjnych wykazanych w załączniku Nr 2 na 2024 r. zaplanowano kwotę 33.805.000 zł w tym na spłatę rat kapitałowych kwota 7.429.000,00 zł.

Projekt WPF zabezpiecza szacunkowe środki finansowe na wskazane inwestycje, które po pozyskaniu funduszy zewnętrznych będą mogły zostać zwolnione i przeznaczone na inne zadania bądź zmniejszą wysokość planowanych do emisji obligacji. Takie założenia finansowe miasto stosuje od kilku lat.

IV. Rozchody

Spłaty zobowiązań Gminy Miejskiej Ciechanów wobec banków zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, wynikających z umów.

W 2023 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 6.359.000,00 zł, z tytułu:

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

Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz obligacji w kwocie 6.359.000,00 zł zostaną pokryte z emisji papierów wartościowych.

V. Wynik

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 47.730.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 36.641.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 10.812.708,00 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z tytułu gospodarowania odpadami w wysokości 276.292,00 zł.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2023 wynosi 6,72 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 13,83 %, który został obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z okres siedmiu lat na lata 2022-2025. Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2023 – 2043).

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Krzysztof Leszczyński