

Uchwała Nr 64/VII/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 listopada 2024 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami), Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2025 – 2044”, 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 739/LXXV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2023 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 2025 roku.

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Michał Jeziółkowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 – 2044 Gminy Miejskiej Ciechanów

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Prezydent Miasta Ciechanów przedkłada projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania.

Wieloletnią Prognozę Finansową prezentującą główne wielkości budżetowe, takie jak dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu w ujęciu wieloletnim, przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały. Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej wymaga, aby te wartości w niej przyjęte były zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie.

W załączniku nr 2 przedstawione zostały przedsięwzięcia w szczególności wynikającej z art. 226 ust 3 i 4 cyt. wyżej ustawy. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest instrumentem długoterminowego zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego. Stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla Gminy Miejskiej Ciechanów.

Ponadto Wieloletnia Prognoza Finansowa musi być dokumentem realistycznym. Ogromne znaczenie ma tutaj nadwyżka operacyjna, będąca wyznacznikiem kondycji finansowej miasta. Uregulowanie zawarte w artykule 242 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 2025 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za lata 2022 i 2023, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych uchwał. W analizie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu miasta na dzień przygotowania projektu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2025– 2044, 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.

I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2025 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2025 i wynosi 363.380.000,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 283.144.000,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 80.236.000,00 zł.

Prognoza dochodów majątkowych na rok 2025 obejmuje:

- ✓ wpływy ze sprzedaży mienia 1.000.000,00 zł

Prognozowane wpływy ze sprzedaży mienia zostały zaplanowane przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Prognozowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia na 2025 rok – 1.000.000,00 zł

Działka		Położenie	Przeznaczenie	Cena szacunkowa
nr	pow. [ha]			
957/12+958/7	0,0978	ul. Różyckiego	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	160 000,00 zł
957/11+958/6	0,0900	ul. Różyckiego	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	147 000,00 zł
958/10	0,908	ul. Różyckiego	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	148 000,00 zł
958/11	0,1105	ul. Różyckiego	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	180 000,00 zł
1652/2+1653/2 +1654/2	0,0990	ul. Pułaskiego	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	172 000,00 zł
Część działki 940/10 (podział w trakcie realizacji)	0,0140	ul. Jureckiego	na powiększenie przyległej nieruchomości	22 500,00 zł
1697	0,0707	ul. Sienkiewicza	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	170 500,00 zł

1.000 000,00 zł

- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(wraki) 3.951,56 zł
- ✓ wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 298.000,00 zł
- ✓ dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na „Budowa drogi gminnej północno-wschodniej drogi obwodowej Ciechanowa” 24.446.614,55 zł
- ✓ dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi” 8.148.015,23 zł
- ✓ dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego 1.500.000,00 zł

na zadanie „Przebudowa mostu przez rzekę Łydynia w ciągu ul. Augustiańskiej w Ciechanowie”	
✓ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2.800.000,00 zł
na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ul. Śmiecińska w Ciechanowie”	
✓ dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych	4.469.225,31 zł
na zadanie „Budowa Dróg Miejskich”	
✓ dofinansowanie na zadanie „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów” w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”	
– ze środków Unii Europejskiej	636.678,34 zł
– ze środków budżetu państwa	121.272,10 zł
✓ dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego typu Orlik 2024 przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ciechanowie”	700.000,00 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” (w tym refundacja podatku Vat)	1.317.699,00 zł
✓ dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu „Ciechanów-więcej zieleni i wody, mniej betonu” w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027	9.055.510,54 zł
✓ dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego projektu „Mazowsze bez smogu” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027	253.300,00 zł
✓ dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego projektu „Mobilne laboratorium wsparciem kontroli jakości powietrza” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027	469.952,25 zł
✓ dofinansowanie projektu „Magazyny energii elektrycznej dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej w Ciechanowie” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	5.795.925,14 zł
✓ wkład własny mieszkańców do projektu „Magazyny energii elektrycznej dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej w Ciechanowie” – wkład mieszkańców	811.572,58 zł
✓ dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego projektu „Miejski Park Botaniczny w Ciechanowie” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027	1.473.877,98 zł

✓ dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych na:	
"Poprawa efektywności energetycznej budynków SP nr 4 i SP nr 5 w Ciechanowie"	9.654.638,70 zł
✓ dofinansowanie z Programu Odbudowy Zabytków	1.300.000,00 zł
na „Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej”	
✓ dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na	4.919.766,72 zł
„Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych”	
✓ dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego	1.060.000,00 zł
na „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych”	
Ogółem dochody majątkowe	80.236.000,00 zł

W celu opracowania wieloletniej prognozy na 2025 rok niezbędna była ocena sprawozdań z wykonania budżetu za III kw. 2024 rok oraz ustalenie przewidywanego wykonania za 2024 r. W oparciu o nią oraz o analizy kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów dokonano szacunkowego ustalenia wielkości poszczególnych wpływów.

W celu oszacowania wielkości dochodów bieżących w latach 2025 – 2044 przyjęto następujące założenia:

- przy szacowaniu dochodów z udziału w podatku dochodowym PIT i CIT wzięto pod uwagę kwotę oszacowaną przez Ministra Finansów na 2025 r.,
- wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyznaczono na podstawie otrzymanego zestawienia z MUW na rok 2025.
- plan podatku od nieruchomości został ustalony na bazie stawek podatkowych z roku bieżącego wynikających z Uchwały Nr 58/VI/2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 października 2024 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

II. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2025 wynosi 394.310.652,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 271.701.552,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 122.609.100,00 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 2025 zaplanowano:

- | | |
|---|-------------------|
| – wydatki majątkowe wieloletnie wynikające z wykazu
przedsięwzięć do WPF stanowiącego załącznik Nr 2 | 113.004.800,00 zł |
| – wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne | 9.276.800,00 zł |
| – pozostałe wydatki majątkowe | 327.500,00 zł |

"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. 5,6 % powiększony o marżę banku

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 2025 rok, których łączna suma limitów na ten rok wynosi 113.004.800,00 zł.

1.1. Budowa drogi gminnej nr 121208W ulica Karola Szwanke w Ciechanowie

Plan 1 118 744,79 zł

Zadanie dotyczy budowy drogi gminnej klasy L o długości 835 m wraz ze skrzyżowaniami. W ramach zadania przebudowana zostanie jezdnia, która zyska nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych, pojawi się chodnik po obu stronach. Poprawie ulegnie bezpieczeństwo rowerzystów dzięki budowie ciągów pieszo-rowerowych i dwukierunkowej drogi rowerowej. Na początku i końcu odcinka jezdni przewidziane są śluzy dla rowerów umożliwiające bezpieczne włączenie się rowerzystów do ruchu. Droga zostanie wyposażona w zatoki autobusowe, kanalizację deszczową i nowe oświetlenie LED. Przed przejściami dla pieszych zastosowane będą elementy odblaskowe, separatory drogowe. Powstaną też nowe miejsca postojowe.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2026.

Gmina Miejska Ciechanów złożyła wniosek o dofinansowanie budowy drogi w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 rok na zadanie pn.: Budowa drogi gminnej nr 121208W ulica Karola Szwanke w Ciechanowie. Obecnie wniosek jest w trakcie procedowania. W budżecie na lata 2025-2026 zabezpieczono środki w łącznej wysokości 2.824.916,59 zł przeznaczone na przewidywany wkład własny, nadzór inwestorski oraz inne wydatki niekwalifikowalne. Dotacja będzie mogła być wprowadzona do budżetu po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie, co przełoży się na zwiększenie ogólnej wartości środków przeznaczonych na inwestycje majątkowe.

W ramach zadania zaplanowano również środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Gminy Miejskiej Ciechanów w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. Budowa drogi gminnej nr 121208W ul. Karola Szwanke w Ciechanowie.

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

Plan 11 202 494,58 zł

Zadanie stanowi kontynuację robót rozpoczętych w 2024 roku i obejmuje budowę dwóch dróg dojazdowych do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz z budową ścieżek rowerowych i chodników. Dzięki realizacji inwestycji zapewniony zostanie bezpieczny dojazd do szpitala od ul. Opinogórskiej oraz od ul. Pułtuskiej. W ramach zadania wybudowane zostaną także ścieżki rowerowe i chodniki. Droga zostanie wyposażona w kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Po wykonaniu prac rozbiórkowych i organizacyjnych przystąpiono do budowy kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej.

Na realizację inwestycji miasto pozyskało dofinansowanie w formie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 11 093 773,19 zł, z podziałem na lata 2024-2025. Łączne przewidywane koszty realizacji zadania z uwzględnieniem odszkodowań za przejęte pod inwestycje działki to 14 477 773,19 zł.

W ramach zadania zaplanowano również środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Gminy Miejskiej Ciechanów w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi.

- 1.3. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem ścieżek rowerowych Plan 19 083,32 zł

Zadanie dotyczy opracowania 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 na łączną kwotę 506.174,14 zł.

Środki w wysokości 19.083,32 zł zaplanowane w budżecie na 2025 r. są związane z zawartymi i nie zakończonymi jeszcze umowami o przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz o przyłączenie do sieci zaprojektowanego oświetlenia ulicznego.

- 1.4. Budowa dróg miejskich Plan 4 620 581,72 zł

W ramach zadania zaplanowano przebudowę ulic Jaśminowej, Pułtuskiej (dolny odcinek), Nadrzecznej i Dolnej.

Roboty na ulicy Jaśminowej i na dolnym odcinku ulicy Pułtuskiej zostały zakończone. Na ul. Jaśminowej została wybudowana nowa nawierzchnia z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową, oświetlenie i dwustronnymi chodnikami. Na dolnym odcinku ulicy Pułtuskiej została rozbudowana kanalizacja deszczowa, powstał nowy chodnik z płyt betonowych, przebudowano istniejące zjazdy. Zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków nawierzchnia ulicy została odtworzona z wykorzystaniem kamienia polnego, który został ułożony na nowych warstwach podbudowy. Wybudowano także nowe schody i przejście dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Odbiór końcowy tych zadań oraz ich rozliczenie nastąpi w 2025 r. zgodnie z zawartymi umowami.

Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Dolnej jest w trakcie realizacji. Wykonawca zakończył budowę nowej sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego. Obecnie wykonywane są warstwy asfaltowe jezdni i warstwy z płyt granitowych chodników oraz zjazdów. Przygotowano także linię kablową pod nowe oświetlenie i zamontowano słupy oświetleniowe. Zgodnie z umową roboty powinny zakończyć się wiosną przyszłego roku.

- 1.5. Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej

Plan 71 466,71 zł

Zadanie związane jest z kontynuacją prac projektowych na potrzeby budowy północno-wschodniej drogi obwodowej miasta, jako przedłużenie alei Unii Europejskiej w zakresie opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy skrzyżowania na drodze krajowej nr 60. W kosztach zadania uwzględniono także opłaty przyłączeniowe dla nowoprojektowanego oświetlenia drogowego wynikające z zawartych i niezakończonych umów przyłączeniowych. Łączna wartość zadania to 585 290,00 zł.

1.6. Rozbudowa infrastruktury pieszej i rowerowej na terenie MOF Ciechanowa

Plan 300 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Gminy Miejskiej Ciechanów w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji: Budowy drogi gminnej nr 120144W ul. Fabryczna w Ciechanowie wraz z budową P&R i dróg rowerowych.

Celem realizacji zadania jest budowa ogólnodostępnej infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie MOF Ciechanowa. Projekt będzie obejmował budowę P&R, dróg rowerowych (2,34 km) i pieszych (1,27 km) wraz z przebudową ul. Fabrycznej w Ciechanowie oraz budowę części dróg rowerowych (3,86 km) i pieszych (3,83 km) z realizowanej obecnie drogi obwodowej stanowiącej przedłużenie alei Unii Europejskiej do ul. Gruduskiej. Drogi rowerowe stanowią korytarz transportowy i zostały zaprojektowane w celu szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, lepszej integracji gałęzi transportu, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu, niższego zatłoczenia i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dzięki realizacji zadania będzie możliwe stworzenie warunków do rozwoju indywidualnej mobilności aktywnej na terenie MOF Ciechanowa poprzez budowę infrastruktury pieszej i rowerowej.

Gmina Miejska Ciechanów złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach naboru konkurencyjnego nr FEMA.03.01-IP.01-018/24, Priorytet III „Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu” dla Działania 3.1 „Mobilność miejska” Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, pn.: „Rozbudowa infrastruktury pieszej i rowerowej na terenie MOF Ciechanowa”.

Wniosek obejmuje swym zakresem: budowę dróg pieszych oraz ścieżek rowerowych w drodze przedłużającej aleję UE oraz w ul. Fabrycznej aż do Ronda Solidarności.

W budżecie na lata 2025-2027 zabezpieczono środki w łącznej wysokości 4 967 372,00 zł przeznaczone na wkład własny. Dochody będą mogły być wprowadzone do budżetu po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie. Pozyskane dofinansowanie dotyczące dróg rowerowych w ramach przedłużenia alei UE będzie stanowiło refinansowanie kosztów planowanych dotychczas jako środki własne.

1.7. Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska w Ciechanowie

Plan 3 370 449,74 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wybudowana została kanalizacja deszczowa oraz ok. 600 m.b. chodników. Na odcinku dł. ok 500 m.b. ułożono pierwszą warstwę jezdni z masy asfaltowej. Na pozostałym odcinku drogi trwają prace związane z korytowaniem oraz układaniem warstw podbudowy z kruszywa.

W ramach zadania powstanie dodatkowo ciąg pieszo-rowerowy, droga dla rowerów, a także miejsca postojowe i oświetlenie uliczne. Umowny termin zakończenia zadania to kwiecień 2025 roku.

Łączne przewidywane koszty finansowe zadania to 9 019 198,84 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6 334 198,84 zł.

1.8. Opracowanie projektów przebudowy ul. Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej i Błękitnej

Plan 158 850,00 zł

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2026 i obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy pięciu ulic w mieście. W projektach uwzględnione zostanie wykonanie nowych nawierzchni jezdni, budowa chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia. W ul. Błękitnej zaplanowano również zaprojektowanie ścieżki rowerowej umożliwiającej w przyszłości połączenie z siecią ścieżek istniejących oraz planowanych do realizacji w kolejnych latach.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego mającego na celu odizolowanie ruchu pieszego od ruchu pojazdów samochodowych.

Przewidywane łączne koszty finansowe zadania to 265 450,00 zł.

1.9. Wykonanie projektu modernizacji ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego oraz Michała Wołodyjowskiego

Plan 148 600,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji i stanowi kontynuację przebudowy ulic na osiedlu Podzamcze. Zadanie swym zakresem obejmuje opracowanie dokumentacji technicznych modernizacji ulic: Księcia Janusza Mazowieckiego oraz Michała Wołodyjowskiego. Dokumentacja uwzględniać będzie wykonanie nowych nawierzchni jezdni, budowę chodników, oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę zjazdów oraz infrastruktury podziemnej kolidującej z nowym układem drogowym. Na opracowanie dokumentacji został wyłoniony wykonawca.

1.10. Budowa drogi gminnej – północno – wschodniej drogi obwodowej Ciechanowa

Plan 34 621 511,82 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2026. Stanowi kontynuację robót budowlanych związanych z budową 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 drogą krajową nr 60 przewidziano 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 zostanie włączona do ul. Przasnyskiej (DW 617). 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 4,12 km. Inwestycja obejmuje wykonanie jezdni bitumicznej, chodników, dróg dla rowerów, zatok autobusowych i oświetlenia. W ramach zadania powstaną nowe miejsca postojowe oraz zjazdy na działki przylegające do drogi.

Przewidywane łączne koszty finansowe zadania to 67 550 000,00 zł.

Zgodnie z wynikami oceny projektów, złożonych w ramach naboru konkurencyjnego nr FEMA.04.01-IP.01-012/23, Priorytet IV „Fundusze Europejskie dla lepiej połączonych i dostępnego Mazowsza” dla Działania 4.1 „Transport regionalny i lokalny” Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, złożony przez Gminę Miejską Ciechanów wniosek pn.: „Rozbudowa sieci drogowej i sieci rowerowej na terenie gminy” uzyskał pozytywną ocenę.

Kwota dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej: 24 446 614,55 zł.

W ramach zadania zaplanowano również środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Gminy Miejskiej Ciechanów w związku z wydaniem decyzji

o zezwoleniu na realizację inwestycji, pn. Budowa drogi gminnej – północno – wschodniej drogi obwodowej Ciechanowa.

1.11. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Komunalnej, ul. Rybnej,
ul. Wiejskiej Plan 0,00 zł

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2026 i obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Komunalnej, Rybnej i Wiejskiej. W projektach uwzględnione zostanie wykonanie nowych nawierzchni jezdni, budowa chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudowa infrastruktury podziemnej kolidującej z nowym układem drogowym.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego mającego na celu odizolowanie ruchu pieszego od ruchu pojazdów samochodowych.

Przewidywane łączne koszty finansowe zadania to 220 000,00 zł.

1.12. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Dąbrowskiego i ul. Leśmiana
Plan 0,00 zł

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2026 i obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Jarosława Dąbrowskiego i Bolesława Leśmiana na Podzamczu. W projektach uwzględnione zostanie wykonanie nowych nawierzchni jezdni, budowa chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudowa infrastruktury podziemnej kolidującej z nowym układem drogowym.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego mającego na celu odizolowanie ruchu pieszego od ruchu pojazdów samochodowych.

Przewidywane łączne koszty finansowe zadania to 123 600,00 zł.

1.13. Przebudowa mostu przez rzekę Łydynia w ciągu ul. Augustiańskiej w Ciechanowie

Plan 1 500 000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026. Obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. W ramach przedsięwzięcia istniejący most w ciągu ul. Augustiańskiej zostanie poddany kompleksowej przebudowie. Prace polegać będą na wykonaniu nowego ustroju nośnego wraz z fundamentami umożliwiającego przejście układu drogowego przez wody powierzchniowe prowadzone w rzece Łydyni. Konstrukcję mostu stanowić będzie żelbetowa płyta zespolona z belkami stalowymi. Powstanie nowa nawierzchnia jezdni oraz droga dla pieszych i rowerzystów. Przebudowana zostanie sieć wodociągowa i zasilanie istniejących latarni ulicznych.

Łączne koszty finansowe zadania 6 000 000,00 zł, w tym pozyskane dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 3,5 mln zł.

1.14. Budowa chodnika w ul. Szczurzynek Plan 50 000,00 zł

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2026 i obejmuje opracowanie dokumentacji oraz budowę chodnika na osiedlu Szczurzynek wzdłuż ulicy prowadzącej do oczyszczalni. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego dla niechronionych uczestników ruchu drogowego. Przewidywane łączne koszty finansowe zadania to 316 000,00 zł.

1.15. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków użyteczności publicznej

Plan 213 145,44 zł

Planowane środki dotyczą wydatków związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego budynków użyteczności publicznej położonych przy ul. Wodnej 1 oraz przy placu Jana Pawła II 6.

1.16. Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów

Plan 815 000,00 zł

Zadanie dofinansowane w wysokości 757 950,44 zł z UE w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021- 2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”.

W ramach zadania inwestycyjnego planowane jest:

- zakup serwera do backupu danych,
- zakup przełączników sieciowych 48 portowych,
- zakup oprogramowania typu SAFETICA,
- zakup 2 agregatów,

Usługi:

- wsparcie serwisowe na serwery, macierz dyskowa, backup taśmowy,
- monitoring IT,
- SOC.

1.17. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup samochodu do przewozu osób wraz z oznakowaniem i specjalistycznym wyposażeniem w sprzęt łączności oraz instalacją monitoringu wizyjnego/ Straż Miejska

Plan 280 000,00 zł

Planowane wydatki związane są z zakupem samochodu do przewozu osób wraz z oznakowaniem specjalistycznym, wyposażeniem w sprzęt łączności oraz instalacją monitoringu wizyjnego.

1.18. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ciechanowie

Plan 1 713 021,50 zł

Budowa kompleksu sportowego Orlik zgodnie z „Programem budowy kompleksów sportowych Orlik – Edycja 2024”, składać się będzie z następujących elementów:

- Boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30 x 62 m, ogrodzonego po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m wraz z piłkochwyłami o wysokości min. 6 m wzdłuż krótszych boków boiska (obszar za bramkami piłkarskimi);
- Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19 x 32 m, ogrodzonego po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m;
- Zaplecza sanitarno-szatniowego w formie modułowej obejmującego szatnie, sanitariaty, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego oraz magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego z podłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz z przyłączem energetycznym i instalacją PV do obsługi oświetlenia obiektu oraz monitoringiem zewnętrznym;
- Oświetlenia kompleksu, tj.: oświetlenia boisk i niezbędnego oświetlenia terenu wokół boisk wykonanego w technologii LED;

- Stojaków rowerowych, w formie odwróconej litery „U”, umożliwiających bezpieczne i wygodne przypięcie dwóch rowerów za ramę w liczbie min. 3 szt.

Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026. Na zadanie miasto pozyskało dotację w wysokości 1,5 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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

Plan 8 967 699,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2025. W październiku br. wykonawca dostarczył moduły wyposażone m.in. w okna, drzwi, instalacje techniczne i elementy wyposażenia części sanitarnych. Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe oraz instalacyjne. Zamówienie obejmuje również wyposażenie wszystkich pomieszczeń w budynku, budowę placu zabaw, parkingu, chodników, ciągu pieszko-jezdnego, oświetlenie terenu oraz wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych. Planowany termin zakończenia inwestycji to maj 2025 r.

Łączne koszty finansowe zadania to 16 150 826,98 zł

Na realizację inwestycji 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 Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w łącznej kwocie 7 075 944,00 zł.

1.20. Ciechanów – więcej zieleni i wody, mniej betonu

Plan 11 058 541,81 zł

Inwestycja swym zakresem obejmuje dwa zadania: wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim Jeziorko oraz opracowanie dokumentacji i przebudowę placu Jana Pawła II.

W ramach zagospodarowania terenu w parku Jeziorko zaplanowano przebudowę zbiornika wodnego wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej, w tym budowę oświetlenia, ciągów pieszych o nawierzchni mineralnej, montaż elementów małej architektury oraz wykonanie nasadzeń roślin. Zadanie przewiduje również budowę na zbiorniku wodnym grobli przelewowej i tarasu widokowego. Obiekt dostępny będzie dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zadanie dotyczące zwiększenie ilości zieleni na placu Jana Pawła II przewiduje na części obszaru utworzenie strefy parkowej z elementami małej architektury: ławy parkowe, ławki, kosze, huśtawki, pergole, stoliki rekreacyjne oraz oświetlenie. W ramach projektu pojawi się atrakcyjna i wielogatunkowa roślinność, której najważniejszymi elementami będą wysokie drzewa, nadające przestrzeni charakter parkowy. Pozostałe nasadzenia to krzewy, pnącza i byliny sadzone w grupach. Zakłada się rozebranie nawierzchni wokół istniejących drzew, demontaż krat osłonowych i stworzenie połączonych rabat zamiast punktowych nasadzeń oraz zagospodarowanie zielenią istniejących. Zachodnia część terenu zostanie nieznacznie zmieniona, uwzględniając istniejący parking tworzący również przestrzeń na potrzeby imprez miejskich.

Łączne koszty finansowe zadania to 12 256 787,64 zł

Na realizację zadania miasto uzyskało dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w kwocie 9 055 510,54 zł.

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

Plan 9 946 314,05 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: nr 4 i 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.

Zakres inwestycji obejmuje 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 c.w.u, modernizację wentylacji mechanicznej, montaż OZE.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się na początku 2024 r. i potrwa do końca wakacji 2025 r. Łączne koszty finansowe zadania to 20 395 762,08 zł. Zadania są dofinansowane ze środków rządowych: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 18 mln zł, w tym na 2025 r. kwota 9 654.638,70 zł.

1.22. „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 i audyty, a także zakup samochodu - smogowozu.

Zadanie dofinansowane w wysokości 253 300,00 zł.

1.23. Miejski Park Botaniczny w Ciechanowie

Plan 1 718 631,02 zł

Na zadanie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Miejski Park Botaniczny w Ciechanowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu: II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza w wysokości 1 473 877,98 zł.

W 2025 roku zaplanowano realizację części zadania dotyczącej rozwoju i przywracania utraconej różnorodności biologicznej na obszarze tzw. Kanałów. Prace zostaną wykonane na terenie obejmującym 1,76 ha.

Założenia koncepcji obejmują:

1. Usunięcie wszystkich gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia roślin, występujących na terenie opracowania (ok. 50 m²).
2. Zaadoptowanie w projekcie roślinności istniejącej.
3. Stworzenie wielogatunkowych nasadzeń z rodzimych gatunków drzew i krzewów iglastych, liściastych oraz bylin na terenie całego parku zgodnie z projektem.
4. Nasadzenia z drzew, krzewów i bylin miododajnych – gatunków rodzimych, pożytecznych dla owadów.
5. Stworzenie łąki kwietnej - przyjaznej dla motyli i innych owadów, wysiewanej z nasion rodzimych gatunków krajowych roślin zielonych.

6. Stworzenie alei oraz klombów z gęstymi nasadzeniami drzew i krzewów, stanowiącymi pożywienie dla ptaków i ssaków.

7. Projekt zakłada ochronę gatunków i siedlisk, wymienionych w Dyrektywie Ptasiej.

W związku z aplikowaniem przez Gminę Miejską Ciechanów o środki z innych źródeł kolejny zakres związany z zagospodarowaniem terenu tzw. Kanałów (dokumentacja projektowa) - obszar dookoła zbiornika wodnego - zostanie rozpoczęty w kolejnym etapie. Obejmie budowę:

- kładki dla pieszych,
- budowę alejek, małą architekturę,
- nasadzenia.

1.24. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na osiedlu Bloki w Ciechanowie – ul. Okrzei 5 i Okrzei 12

Plan 100 000,00 zł

Zadanie obejmuje termomodernizację i remont dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Okrzei 5 i ul. Okrzei 12. Działania inwestycyjne obejmować będą części wspólne. Przedsięwzięcie dotyczy m.in. klatek schodowych, dachu (wraz z ociepleniem), stropu nad piwnicami i nad piętem (ocieplenie), wymiany okien, drzwi, docieplenie elewacji, dostosowanie wejść do potrzeb osób z szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością. Również zostaną wykonane nowe opaski wokół budynku, chodniki oraz tereny czynne biologicznie.

Gmina Miejska Ciechanów złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach naboru konkurencyjnego nr FEMA.02.01-IP.01-036/24, Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2.1 „Efektywność energetyczna” Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na osiedlu Bloki w Ciechanowie”. Wniosek jest w trakcie procedowania. Dochody będą mogły być wprowadzone do budżetu po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie. Kwota zabezpieczona w budżecie w wysokości 872 100,00 zł obejmuje środki przewidziane na wkład własny.

Kwota projektu ogółem: 6 049 039,49 zł

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 5 141 683,54 zł. (na wydatki inwestycyjne oraz bieżące).

1.25. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków miejskich szkół podstawowych w Ciechanowie

Plan 700 000,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji w kolejnych miejskich szkołach: Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1, Szkole Podstawowej nr 6 (w dwóch lokalizacjach – przy ul. 17 Stycznia 17 i przy ul. Wiklinowej 4) oraz Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. S. Czarnieckiego 40 w Ciechanowie.

Kwota w wysokości 700 000,00 zł wskazana w 2025 r. jest przeznaczona na wykonanie dokumentacji technicznej pozwalającej na przeprowadzenie termomodernizacji. Gmina wystąpiła o dofinansowanie termomodernizacji szkół z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach programu priorytetowego „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” na lata 2025-2026. Po uzyskaniu dofinansowania zostaną wprowadzone do budżetu środki na realizację w/w inwestycji.

Inwestycja wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej obiektów, poprawę komfortu cieplnego osób korzystających z budynków oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

1.26. Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej Plan 200 000,00 zł

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej, a następnie realizacja robót, polegających na wykonaniu kanalizacji deszczowej mającej na celu odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej. Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj – wybuduj.

1.27. Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej

Plan 1 551 373,92 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 nieruchomych 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 ze zdobnictwem w estetyce wschodniej, 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). Umowa z wykonawcą na realizację robót związanych z rekonstrukcją przedmiotowego budynku została zawarta w styczniu 2024 r. Prace zakończą się w pierwszej połowie 2025 r.

W ramach inwestycji zostaną wybudowane ciągi komunikacyjne oraz zagospodarowane najbliższe otoczenie obiektu. Wyposażenie obiektu jest również częścią składową projektu. Obiekt będzie miejscem ogólnodostępnym. Łączne koszty finansowe zadania to 3 213 461,43 zł. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w wysokości 1,3 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

1.28. Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych Plan 1 060 000,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku młyna, celem nadania mu nowych funkcji kulturalno-społeczno-gospodarczych. Prace wykonywane są na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2021 r. W budynku, po jego rozbudowie planuje się m.in. utworzenie restauracji z tarasem zewnętrznym, pomieszczeń technicznych, biurowych, sali konferencyjnej oraz miejsca dla startupów. Budynek został zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb osób z 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 rekreacyjnej 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 druga połowa 2025 r. Łączne koszty finansowe zadania to 17 861 937,62 zł.

Kwota 4 mln zł stanowi dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego.

- 1.29. Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych/ projekt dofinansowany ze środków UE Plan 6 412 990,58 zł

Kwota planu dotyczy wprowadzonego dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robót. Gmina Miejska Ciechanów złożyła wniosek o dofinansowanie zadania do naboru FEMA.09.01-IP.01-034/24, Priorytet: Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działanie 9.1. Rewitalizacja miast w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Projekt (nr wniosku: FEMA.09.01-IP.01-044P/24) uzyskał pozytywną ocenę. Wartość dofinansowania wynosi 4.919.766,72 zł.

- 1.30. Termomodernizacja 12-stu budynków komunalnych na osiedlu BLOKI

Plan 64 000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025 - 2026. Zamówienie obejmuje termomodernizację budynków komunalnych na osiedlu „Błoki” 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 Błoki 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. Błoki objęte inwestycją znajdują się w rejestrze zabytków nieruchomości województwa mazowieckiego oraz w Gminnej Ewidencji Zabytków.

W zakres przedsięwzięcia wchodzi wymiana pokrycia dachu wraz z uzupełnieniem i naprawą elementów konstrukcyjnych więźby dachowej oraz z izolacją połaci 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, 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.

- 1.31. Rewitalizacja obszaru osiedla Błoki w Ciechanowie poprzez rewaloryzację zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych – ul. Hallera 19 i ul. Wyzwolenia 7 Plan 100 000,00 zł

Zadanie obejmuje dwa budynki: przy ul. Hallera 19 i ul. Wyzwolenia 7 w Ciechanowie. W zakres przedsięwzięcia wchodzi wymiana pokrycia dachu wraz z uzupełnieniem oraz naprawą elementów konstrukcyjnych więźby dachowej oraz z izolacją połaci i lukarn wełną

mineralną, wymiana stolarki okiennej, 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, 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.

Gmina Miejska Ciechanów złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach naboru konkurencyjnego nr FEMA.09.01-IP.01-023/24, Priorytet IX „Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim” dla Działania 9.1 „Rewitalizacja miast” Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, pn.: „Rewitalizacja obszaru Bloki w Ciechanowie poprzez rewaloryzację zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”. Wniosek jest w trakcie procedowania.

Zabezpieczona w budżecie kwota w wysokości 853.350,00 zł, w podziale na lata 2025 i 2026 dotyczy wkładu własnego na roboty budowlane.

1.32. BO 2024/”Rycerze Farskiej Góry” – wykonanie projektu rzeźb trzech rycerzy wraz z odlewem z brązu oraz ich montaż na postumencie u podnóża Farskiej Góry

Plan 160 000,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego i obejmuje wykonanie oraz montaż na postumencie na Farskiej Górze rzeźby trzech rycerzy. Zadanie jest w trakcie realizacji, wyłoniono wykonawcę, który zrealizuje dzieło. Z uwagi na artystyczny i czasochłonny charakter prac – przed skierowaniem do realizacji istnieje konieczność wykonania projektu, następnie formy do odlewu rzeźby.

1.33. Budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Ciechanowie

Plan 0,00 zł

Zadanie do realizacji w 2026 roku na kwotę 1 030 000,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego na poziomie 500 000,00 zł.

Przedmiotem zaplanowanej inwestycji jest wykonanie co najmniej:

- 57 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych,
- 1 miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,
- 1 miejsca parkingowego dla autobusu,
- 1 miejsca parkingowego dla samochodu dostawczego,
- zgodnie z projektem ciągów pieszo – jezdnych oraz fragmentu chodnika z kostki brukowej,
- odwodnienie projektowanych utwardzeń,
- montaż studni kanalizacji deszczowej,
- montaż separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych,
- montaż przepompowni oraz wykonanie jej zasilania,
- montaż studni rozprężnej.

W załączniku Nr 2 ujęto również wydatki na przedsięwzięcia bieżące na łączną kwotę limitów 23.342.238,44 zł, które w większości są kontynuacją z lat poprzednich.

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 2025 – 2032

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

III. Przychody

Przychody w roku budżetowym 2025 zaplanowano w wysokości 39.747.000,00 zł, w tym

- a) z emisji obligacji komunalnych planuje się pozyskać przychody na kwotę 36.000.000,00 zł
- b) ze środków zwrotnych w ramach KPO na preferencyjnych warunkach dedykowanych tylko dla jst. kwotę 3.747.000,00 zł

Ponadto jako druga transza na kontynuację przedsięwzięć inwestycyjnych wykazanych w załączniku Nr 2 na 2026 r. zaplanowano kwotę 30.000.000,00 zł w tym na spłatę rat kapitałowych kwota 9.227.565,00 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 pożyczek oraz wykupu obligacji, wynikających z umów.

W 2025 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 8.816.348,00 zł, z tytułu:

- spłat środków zwrotnych w ramach KPO z banku BGK 187.348,00 zł,
- wykupu obligacji w kwocie 8.629.000,00 zł.

Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu obligacji i pożyczek w kwocie 8.816.348,00 zł zostaną pokryte z emisji papierów wartościowych.

V. Wynik

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 30.930.652,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 27.183.652,00 zł oraz środkami zwrotnymi pozyskanymi na preferencyjnych warunkach w ramach KPO w kwocie 3.747.000,00 zł.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2025 wynosi 4.95 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 12,44 %, 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 2025 – 2044).

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Michał Jeziółkowski