

ZARZĄDZENIE Nr 260/2022
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie artykułu 230 ustępu 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 1634 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

Paragraf 1.

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2023 – 2043 przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Miasta Ciechanów.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Paragraf 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

UCHWAŁA Nr Rady Miasta Ciechanów z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów

Na podstawie artykułu 230 ustępu 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 1634 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

Paragraf 1.

1. Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2023 – 2043”, stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Paragraf 2.

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

Paragraf 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ciechanów do:

1. zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w paragraf 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 ustępie 1,
 - punkt 1,
 - punkt 2.
3. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 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 artykule 38 ustęp 1 punkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

Paragraf 4.

Traci moc Uchwała Nr 427/XLVI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów z późniejszymi zmianami.

Paragraf 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów.

Paragraf 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały /2022 Rady Miasta Ciechanów
z dnia r. PROJEKT NA 2023R.

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	
2023	250 000 000,00	198 917 478,35	45 331 762,00	3 580 410,00	49 363 102,00	23 754 598,00	76 887 606,35	34 000 000,00	51 082 521,65	5 000 000,00	45 797 521,65	
2024	222 350 587,00	211 180 437,00	51 931 762,00	4 340 410,00	50 000 000,00	23 800 000,00	81 108 265,00	37 000 000,00	11 170 150,00	2 000 000,00	9 170 150,00	
2025	221 800 000,00	221 800 000,00	58 600 000,00	5 200 000,00	52 000 000,00	24 000 000,00	82 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	228 400 000,00	228 400 000,00	65 200 000,00	5 200 000,00	52 000 000,00	24 000 000,00	82 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	228 400 000,00	228 400 000,00	65 200 000,00	5 200 000,00	52 000 000,00	24 000 000,00	82 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	228 400 000,00	228 400 000,00	65 200 000,00	5 200 000,00	52 000 000,00	24 000 000,00	82 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	228 400 000,00	228 400 000,00	65 200 000,00	5 200 000,00	52 000 000,00	24 000 000,00	82 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	228 400 000,00	228 400 000,00	65 200 000,00	5 200 000,00	52 000 000,00	24 000 000,00	82 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	228 400 000,00	228 400 000,00	65 200 000,00	5 200 000,00	52 000 000,00	24 000 000,00	82 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	228 400 000,00	228 400 000,00	65 200 000,00	5 200 000,00	52 000 000,00	24 000 000,00	82 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	228 400 000,00	228 400 000,00	65 200 000,00	5 200 000,00	52 000 000,00	24 000 000,00	82 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	228 400 000,00	228 400 000,00	65 200 000,00	5 200 000,00	52 000 000,00	24 000 000,00	82 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	228 400 000,00	228 400 000,00	65 200 000,00	5 200 000,00	52 000 000,00	24 000 000,00	82 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	228 400 000,00	228 400 000,00	65 200 000,00	5 200 000,00	52 000 000,00	24 000 000,00	82 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	228 400 000,00	228 400 000,00	65 200 000,00	5 200 000,00	52 000 000,00	24 000 000,00	82 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2038	228 400 000,00	228 400 000,00	65 200 000,00	5 200 000,00	52 000 000,00	24 000 000,00	82 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	228 400 000,00	228 400 000,00	65 200 000,00	5 200 000,00	52 000 000,00	24 000 000,00	82 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	228 400 000,00	228 400 000,00	65 200 000,00	5 200 000,00	52 000 000,00	24 000 000,00	82 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	228 400 000,00	228 400 000,00	65 200 000,00	5 200 000,00	52 000 000,00	24 000 000,00	82 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	228 400 000,00	228 400 000,00	65 200 000,00	5 200 000,00	52 000 000,00	24 000 000,00	82 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	228 400 000,00	228 400 000,00	65 200 000,00	5 200 000,00	52 000 000,00	24 000 000,00	82 000 000,00	38 000 000,00	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
2023	297 730 000,00	210 004 762,35	86 967 513,95	300 000,00	0,00	5 430 000,00	0,00	22 519,00	0,00	87 725 237,65	87 725 237,65	105 000,00
2024	248 726 587,00	210 100 000,00	87 000 000,00	300 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	22 519,00	0,00	38 626 587,00	38 626 587,00	0,00
2025	213 171 000,00	210 450 000,00	87 000 000,00	300 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	22 519,00	0,00	2 721 000,00	2 721 000,00	0,00
2026	220 721 000,00	210 450 000,00	87 000 000,00	300 000,00	0,00	6 400 000,00	0,00	22 519,00	0,00	10 271 000,00	10 271 000,00	0,00
2027	221 550 000,00	210 450 000,00	87 000 000,00	300 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00	21 581,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00
2028	221 650 000,00	210 450 000,00	87 000 000,00	300 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	19 704,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00
2029	221 450 000,00	210 450 000,00	87 000 000,00	300 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	17 827,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2030	222 700 000,00	210 450 000,00	87 000 000,00	300 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	15 951,00	0,00	12 250 000,00	12 250 000,00	0,00
2031	221 400 000,00	210 450 000,00	87 000 000,00	300 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	14 074,00	0,00	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00
2032	221 400 000,00	210 450 000,00	87 000 000,00	300 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	12 198,00	0,00	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00
2033	221 000 000,00	210 450 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	10 321,00	0,00	10 550 000,00	10 550 000,00	0,00
2034	221 500 000,00	210 450 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	8 445,00	0,00	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00
2035	221 800 000,00	210 450 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	6 568,00	0,00	11 350 000,00	11 350 000,00	0,00
2036	221 400 000,00	210 450 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	4 691,00	0,00	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00
2037	221 400 000,00	210 450 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 815,00	0,00	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00
2038	221 400 000,00	210 450 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	938,00	0,00	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00
2039	221 400 000,00	210 450 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00
2040	221 400 000,00	210 450 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00
2041	222 495 000,00	210 450 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	12 045 000,00	12 045 000,00	0,00
2042	224 800 000,00	210 450 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 350 000,00	14 350 000,00	0,00

2043	224 800 000,00	210 450 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	14 350 000,00	14 350 000,00	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
2023	-47 730 000,00	0,00	54 089 000,00	43 000 000,00	36 641 000,00	276 292,00	276 292,00	10 812 708,00	10 812 708,00
2024	-26 376 000,00	0,00	33 805 000,00	33 805 000,00	26 376 000,00	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	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 905 000,00	5 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	3 600 000,00	3 600 000,00	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
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	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	117 900,00	0,00	117 900,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	117 900,00	0,00	117 900,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	117 900,00	0,00	117 900,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	117 900,00	0,00	117 900,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	117 900,00	0,00	117 900,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	117 900,00	0,00	117 900,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	117 900,00	0,00	117 900,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	117 900,00	0,00	117 900,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	117 900,00	0,00	117 900,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	117 900,00	0,00	117 900,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 000,00	5 905 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 187 000,00	0,00	-11 087 284,00	1 716,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	125 563 000,00	0,00	1 080 437,00	1 080 437,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	116 934 000,00	0,00	11 350 000,00	11 350 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	109 255 000,00	0,00	17 950 000,00	17 950 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	102 405 000,00	0,00	17 950 000,00	17 950 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	95 655 000,00	0,00	17 950 000,00	17 950 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	88 705 000,00	0,00	17 950 000,00	17 950 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	83 005 000,00	0,00	17 950 000,00	17 950 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	76 005 000,00	0,00	17 950 000,00	17 950 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	69 005 000,00	0,00	17 950 000,00	17 950 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	61 605 000,00	0,00	17 950 000,00	17 950 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	54 705 000,00	0,00	17 950 000,00	17 950 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	48 105 000,00	0,00	17 950 000,00	17 950 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	41 105 000,00	0,00	17 950 000,00	17 950 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	34 105 000,00	0,00	17 950 000,00	17 950 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	27 105 000,00	0,00	17 950 000,00	17 950 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	20 105 000,00	0,00	17 950 000,00	17 950 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	13 105 000,00	0,00	17 950 000,00	17 950 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	17 950 000,00	17 950 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	17 950 000,00	17 950 000,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 950 000,00	17 950 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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
2023	6,72%	-3,23%	-0,38%	13,83%	14,68%	TAK	TAK
2024	6,83%	3,46%	4,53%	10,86%	11,71%	TAK	TAK
2025	7,38%	8,77%	x	9,26%	10,11%	TAK	TAK
2026	7,02%	11,91%	x	6,69%	7,52%	NIE	TAK
2027	6,47%	11,77%	x	6,84%	7,67%	TAK	TAK
2028	6,28%	11,62%	x	6,87%	7,70%	TAK	TAK
2029	6,03%	11,28%	x	6,07%	6,90%	TAK	TAK
2030	5,22%	11,13%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2031	5,71%	10,98%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2032	5,51%	10,79%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2033	5,37%	10,59%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2034	4,83%	10,30%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2035	4,54%	10,15%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2036	4,54%	9,96%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2037	4,30%	9,71%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2038	4,15%	9,56%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2039	3,91%	9,32%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2040	3,82%	9,17%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2041	3,11%	9,00%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2042	1,86%	8,88%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK

2043	1,80%	8,82%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	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
2023	0,00	0,00	0,00	96 961 292,65	16 005 708,00	80 955 584,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	44 594 587,00	5 968 000,00	38 626 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 968 000,00	5 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty 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:						
					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
2023	6 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2043	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 /2022 Rady Miasta Ciechanów
z dniar. PROJEKT NA 2023 R.

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)				207 481 905,30	96 961 292,65	44 594 587,00	5 968 000,00	120 000,00	147 643 879,65
1.a	- wydatki bieżące				70 958 416,00	16 005 708,00	5 968 000,00	5 968 000,00	120 000,00	28 061 708,00
1.b	- wydatki majątkowe				136 523 489,30	80 955 584,65	38 626 587,00	0,00	0,00	119 582 171,65
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				207 481 905,30	96 961 292,65	44 594 587,00	5 968 000,00	120 000,00	147 643 879,65
1.3.1	- wydatki bieżące				70 958 416,00	16 005 708,00	5 968 000,00	5 968 000,00	120 000,00	28 061 708,00
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	51 915 000,00	5 848 000,00	5 848 000,00	5 848 000,00	0,00	17 544 000,00
1.3.1.3	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	17 632 000,00	9 572 000,00	0,00	0,00	0,00	9 572 000,00
1.3.1.4	CIECHANOWSKI ROWER MIEJSKI - ochrona środowiska i rekreacja	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	931 416,00	465 708,00	0,00	0,00	0,00	465 708,00
1.3.1.5	Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego(HPV)w Gminie Miejskiej Ciechanów na lata 2023-2026 - ochrona zdrowia mieszkańców	CIECHANÓW	2023	2026	480 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	480 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				136 523 489,30	80 955 584,65	38 626 587,00	0,00	0,00	119 582 171,65
1.3.2.1	Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej-Curie/ Ceramicznej współfinansowane z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2023	1 254 301,85	629 000,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nadrzecznej - Usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle Słoneczne - Usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	11 519 731,50	10 869 640,00	0,00	0,00	0,00	10 869 640,00
1.3.2.4	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle Słoneczne 2 - Usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	15 523 952,10	14 315 000,00	0,00	0,00	0,00	14 315 000,00
1.3.2.5	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle Podzamcze - Usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	9 099 999,15	7 199 999,15	0,00	0,00	0,00	7 199 999,15
1.3.2.6	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA UL. SZWANKE W CIECHANOWIE - Budowa ulicy Szwanke poprawa komunikacji	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	250 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

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						
1.3.2.7	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ ALTERNATYWNEGO DOJAZDU DO SZPITALA - Usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2024	11 164 000,00	3 092 000,00	7 784 000,00	0,00	0,00	10 876 000,00
1.3.2.8	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY P&R PRZY STACJI PKP CIECHANÓW PRZEMYSŁOWY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DRÓG DOJAZDOWYCH ORAZ POŁĄCZENIEM Z SIECIĄ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH - Połączenie ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	480 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ UL. ŚMIECIŃSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ - Rozbudowa ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	248 450,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31 - etap I, opracowanie dokumentacji technicznej - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie - Zielony transport publiczny ochrona środowiska	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2024	6 443 250,00	4 295 500,00	2 147 750,00	0,00	0,00	6 443 250,00
1.3.2.12	Budowa ścieżek rowerowych w Ciechanowie - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	870 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU PRZY ULICY FABRYCZNEJ 2 W CIECHANOWIE - nadanie nowych funkcji społecznych	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2023	4 311 925,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.14	Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	5 222 782,50	4 960 282,50	0,00	0,00	0,00	4 960 282,50
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia drogowego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.16	Budowa Zielony Targ w Ciechanowie	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2024	27 341 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.3.2.17	TBD Bajeczny- Etap II- remont gab.rehab. i terapeut. oraz modernizacja wejścia głównego bud.TPD w Ciechanowie - poprawa warunków socjalnych	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	231 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2024	24 217 928,20	13 100 000,00	10 745 000,00	0,00	0,00	23 845 000,00
1.3.2.19	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH NA OSIEDLU BLOKI - Termomodernizacja bloków	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2024	3 870 000,00	2 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	3 870 000,00
1.3.2.20	Modernizacja ogólnodostępnej hali sportowej w Ciechanowie przy ul.17 -go Stycznia 60C - poprawa bazy sportowej	CIECHANÓW	2023	2024	683 000,00	492 163,00	190 837,00	0,00	0,00	683 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja Hotelu OLIMPIJSKI wraz z nową aranżacją wewnątrz	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie	2022	2024	4 250 000,00	1 300 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00	4 189 000,00
1.3.2.22	BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W CIECHANOWIE - poprawa warunków socjalnych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie	2021	2023	8 095 169,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00

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 regulującą 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 mniejszą 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 Nadrzeczej”. Limit na 2023 r. wynosi 147 000,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Nadrzeczej 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. Nadrzeczej 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 50 000,00 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 Pułtuska 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 1 200 000,00 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. Nadrzecnej 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 „Bloki”, 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 Bloki, 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 pęknięcia 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).

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński