

# **Uchwała Nr 739/LXXV/2023**

## **Rady Miasta Ciechanów**

**z dnia 30 listopada 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

### **§ 1.**

1. Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2024 – 2042”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

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

**§ 3.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Ciechanów do:

1. zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 2,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 25.000.000,00 zł rocznie,
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
  - pkt 1
  - pkt 2 do kwoty 10.000.000,00 zł rocznie.
3. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr 625/LXII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2022 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 2024 roku.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Ciechanów**

**/-/Krzysztof Leszczyński**

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 – 2042 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 uchwała budżetowej na 2024 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za lata 2021 i 2022, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu miasta na dzień jego przygotowania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2024– 2042, 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 2024 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2024 i wynosi 272.323.000,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 229.553.000,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 42.770.000,00 zł.

Prognoza dochodów majątkowych na rok 2024 obejmuje:

- ✓ wpływy ze sprzedaży mienia 2.000.000,00 zł

Prognozowane wpływy ze sprzedaży mienia zostały zaplanowane przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Prognozowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia na 2024 rok – 2.000.000.00 zł

Działka		Położenie	Przeznaczenie	Cena szacunkowa
nr	pow. [ha]			
94/3	0,4497	ul. Tysiąclecia	tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów	340 000,00 zł
4719/46	0,0837	ul. Błękitna	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	130 000,00 zł
4719/47	0,0939	ul. Błękitna	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	140 000,00 zł
4719/48	0,0867	ul. Błękitna	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	130 000,00 zł
4719/49	0,0856	ul. Błękitna	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	130 000,00 zł
124/3 (część)	1,5000	ul. Niechodzka	teren pod obiekty produkcyjne	1 200 000,00 zł

**2 070 000,00 zł**

- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(wraki) 9.307,15 zł

- ✓ wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania

w prawo własności 275.000,00 zł

- ✓ dotacja na zakup taboru niskoemisyjnego 1.308.750,00 zł
- ✓ dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego  
na zadanie pn. „Budowa alternatywnego dojazdu do  
Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie  
wraz ze ścieżkami rowerowymi” 6.600.000,00 zł
- ✓ dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych  
na: "Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle  
"Podzamcze" 4.370.805,00 zł
- ✓ dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych  
na „Remont Dróg Miejskich” 2.000.000,00 zł
- ✓ dofinansowanie z Program Inwestycji Strategicznych  
na: "Budowa Dróg Miejskich” 3.750.000,00 zł
- ✓ dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego  
na zadanie pn: „ Modernizacja dróg lokalnych na terenie  
Ciechanowa” 2.037.288,23 zł
- ✓ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na  
zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 121353W  
ul. Śmiecińska w Ciechanowie” 3.534.198,84 zł
- ✓ dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych na:  
"Poprawa efektywności energetycznej budynków  
SP nr 4 i SP nr 5 w Ciechanowie” 9.000.000,00 zł
- ✓ Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na zadanie  
pn. „Mazowsze bez smogu” - projekt Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Mazowieckiego 253.300,00 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 748.436,17 zł

✓ dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Budowa żłobka w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie”	250.000,00 zł
✓ Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na zadanie pn. „Budowa żłobka w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie” Dofinansowanie częściowo obejmuje podatek Vat w 13,49%	3.256.040,08 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”	1.401.187,17 zł
✓ Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023 zadania pn.„ Modernizacja boiska piłkarskiego przy Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Ciechanów”	1.489.600,00 zł
✓ Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu "Sportowa Polska " – Program rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022 na „Remont podłogi sportowej hali sportowej przy ul. 17 Stycznia w Ciechanowie”	77.400,00 zł
✓ Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn. „ Modernizacja boiska sportowego Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie”	278.190,00 zł
✓ Dofinansowanie z PFRON za zadanie pn. „Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów”	130.497,36 zł
Ogółem dochody majątkowe	42.770.000,00 zł

W celu opracowania wieloletniej prognozy na 2024 rok niezbędna była ocena sprawozdań z wykonania budżetu za III kw. 2023 rok oraz ustalenie przewidywanego wykonania za 2023 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 2024 – 2042 przyjęto następujące założenia:

- przy szacowaniu dochodów z udziału w podatku dochodowym PIT i CIT wzięto pod uwagę kwotę wpływów na rachunek budżetu w 2023 r.,
- wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyznaczono na podstawie otrzymanego zestawienia z MUW na rok 2024.
- plan podatku od nieruchomości został ustalony na bazie stawek podatkowych z roku bieżącego wynikających z Uchwały Rady Miasta Ciechanów Nr 622/LXII/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. U. Woj. Maz. z dnia 2 grudnia 2022 r. poz. 12580).

## **II. Wydatki**

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2024 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2024 i wynosi 321.740.000,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 228.860.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 92.880.000,00 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 2024 zaplanowano:

- wydatki majątkowe wieloletnie wynikające z wykazu przedsiębiorstw do WPF stanowiącego załącznik Nr 2 91.339.871,54 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne 1.450.128,46 zł
- pozostałe wydatki majątkowe 90.000,00 zł

Ogółem wydatki majątkowe 92.880.000,00 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 2024 rok, których łączna suma limitów na ten rok wynosi 91.339.871,54 zł.

#### 1.1. Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa Plan 4 737 288,23 zł

Inwestycja obejmuje modernizację trzech ulic na terenie Ciechanowa, tj. ul. Malinowej, Wiśniowej i Wiklinowej.

Budowa ulicy Wiśniowej stanowi ostatni etap prac związanych z budową ulic na osiedlu „Kwiatowe”, gdzie w poprzednich latach przebudowano m.in. ulice: Wesołą, Różaną i Dębową. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Ulica Malinowa stanowi kontynuację robót związanych z przebudową ulic na osiedlu „Słoneczne”. W ramach zadania planuje się przebudowę jezdni, zjazdów, budowę chodników i kanalizacji deszczowej.

W przypadku ul. Wiklinowej na osiedlu „Błoki” rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą.

Na realizację inwestycji zostało przyznane miastu dofinansowanie od samorządu Mazowsza w kwocie 3,5 mln zł.

#### 1.2. Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle „Podzamcze”

Plan 4 737 781,31 zł

Zadanie stanowi kontynuację inwestycji obejmującej przebudowę ulic: Rycerskiej, Zagłoby i Kmicica rozpoczętej w 2023 r.

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.

W wyniku rozstrzygnięcia drugiej edycji naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Miejska Ciechanów uzyskała od Banku Gospodarstwa Krajowego promesę dofinansowania inwestycji. Przyznana kwota dofinansowania: 4 999 999,15 zł.

### 1.3 Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie

Plan 254 183,34 zł

Zadanie stanowi kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na potrzeby budowy ul. Szwanke.

Planowana inwestycja realizowana będzie w związku ze złym stanem technicznym przedmiotowej ulicy oraz intensywnym rozwojem zabudowy wielorodzinnej w jej rejonie. Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy została zawarta w lipcu 2022 roku. Wykonawca złożył już wnioski o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, której uzyskanie warunkuje rozpoczęcie robót budowlanych. Umowny termin zakończenia prac projektowych to styczeń 2024 r.

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

### 1.4. Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi

Plan 6 913 393,88 zł

Zadanie obejmuje opracowanie projektu oraz budowę dwóch dróg dojazdowych do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz z budową ścieżek rowerowych i chodników. Zadanie obejmować będzie:

- 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.

Obecnie realizowany jest etap I inwestycji tj. proces projektowy obejmujący opracowanie dokumentacji technicznej, projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, opinii, zatwierdzeń i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Uzyskanie decyzji ZRiD oraz rozpoczęcie robót związanych z realizacją zadania przewidywane jest w drugim kwartale 2024 roku.

Inwestycja związana z budową alternatywnego dojazdu do szpitala realizowana będzie w porozumieniu z Województwem Mazowieckim. Gmina Miejska Ciechanów i Województwo Mazowieckie podpisały w tej sprawie list intencyjny.

1.5. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem ścieżek rowerowych Plan 500 066,68 zł

Zadanie stanowi kontynuację prac związanych z opracowaniem 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. Wydłużenie terminu realizacji zadania wynika z przedłużającej się procedury uzgadniania dokumentacji przez spółki z grupy PKP. W zakres opracowania wchodzi przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową/przebudową ścieżek rowerowych, chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicy, jak również budowa w pobliżu dworca kolejowego miejsc postojowych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride). 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 Łydynia. Ścieżka prowadzi będzie od stacji „Ciechanów Przemysłowy” do ronda „Solidarności” w Ciechanowie, gdzie połączy się z istniejącą w ul. Sońskiej oraz wzdłuż alei Unii Europejskiej infrastrukturą dla rowerów.

1.6. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej Plan 72 876,34 zł

Zadanie stanowi kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby na przebudowy ul. Śmiecińskiej. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa, która 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.

Miasto uzyskało decyzję na przebudowę ul. Śmiecińskiej w zakresie jezdni wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, budową oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej. Do zakończenia zadania pozostało jeszcze uzgodnienie dokumentacji przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej z gestorem sieci. Proces ten uległ znacznemu wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie Energa Operator S.A. Oddział w Płocku.

1.7. Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie Plan 2 147 750,00 zł

Zadanie realizowane w latach 2022 -2024. 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. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) 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. W październiku 2023r. zostały dostarczone dwa z trzech autobusów objętych umową. Ostatni z autobusów zostanie dostarczony w pierwszej połowie 2024r.

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

1.8. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od parku przy ul. Augustiańskiej do Zielonego Targu Plan 420 000,00 zł

Głównym celem inwestycji jest stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego łączącego obiekty położone przy ul. Augustiańskiej z terenem targowiska. W ramach zadania przewiduje się przedłużenie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w miejskim Parku Ojców im. Wacława Pikusa do terenu dawnego targowiska miejskiego przy ul. Płońskiej, gdzie obecnie realizowana jest inwestycja związana z budową „Zielonego Targu”.

1.9. Remont dróg miejskich Plan 2 403 000,00 zł

Gmina Miejska Ciechanów uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania w ramach, którego planowane jest wykonanie remontu ulicy Bohaterów Września oraz odcinka ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Kwota dofinansowania wynosi 2.000.000,00 zł.

1.10. Budowa dróg miejskich Plan 4 400 000,00 zł

Inwestycja swym zakresem obejmie budowę, rozbudowę, przebudowę dróg gminnych w Ciechanowie, zgodnie z posiadanymi dokumentacjami technicznymi i pozwoleniami na budowę dla ulic: Nadrzecznej, Dolnej, Jaśminowej oraz dolnej Pułtuskiej.

Na ulicy Nadrzecznej przewiduje się zmianę organizacji ruchu poprzez wprowadzenie jednokierunkowego ruchu pojazdów - od ul. Wodnej do ul. Wojska Polskiego. W ramach przebudowy ulicy wykonana zostanie nowa podbudowa i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wraz z kanalizacją deszczową; na odcinku ulicy, gdzie prowadzone są usługi równoległe do jezdni wyznaczone zostaną miejsca postojowe; od strony północnej powstanie dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy a po stronie południowej ulicy przebudowany zostanie chodnik. Na ul. Dolnej przewiduje się także budowę kanalizacji deszczowej, nowej jezdni wraz z chodnikiem. Obie ulice zyskają nowe stylizowane oświetlenie, a nawierzchnia

chodników wykonana będzie z płyt granitowych, nawiązując do rozwiązań zastosowanych na Placu Jana Pawła II.

Na dolnym odcinku ulicy Pułtuskiej przebudowana zostanie jezdnia z odtworzeniem nawierzchni z naturalnego bruku z krawężnikami kamiennymi, co wynika z wytycznych Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przebudowana zostanie także kanalizacja deszczowa oraz powstanie nowy chodnik z płyt betonowych. Droga ta wpisana jest do rejestru zabytków nieruchomych jako historyczne założenia urbanistyczne, decyzją z dnia 14.04.1992 r. pod numerem A-259.

W ramach przebudowy ulicy Jaśminowej wybudowana zostanie jezdnia z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnikiem. Ulica zyska także nowe oświetlenie uliczne.

Na realizację zadania miasto pozyskało środki zewnętrzne z poziomem dofinansowania 95% kosztów inwestycji, nie więcej niż 8 mln zł.

1.11. Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej Plan 460 130,00 zł

Zadanie związane jest z kontynuacją prac projektowych na potrzeby budowy północno-wschodniej obwodnicy miasta, jako przedłużenie alei Unii Europejskiej. Droga przebiegać będzie na odcinku do istniejącego skrzyżowania w ciągu DK nr 60 w rejonie Centrum Handlowego MMG Center do ul. Gruduskiej. W miejscu istniejącego skrzyżowania z DK 60 planuje się zmianę organizacji ruchu poprzez rezygnację z sygnalizacji świetlnej na rzecz budowy skrzyżowania o ruchu okrężnym. Projektowana droga, na odcinku ok 2160 m poprowadzona będzie prosto na północ - po śladzie istniejącej drogi gminnej oraz dalej przez tereny rolne do północnych granic miasta, gdzie planowane jest włączenie do ul. Przasnyskiej (DW617). Na odcinku od ul. Przasnyskiej do ul. Gruduskiej droga przebiegać będzie wzdłuż istniejącego pasa drogi gruntowej. Na skrzyżowaniach z drogami wojewódzkimi planuje się wprowadzenie ruchu okrężnego. Przybliżona długość drogi objętej zadaniem to ok. 4.120 m.

Z uwagi na wprowadzenie zmian do dokumentacji (przesunięcie geometrii drogi - wnioski właścicieli gruntów przyległych do nowoprojektowanej drogi), termin realizacji

zadania uległ wydłużeniu. Uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID przewidywane jest w I kwartale 2024r.

1.12. Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska w Ciechanowie  
Plan 5 384 198,84 zł

Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Śmiecińskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą 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 wykonaniem terenów zielonych, a także budowę ścieżki rowerowej na odcinku ul. Starowiejskiej od skrzyżowania z ul. Spółdzielczą do skrzyżowania z ulicą 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 miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.13. Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów

Plan 163 121,70 zł

Planowane wydatki związane są z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów” na podstawie zatwierdzonej przez zarząd PFRON listy wniosków do dofinansowania. Środki na zadaniu inwestycyjnym przewidziano na zakup i montaż ścieżek dotykowych, zakup i montaż systemu automatycznego otwierania się drzwi.

1.14. Modernizacja boiska sportowego „ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3  
w Ciechanowie Plan 874 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegać będzie na modernizacji boiska sportowego „ORLIK 2012” wybudowanego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Teren kompleksu boisk jest ogólnie dostępny i bezpłatny zgodnie z obowiązującym regulaminem. Nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu czuwa animator. Zakres modernizacji obejmuje:

1. Modernizację ogrodzenia boisk oraz całego kompleksu - istniejąca siatka ogrodzeniowa zostanie zdemontowana, nastąpi montaż nowych paneli ogrodzeniowych.
2. Roboty ziemne związane z modernizacją nawierzchni boisk:
  - a) boisko do piłki nożnej o powierzchni ok. 1200 m<sup>2</sup> - zostanie usunięta istniejąca nawierzchnia murawy ze sztucznej trawy. Następnie zostanie przeprowadzona gruntowna renowacja istniejącej podbudowy, zostanie wykonana nawierzchnia sztuczna z maty elastycznej.
  - b) boisko wielofunkcyjne o powierzchni ok. 620 m<sup>2</sup> o nawierzchni poliuretanowej. Modernizacja obejmie mycie nawierzchni, uzupełnienie ubytków, gruntowanie, dwukrotne malowanie nawierzchni.
3. Zakup i montaż sprzętu sportowego trwale mocowanego do podłoża - bramki piłkarskie oraz piłkochwyty za bramkami boiska do piłki nożnej
4. Modernizację zaplecza sanitarno – szatniowego.

#### 1.15. Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie

Plan 1 608 436,17 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 2021r. 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. Z uwagi na odstąpienie od umowy z dotychczasowym

wykonawcą konieczne jest przesunięcie terminu zakończenia inwestycji na drugi kwartał 2024r.

1.16. Budowa żłobka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie

Plan 4 320 050,10 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowę żłobka w technologii modułowej wraz z zapleczem socjalnym, administracyjno-technicznym, wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu przy zastosowaniu ekologicznych rozwiązań. Planuje się budowę jednokondygnacyjnego energooszczędnego budynku o pow. użytkowej min. 1070 m<sup>2</sup> wraz ze wszystkimi niezbędnymi instalacjami. Żłobek wykonany będzie w technologii modułowej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii obejmujących m.in. pompę ciepła na potrzeby ogrzewania budynku i podgrzania cwu oraz instalacji fotowoltaicznej zapewniającej produkcję energii w ilości zapewniającej pokrycie zapotrzebowania energetycznego obiektu w ilości ok.50 kW. Celem inwestycji jest stworzenie nowego pięciooddziałowego żłobka publicznego dla ok. 100 dzieci wraz z pełnym zapleczem gastronomicznym, administracyjnym, socjalnym, technicznym. Zadanie obejmować będzie również kompleksowe wyposażenie wszystkich pomieszczeń budynku oraz budowę placu zabaw. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na realizację inwestycji w maju br. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” na kwotę 500.000,00 zł. z podziałem na lata 2024-2025.

Gmina Miejska Ciechanów pozyskała równocześnie dofinansowanie na realizację inwestycji w ramach prefinansowania Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w łącznej kwocie 4 070 050,10 zł. Obecnie trwa oczekiwanie na podpisanie umowy o dofinansowanie.

Miastu przyznano również dofinansowanie na funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) w łącznej kwocie 3 009 600,00 zł jako środki bieżące. Dofinansowanie będzie wypłacane kwartalnie po ukończeniu inwestycji i zrealizowaniu naboru do żłobka przez 36 miesięcy.



#### 1.17. Rewitalizacja parku im. J. Dąbrowskiego

Plan 400 000,00 zł

W ramach zadania pn. "Rewitalizacja parku im. Jarosława Dąbrowskiego" wykonane zostaną nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin i roślin okrywowych. Łącznie posadzonych zostanie ponad 22 tys. roślin oraz 91 drzew. Ponadto ustawione zostaną elementy małej architektury: 39 ławek, 39 koszy na odpady, 3 stoły piknikowe. Zadanie obejmuje również renowację istniejących trawników. Obszar objęty zadaniem to ponad 2 ha.

#### 1.18. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych Nr 4 i Nr 5 w Ciechanowie

Plan 11 200 000,00 zł

Zadanie obejmuje kompleksową termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej w Ciechanowie wraz z modernizacją instalacji wewnętrznych i montażem instalacji OZE. Przedmiotowe obiekty to szkoły podstawowe: SP nr 4 i SP nr 5. Na potrzeby realizacji zadania dla obu szkół wykonano audyty energetyczne, badania termowizyjne, jak również pełną dokumentację techniczną, obejmującą wszystkie budynki szkolne (wraz z łącznikami, halami sportowymi).

Głównym celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynków. Niewłaściwa izolacja przegród zewnętrznych, nieszczelna stolarka drzwiowa i okienna oraz niska sprawność instalacji grzewczej to czynniki istotnie wpływające na nadmierne straty ciepła w budynkach użyteczności publicznej, a w konsekwencji wysokie rachunki za ogrzewanie, prąd. Zadanie ma bardzo dużą przydatność społeczną. Budynki szkolne od wielu lat potrzebują kompleksowej termomodernizacji. By zapewnić ciepło w salach zużywane jest dużo energii. Problemy z utrzymaniem odpowiedniej temperatury, czy istniejące zawilgocenia to duże problemy, z którymi borykają się dyrektorzy obiektów szkolnych.

Zakres inwestycji obejmie m.in.: docieplenie przegród zewnętrznych budynku, remont elewacji, odtworzenie opaski wokół budynków, wymianę zewnętrzną stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę obróbek blacharskich, wymianę rynien oraz rur spustowych, remont pomieszczeń szkolnych, modernizację instalacji c.o. oraz wodno–kanalizacyjnej, modernizację wentylacji mechanicznej, montaż OZE.

#### 1.19. „Mazowsze bez smogu”

Plan 298 000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację projektu partnerskiego pn. „Mazowsze dla smogu” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie. Projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zatrudnienie ekodoradcy wyspecjalizowanego w dziedzinie ochrony powietrza oraz wyposażenie go w niezbędne narzędzia do kontroli oraz działania edukacyjne oraz audyty a także zakup samochodu elektrycznego.

#### 1.20. Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej Plan 171 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej mającej na celu odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulic Kąckiej, Polskiej Organizacji Wojskowej i Plenerowej. Odwodnienie ulic zapewnić ma prawidłowy spływ wód, który obecnie przy intensywnych opadach deszczu powoduje zalewanie terenów sąsiadujących z drogami.

Realizacja zadania możliwa będzie po udzieleniu Gminie Miejskiej przez właścicieli nieruchomości przylegających do wyżej wymienionych ulic zgód, do dysponowania nieruchomością na cele budowlane związane z budową kolektora deszczowego odprowadzającego wody do rowu.

#### 1.21. Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie

Plan 13 205 668,03 zł

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2021-2024. Obejmuje przebudowę istniejącego targowiska miejskiego przy ul. Płońskiej. W ramach realizacji zadania zostanie wybudowany nowy obiekt handlowo - usługowy o powierzchni ok. 1800 m<sup>2</sup> wraz z placem przeznaczonym do handlu detalicznego. Projekt zakłada ponadto budowę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i dostawczych, budowę nowej drogi lokalnej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym - 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, wentylacji z odzyskiwaniem ciepła i pompy ciepła. Pomieszczenia

handlowe dostępne będą z poziomu terenu, na piętrze przewiduje się lokalizację „zielonego” tarasu widokowego wraz z kawiarnią oraz pomieszczeniami magazynowymi. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2024r.

#### 1.22. Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei

Nadwiślańskiej

Plan 1 740 000,00 zł

Zadanie obejmuje odtworzenie zabytkowego drewnianego budynku mieszkalnego związanego z zabudowaniami kolejowymi dworca Kolei Nadwiślańskiej. Obiekt został wzniesiony około 1880 roku w okresie budowy Kolei Nadwiślańskiej jako budynek mieszkalny dla pracowników parowozowni. Od 2012 roku jest objęty ochroną konserwatorską na mocy wpisu do rejestru zabytków nieruchomości województwa mazowieckiego decyzją nr 1358/2012 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31.12.2012 r. Zgodnie z dokumentacją techniczną, na podstawie której ma być odtworzony, budynek zachowa dawny styl z zdobnictwem w estetyce rosyjskiej, typowy dla drewnianych budynków Kolei Nadwiślańskiej. Zostanie on przeniesiony z zachowanych elementów na teren inwestycji, która obejmuje swoim zakresem działkę nr ew. 30-1750/2 znajdującą się u zbiegu ulic Sienkiewicza i Fabrycznej (dawna trasa kolei wąskotorowej).

W ramach inwestycji zostaną wybudowane ciągi komunikacyjne oraz zagospodarowane najbliższe otoczenie obiektu. Wyposażenie obiektu jest również częścią składową projektu. Obiekt będzie miejscem ogólnodostępnym.

Na przeprowadzenie inwestycji pozyskano dofinansowanie w wysokości 1,3 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Cała wartość zadania jest szacowana na blisko 3 mln zł. Reszta środków będzie pochodziła z budżetu miasta.

#### 1.23. Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej

w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych

Plan 16 329 620,92 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 2021r. W budynku, po jego rozbudowie planuje się m.in. utworzenie restauracji z tarasem zewnętrznym, pomieszczeń

technicznych, biurowych, sali konferencyjnej oraz 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 betonowymi siedziskami obitymi drewnem oraz nasadzeń roślin ozdobnych. Do budynku zostaną wykonane przyłącza sieci gazowej i elektrycznej. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2024r.

#### 1.24. Termomodernizacja 12-stu budynków komunalnych na osiedlu BLOKI

Plan 500 000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024 - 2026. Zamówienie obejmuje termomodernizację budynków komunalnych na osiedlu „Blok” zlokalizowanych przy ul. Hallera, Moniuszki, Wyzwolenia, Okrzei i Narutowicza, w których od lat nie były prowadzone prace remontowe, a których stan techniczny wskazuje na znaczne wyeksploatowanie.

Inwestycja realizowana będzie na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2021 roku. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu przeciwdziałanie marginalizacji dzielnicy Bloki poprzez ograniczenie dalszej degradacji budynków mieszkalnych, zwiększenie ich efektywności energetycznej, poprawę wizerunku tej części miasta oraz poprawę jakości życia jej mieszkańców. Pozwoli również na wzmocnienie więzi sąsiedzkich i osiedlowych, prowadzące do zwiększenia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń oraz przynależność do społeczności lokalnej. Bloki objęte inwestycją znajdują się w rejestrze zabytków nieruchomości województwa mazowieckiego oraz w Gminnej Ewidencji Zabytków.

W zakres przedsięwzięcia wchodzi w szczególności:

- wymiana pokrycia dachu wraz z uzupełnieniem i naprawą elementów konstrukcyjnych więźby dachowej oraz z izolacją połączeń i lukarn wełną mineralną;
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
- termoizolacja ścian zewnętrznych budynków za pomocą tynku ciepłochronnego w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu;
- wymiana cokołu i opaski budynku;

- izolacja ścian fundamentowych;
- ocieplenie stropu piwnicy;
- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej;
- wymiana obróbek blacharskich;
- zapewnienie wentylacji pomieszczeń – udrożnienie kanałów wentylacyjnych;
- dostosowanie instalacji wewnętrznych w częściach wspólnych – instalacja elektryczna, hydrauliczna, kanalizacyjna;
- remont części wspólnych – klatek schodowych z korytarzami do lokali mieszkalnych wraz z drewnianymi schodami;
- zachowanie i konserwacja oryginalnych elementów wyposażenia lub wykończenia wnętrza i zewnątrz budynku;
- wymiana punktów świetlnych w częściach wspólnych oraz z zastosowaniem energooszczędnego oświetlenia;
- przygotowanie pomieszczenia do podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej PEC zgodnie z warunkami przyłączeniowymi (dot. budynku przy ul. Moniuszki 5/7 oraz budynku przy ul. Narutowicza 6/12) ;
- wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych;
- remont schodów zewnętrznych.

Zadanie przewidziane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Kwota wskazana w budżecie stanowi zabezpieczenie środków na wkład własny.

#### 1.25. Modernizacja boiska piłkarskiego przy Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Ciechanów Plan 3 110 306,00 zł

Projekt polega na modernizacji boiska pełnowymiarowego ze sztuczną nawierzchnią zlokalizowanego na kompleksie piłkarsko-lekkoatletycznym w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 7 (Stadion Miejski). Obiekt wybudowany i oddany do użytkowania w 2009 roku. Kompleks jest jedynym ogólnodostępnym tego typu obiektem na terenie miasta, poza boiskami przyszkolnymi.

Wymiary całego boiska 115,20 x 73,90 m. Wymiary płyty 105 x 68 m. Modernizacja polegać będzie na demontażu i utylizacji starej nawierzchni boiska i ewentualnym uzupełnieniu podbudowy.

Następnie zostanie ułożona nowa nawierzchnia z trawy sztucznej o wysokości 50 mm na shockpadzie 10 mm wraz z zasypaniem piaskiem kwarcowym

i granulatem EPDM o przepuszczalności wody minimum 6000 mm/h. Będzie to sztuczna trawa tkana spełniająca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf na poziomie FIFA Quality PRO. Zastosowany produkt jest ekologiczny i podlega w 100% recyklingowi materiałowemu. Trawa i spód wykonane ze związków PP/PE. Zastosowane materiały będą posiadały odpowiednie certyfikaty i normy:

- Atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu.
- FIFA Quality Concept for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY PRO z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, granulata).
- zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej.

Dodatkowo obiekt zostanie wyposażony w nowe piłkochwyty za bramkami do gry w piłkę nożną.

#### 1.26. Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wnętrza

Plan 3 989 000,00 zł

Prace zaplanowane wg harmonogramu robót na rok 2024 to: dokończenie robót zewnętrznych – montaż balustrad na balkonach, montaż platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, montaż windy samonośnej wewnętrznej, wymiana stolarki drzwiowej wewnątrz budynku, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych, wykończenie wnętrza. Roboty dodatkowe wynikłe z konieczności odnowienia ścian i sufitów na korytarzach w związku z wymianą sieci LAN i SSP nie przewidzianych w projekcie wynoszą 300 000,00 zł. Zakup wyposażenia do 50 pokoi: nowe meble, oświetlenie, wymiana wykładzin, klimatyzacja do serwerowni – 800 000,00 zł.

#### 1.27 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów - Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki - Marszewice - Etap I

Plan 1.000.000,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu ciechanowskiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów - Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki - Marszewice - Etap I"

W załączniku Nr 2 ujęto również wydatki na przedsięwzięcia bieżące na łączną kwotę limitów 8.365.376,77 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 2024 – 2032

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

### III. Przychody

Przychody w roku budżetowym 2024 zaplanowano w wysokości 56.846.000,00 zł.

Kwotę 254.663,57 zł stanowią wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Kwotę 791.336,43 zł stanowią niewykorzystane środki 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 za 2022 r. kwota 592.000,00 zł,

- ✓ z tytułu środków UE na przedsięwzięcie pn. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Erasmus + w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie 199.336,43 zł, która wpłynęła na rachunek bankowy do budżetu miasta w 2023 r. i ujęta jako przedsięwzięcie w Uchwale WPF 2023 r. na podstawie podpisanej umowy o „Udzielenie Dotacji w ramach programu Erasmus+” Projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000136291 z dnia 01.06.2023 r.

Ponadto z emisji obligacji komunalnych planuje się pozyskać przychody na kwotę 55.800.000,00 zł oraz jako druga transza na kontynuację przedsięwzięć inwestycyjnych wykazanych w załączniku Nr 2 na 2025 r. zaplanowano kwotę 10.000.000 zł w tym na spłatę rat kapitałowych kwota 8.629.000,00 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 2024 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 7.429.000,00 zł, z tytułu:

- spłat kapitału kredytów inwestycyjnych w wysokości 400.000,00 zł,
- wykupu obligacji w kwocie 7.029.000,00 zł.

Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz obligacji w kwocie 7.429.000,00 zł zostaną pokryte z emisji papierów wartościowych.

#### **V. Wynik**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 49.417.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 48.371.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 254.663,57 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w wysokości 791.336,43 zł.



## **VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2024 wynosi 6,30 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 13,34 %, 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 2024 – 2042).

**Przewodniczący  
Rady Miasta Ciechanów**

**/-/Krzysztof Leszczyński**