

UCHWAŁA Nr V/33/19
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 17 stycznia 2019 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa
na lata 2019 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2019 – 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Żyrardowa na lata 2019 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2019 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwala się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją zamieszczonych w uchwale przedsięwzięć;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Żyrardowa, uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa

w ust. 1.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2018 - 2028.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa



Ryszard Jan Mirgos

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ²⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	162 713 791,22	147 924 830,21	35 793 918,00	611 707,07	31 241 467,11	17 661 573,16	31 830 733,00	36 619 450,85	14 788 961,01	7 960 871,61	6 655 775,62
Wykonanie 2017	173 935 998,69	162 887 976,29	38 768 730,00	1 560 664,45	32 786 467,48	17 921 755,59	32 680 032,00	43 399 297,06	11 348 022,40	5 791 992,57	5 091 877,66
Plan 3 kw. 2018	226 390 109,81	164 791 525,40	41 134 421,00	1 224 000,00	30 098 016,25	16 558 829,25	33 176 798,00	45 424 797,21	61 598 584,41	15 229 014,00	45 665 920,41
Wykonanie 2018	229 941 094,27	168 879 405,01	41 134 421,00	1 759 254,36	30 316 249,79	16 612 829,25	33 401 017,00	48 095 129,92	61 061 689,26	15 229 014,00	45 129 025,26
2019	218 979 914,79	170 182 915,84	48 083 614,00	2 000 000,00	28 819 311,00	16 200 000,00	34 629 267,00	42 032 553,84	48 796 998,95	11 000 000,00	37 096 998,95
2020	200 307 250,79	180 393 890,79	51 449 467,00	2 000 000,00	29 539 794,00	16 605 000,00	35 619 664,00	43 083 367,69	19 913 360,00	0,00	19 913 360,00
2021	191 537 940,00	191 217 524,24	55 050 930,00	2 000 000,00	30 278 289,00	17 020 125,00	36 636 386,00	44 160 451,88	320 415,76	0,00	320 415,76
2022	202 715 371,05	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	24 795,36	0,00	24 795,36
2023	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2024	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2025	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2026	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2027	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2028	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00

Wzór może być stosowany także w planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kwartach, a lata w wieloletniej prognozie finansowej obejmują okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	144 670 987,81	131 725 559,38	0,00	0,00	0,00	1 346 997,27	1 346 997,27	0,00	0,00	12 945 428,43
Wykonanie 2017	176 639 003,80	149 402 032,25	0,00	0,00	0,00	1 147 808,42	1 147 808,42	0,00	0,00	27 236 971,55
Plan 3 kw. 2018	263 984 979,56	164 074 175,92	676 246,06	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	99 910 803,64
Wykonanie 2018	267 535 964,02	172 384 823,42	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	95 151 140,60
2019	223 978 147,39	162 852 012,03	516 651,09	0,00	x	2 109 783,99	2 109 783,99	0,00	0,00	61 126 135,36
2020	208 648 062,01	166 923 312,33	494 007,26	0,00	x	2 018 209,71	2 018 209,71	0,00	0,00	41 724 749,68
2021	181 870 790,32	171 096 395,14	498 887,41	0,00	x	1 796 671,97	1 796 671,97	0,00	0,00	10 774 395,18
2022	192 012 513,89	175 373 805,00	503 865,16	0,00	x	1 509 364,50	1 509 364,50	0,00	0,00	16 638 708,89
2023	192 251 472,43	175 373 805,00	508 942,46	0,00	x	1 217 758,39	1 217 758,39	0,00	0,00	16 877 667,43
2024	191 714 679,56	175 373 805,00	514 121,31	0,00	x	931 305,53	931 305,53	0,00	0,00	16 340 874,56
2025	193 177 331,70	175 373 805,00	412 689,61	0,00	x	643 977,66	643 977,66	0,00	0,00	17 803 526,70
2026	193 139 420,45	175 373 805,00	415 077,69	0,00	x	446 776,42	446 776,42	0,00	0,00	17 765 615,45
2027	194 100 937,33	175 373 805,00	420 573,52	0,00	x	248 993,30	248 993,30	0,00	0,00	18 727 132,33
2028	198 190 575,69	175 373 805,00	426 179,28	0,00	x	112 340,00	112 340,00	0,00	0,00	22 816 770,69

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	18 042 803,41	2 855 071,45	0,00	0,00	2 855 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 703 005,11	17 797 874,86	0,00	0,00	14 797 874,86	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-37 594 869,75	42 994 869,75	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-37 594 869,75	39 994 869,75	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 998 232,60	10 998 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00	0,00
2020	-8 340 811,22	17 340 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340 811,22	8 340 811,22	0,00	0,00
2021	9 667 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 702 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 439 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 513 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 551 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	16 199 270,83	19 054 342,28
Wykonanie 2017	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	13 485 944,04	28 283 818,90
Plan 3 kw. 2018	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600 000,00	0,00	717 349,48	9 712 219,23
Wykonanie 2018	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600 000,00	0,00	-3 505 418,41	5 489 451,34
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 598 232,60	0,00	7 330 903,81	7 330 903,81
2020	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 939 043,82	0,00	13 470 578,46	13 470 578,46
2021	9 667 149,68	9 667 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 271 894,14	0,00	20 121 129,10	20 121 129,10
2022	10 702 857,16	10 702 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 569 036,98	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
2023	10 439 103,26	10 439 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 129 933,72	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
2024	10 975 896,13	10 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 154 037,59	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
2025	9 513 243,99	9 513 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 640 793,60	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
2026	9 551 155,24	9 551 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 089 638,36	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
2027	8 589 638,36	8 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
2028	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	14,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	11,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,10%	x	x	x	x
2019	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	8,37%	10,99%	10,34%	TAK	TAK
2020	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	6,72%	8,83%	8,18%	TAK	TAK
2021	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	10,51%	7,38%	6,73%	TAK	TAK
2022	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	13,48%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2023	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	13,48%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2024	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	13,48%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2025	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2026	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2027	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2028	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	48 265 378,08	10 662 357,47	3 238 130,85	656 007,85	2 582 123,00	1 315 343,00	7 883 535,48	173 549,95
Wykonanie 2017	0,00	0,00	52 148 828,83	11 276 443,50	14 008 856,03	1 394 729,07	12 614 126,96	9 611 743,97	15 472 250,70	135 076,88
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	54 917 473,12	13 706 273,64	59 146 421,29	4 091 401,74	55 055 019,55	48 406 178,27	31 842 837,55	18 968 787,82
Wykonanie 2018	0,00	0,00	58 577 602,62	13 223 401,65	54 004 257,74	3 478 424,74	50 525 833,00	47 483 896,26	25 125 496,23	21 848 748,11
2019	0,00	0,00	58 096 219,33	12 907 940,79	46 053 084,66	2 190 161,91	43 862 922,75	42 627 922,75	8 184 000,00	10 314 212,61
2020	0,00	0,00	59 548 624,81	12 907 940,79	31 609 636,36	609 310,28	31 000 326,08	23 819 762,01	10 529 379,61	7 375 608,06
2021	9 667 149,68	9 667 149,68	61 037 340,43	12 907 940,79	7 330 441,98	2 534,25	7 327 907,73	7 327 907,73	3 446 487,45	0,00
2022	10 702 857,16	10 702 857,16	62 563 273,94	12 907 940,79	1 011 093,05	1 424,25	1 009 668,80	1 009 668,80	15 629 040,09	0,00
2023	10 439 103,26	10 439 103,26	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16 877 667,43	0,00
2024	10 975 896,13	10 975 896,13	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16 340 874,56	0,00
2025	9 513 243,99	9 513 243,99	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17 803 526,70	0,00
2026	9 551 155,24	9 551 155,24	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17 765 615,45	0,00
2027	8 589 638,36	8 589 638,36	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18 727 132,33	0,00
2028	4 500 000,00	4 500 000,00	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22 816 770,69	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zaradni własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	464 419,11	444 512,18	444 512,18	6 486 925,18	5 930 571,47	5 930 571,47	185 240,48	165 403,28	165 403,28
Wykonanie 2017	316 535,92	288 491,57	288 491,57	2 630 042,51	2 630 042,51	2 630 042,51	651 356,84	515 430,83	515 430,83
Plan 3 kw. 2018	2 053 945,21	1 811 932,33	1 811 932,33	43 753 570,18	41 790 352,25	41 790 352,25	2 075 299,74	1 615 786,71	1 615 786,71
Wykonanie 2018	2 379 043,92	2 082 265,81	2 082 265,81	43 233 568,27	41 182 935,95	41 182 935,95	2 276 617,24	1 820 866,41	1 820 866,41
2019	1 888 510,84	1 645 522,12	1 645 522,12	34 493 243,85	31 333 765,56	31 333 765,56	2 491 953,01	1 966 164,85	1 966 164,85
2020	1 075 557,86	952 502,36	952 502,36	19 913 360,00	17 928 931,47	17 928 931,47	966 447,13	782 012,36	782 012,36
2021	2 027,41	2 027,41	2 027,41	320 415,76	267 847,10	267 847,10	2 534,25	2 027,41	2 027,41
2022	1 139,41	1 139,41	1 139,41	24 795,36	24 795,36	24 795,36	1 424,25	1 139,41	1 139,41
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycjach 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	17 779,61	17 779,61	17 779,61	124 224,53	124 224,53	124 224,53	124 224,53	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 555 319,46	3 339 690,87	3 339 690,87	1 351 554,60	1 351 554,60	1 351 554,60	1 351 554,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	52 555 020,07	41 631 622,44	41 631 622,40	11 382 910,66	11 292 297,57	11 292 297,57	11 292 297,57	0,00	0,00
Wykonanie 2018	51 910 544,19	41 081 315,30	41 081 315,30	11 284 979,72	11 284 979,72	11 284 979,72	11 284 979,72	0,00	0,00
2019	41 626 851,10	31 325 317,39	31 325 317,39	10 827 321,87	10 827 321,87	10 827 321,87	10 827 321,87	0,00	0,00
2020	23 466 245,37	17 856 135,46	17 856 135,46	5 794 544,68	5 794 544,68	5 794 544,68	5 794 544,68	0,00	0,00
2021	401 120,42	267 847,10	267 847,10	133 780,16	133 780,16	133 780,16	133 780,16	0,00	0,00
2022	30 994,22	24 795,36	24 795,36	6 483,70	6 483,70	6 483,70	6 483,70	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 – 0.6.1 i pozycji z sekcji 16.

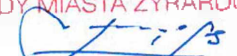
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRARDOWA


Ryszard Mirgos

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY Nr V/33/18 RADY MIASTA ŻYRARDOWA z dnia 17 stycznia 2019 roku

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				112 843 835,39	46 053 084,66	31 609 636,36	7 330 441,98	1 011 093,05	85 699 096,80
1.a	wydatki bieżące				5 379 948,29	2 190 161,91	609 310,28	2 534,25	1 424,25	2 498 271,44
1.b	wydatki majątkowe				107 463 887,10	43 862 922,75	31 000 326,08	7 327 907,73	1 009 668,80	83 200 825,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn zm.), z tego				71 308 235,47	33 712 800,40	16 699 947,59	403 654,67	32 418,47	50 543 661,88
1.1.1	wydatki bieżące				4 443 846,29	1 980 161,91	609 310,28	2 534,25	1 424,25	2 288 271,44
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2016	2019	1 776 039,44	793 649,98	0,00	0,00	0,00	793 649,98
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Współpraca w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta	2015	2019	59 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych.	Urząd Miasta	2016	2021	115 440,00	101 110,00	12 110,00	1 110,00	0,00	114 330,00
1.1.1.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zamówienie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2017	2020	796 520,00	208 288,56	218 640,69	0,00	0,00	121 770,00
1.1.1.5	"Szkoła bliżej nauki" - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych".	Urząd Miasta	2017	2019	235 122,95	11 688,00	0,00	0,00	0,00	11 688,00
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK.	Urząd Miasta	2018	2022	7 121,26	2 848,51	1 424,25	1 424,25	1 424,25	7 121,26
1.1.1.7	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne - europejska współpraca szkół	Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie	2018	2020	153 161,70	85 419,00	30 142,70	0,00	0,00	115 561,70
1.1.1.8	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF	Urząd Miasta	2017	2020	84 999,99	30 000,00	34 999,99	0,00	0,00	64 999,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację - Udoskonalenie kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 2959 uczniów z 7 szkół i podniesione kompetencje 48 nauczycieli	Urząd Miasta	2018	2020	517 533,00	259 943,50	127 921,00	0,00	0,00	387 864,50
1.1.1.10	Żyrardów stawia na seniorów - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	Urząd Miasta	2019	2020	582 947,95	398 876,30	184 071,65	0,00	0,00	582 947,95
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców województwa mazowieckiego	Urząd Miasta	2018	2019	135 960,00	76 338,06	0,00	0,00	0,00	76 338,06
1.1.2	wydatki majątkowe				65 864 389,18	31 732 638,49	16 090 637,31	401 120,42	30 994,22	48 255 390,44
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta	Urząd Miasta	2016	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną	Urząd Miasta	2015	2019	9 590 851,86	3 124 538,60	0,00	0,00	0,00	3 124 538,60
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zamówienie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta	Urząd Miasta	2017	2020	17 170 789,85	5 287 255,00	2 439 496,11	0,00	0,00	7 726 751,11
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie - Zagospodarowanie i przebudowa części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie	Urząd Miasta	2017	2020	2 094 444,00	273 568,70	1 820 875,30	0,00	0,00	2 094 444,00
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK	Urząd Miasta	2018	2022	143 572,55	62 435,43	21 984,53	28 158,37	30 994,22	143 572,55
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł linowych poprzez wdrożenie rozwiązania z zakresu zmiany środków komunikacji indywidualnej na zbiorową lub niezmotoryzowaną	Urząd Miasta	2018	2019	2 680 980,01	2 680 980,01	0,00	0,00	0,00	2 680 980,01
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa	Urząd Miasta	2018	2021	7 921 457,96	3 780 067,54	3 776 350,42	365 040,00	0,00	7 921 457,96
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych	Urząd Miasta	2018	2020	7 269 448,67	4 861 427,02	592 084,91	0,00	0,00	5 453 511,93
1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) - Usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępniania informacji archiwalnej	Urząd Miasta	2018	2021	197 070,28	181 226,18	7 922,05	7 922,05	0,00	197 070,28
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF	Urząd Miasta	2017	2020	19 565 764,00	11 431 140,01	7 431 923,99	0,00	0,00	18 863 064,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				41 535 599,92	12 340 284,26	14 909 688,77	6 926 787,31	978 674,58	35 155 434,92
1.3.1	- wydatki bieżące				936 102,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.1	Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych - Poprawa stanu przyszkolonej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i aktywnego spędzania czasu wolnego.	Urząd Miasta	2017	2019	936 102,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 599 497,92	12 130 284,26	14 909 688,77	6 926 787,31	978 674,58	34 945 434,92
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	Urząd Miasta	2018	2020	6 400 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca" - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru.	Urząd Miasta	2016	2021	22 405 599,90	5 122 134,26	7 047 433,42	5 652 584,22	0,00	17 822 151,90
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardów	Urząd Miasta	2018	2020	4 000 000,00	1 258 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	3 858 000,00
1.3.2.4	Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardowie	Urząd Miasta	2020	2021	2 101 757,19	0,00	1 200 000,00	901 757,19	0,00	2 101 757,19
1.3.2.5	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie-etap II - Zamówienie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2020	2022	1 463 375,83	0,00	112 255,35	372 445,90	978 674,58	1 463 375,83
1.3.2.6	Budowa oświetlenia skweru na rozwidleniu ul. Zeromskiego oraz ul. Limanowskiego w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych	Urząd Miasta	2018	2019	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia parku przy ul. Św. Jana w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych	Urząd Miasta	2018	2019	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych.	Urząd Miasta	2018	2019	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2018	2019	810 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna - Zaspokojenia potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców dzielnicy na terenie Samorządu Mieszkańców nr 9 Miasta Żyrardowa.	Urząd Miasta	2019	2020	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.11	Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Żyrardowa	Urząd Miasta	2019	2020	1 285 000,00	635 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00
1.3.2.12	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gagolinie (ul. Młyńska) - Odtworzenie połączenia pieszo-rowerowego na rzece Pisi Gagolinie	Urząd Miasta	2017	2019	718 765,00	694 150,00	0,00	0,00	0,00	694 150,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA


Ryszard Migos

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY Nr V/33/19
z dnia 17 stycznia 2019 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2019 - 2028

Wstęp

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.)

Obejmuje ona lata 2019-2028 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF uwzględniono założenia makroekonomiczne „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, aktualizacja – październik 2018 r.

Na podstawie wytycznych dotyczących założeń na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej w perspektywie 4 lat (2018-2021) przyjęto następujące podstawowe wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2019	2020	2021	2022
Inflacja średnioroczna (%)	2,3	2,5	2,5	2,5
Realny wzrost PKB (%)	3,8	3,8	3,6	3,5
Kurs walutowy PLN/EUR (zł)	4,15	4,15	4,15	4,15

Przyjmując założenia do opracowania WPF uwzględniono również dane historyczne w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości

faktyczne wykonanie w latach 2016 -2017 oraz plan budżetu na rok 2018 wg stanu na 30 września 2018 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok (według załącznika Nr 1 do WPF). Przewidywane wykonanie za 2018 r. w części dochodów jak i wydatków zostało wyliczone na podstawie wykonania za 3 kwartały powiększone o wartości wynikające z zawartych umów pomniejszone o kwoty przewidywanych oszczędności.

Do planowania dochodów i wydatków realizowanych przedsięwzięć uwzględniono zmiany wynikające z ich realizacji w roku 2018 co znalazło swoje odzwierciedlenie w wierszu „Wykonanie 2018” w części dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz w wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2019 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem budżetu na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miasta, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach a także przewidywanych tendencji rozwoju.

W latach 2023-2028 przyjęto kwotę dochodów na poziomie roku 2022. Planowanie wzrostu dochodów i wydatków w dłuższym okresie czasu obarczone jest dużym ryzykiem ze względu na obecną sytuację gospodarczą w kraju i na świecie.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2019 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów

w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące współfinansowane ze środków z UE, szacunkowe kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłaty wynikające z innych ustaw, odpłatności za realizowane usługi wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z pozostałych niewymienionych powyżej dochodów.

1. Dochody bieżące

W latach 2020 – 2022 przyjęto założenie, iż dochody bieżące z różnych źródeł będą rosły średnio między 0% a 7%.

Dynamika wartości dochodów w latach poprzednich przedstawia się następująco:

	Wykonanie			dynamika (%)		
	2016	2017	Plan 3 kw. 2018	2017/2016	2018 ¹ /2017	średnia
1.1 dochody bieżące	147 924 830,21	162.887.976,29	164.791.525,40	110	101	105,50

1. Plan 3 kw. 2018.

Dokonując szczegółowej analizy poszczególnych źródeł dochodów bieżących w latach 2019 -2028 oraz uwzględniając podpisane umowy na dofinansowanie zadań wieloletnich wzrost dochodów bieżących ze wszystkich źródeł ogółem zaplanowano:

- 2019 rok - wartości poszczególnych źródeł dochodów są zgodne z planowanym budżetem na ten rok – 170.182.915,84 zł,
- 2020 - wzrost w stosunku do planowanej kwoty roku poprzedzającego o 106 %
- 180.393.890,79 zł,
- 2021 - wzrost w stosunku do planowanej kwoty roku poprzedzającego o 106 %
- 191.217.524,24 zł,
- 2022 - wzrost w stosunku do planowanej kwoty roku poprzedzającego o 106 %
- 202.690.575,69 zł,
- 2023 - 2028 – na poziomie 2022 r. – 202.690.575,69 zł.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza, że największy wpływ na poziom dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2019 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości 34.629.267,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr: ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. W latach 2020-2022 planuje się ich wzrost o 102,86% zaokrąglając do pełnych złotych.

	Wykonanie			Plan 2019	dynamika (%)			średnia
	2016	2017	Plan 3 kw. 2018		2017/2016	2018 ¹ /2017	2019 ² /2018 ¹	
1.1.4 subwencja	31 830 733	32 680 032	33 176 798	34.629.267	102,67	101,52	104,38	102,86

1. Plan 3 kw. 2018.

2. Plan 2019 zgodne z pismem Ministra Finansów.

Prognozowane kwoty w latach:

- 2019 – 34.629.267,00 zł,
- 2020 – 35.619.664,00 zł,
- 2021 – 36.638.386,00 zł,
- 2022 - 37.686.244,00 zł,
- 2023 - 2028 – na poziomie 2022 r. - 37.686.244,00 zł.

Podatki i opłaty lokalne

Podstawą do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przede wszystkim przez podatek od nieruchomości. Do kolejnych źródeł należą m.in. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata targowa, opłata skarbową oraz opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholi.

W 2019 roku zaplanowano wpływy z podatków i opłat na kwotę **28.819.311,00 zł**, w tym:

- w tym podatek od nieruchomości 2019 r. – 16.200.000,00 zł,

W latach 2020-2022 objętych prognozą założono coroczny wzrost tych źródeł dochodów o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej wynoszący w latach:

2020 – wzrost o 102,50% - kwota 29.539.794,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 16.605.000,00 zł.

2021 – wzrost o 102,50% - kwota 30.278.289,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 17.020.125,00 zł.

2022 – wzrost o 102,50% - kwota 31.035.246,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 17.445.628,00 zł.

2023-2028 – na poziomie 2022 r.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozowano w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o plan 3 kw. 2018 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

Dynamikę wpływów tej grupy dochodów w latach 2016-2017 oraz plan 3 kw. 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

	Wykonanie			dynamika (%)		
	2016	2017	Plan 3 kw. 2018.	2017/2016	2018 ¹ /2017	średnia
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.	35 793 918,00	38 768 730,00	41 134 421,00	108,31	106,10	107,21
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	611 707,07	1 560 604,45	1 224 000,00	255,13	78,42	166,78

1. Plan 3 kw. 2018.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2019 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 12 października 2018 roku w kwocie 48.083.614,00 zł. W kolejnych latach:

2020 - wzrost o 107 % - kwota 51.449.467,00 zł.

2021 - wzrost o 107 % - kwota 55.050.930,00 zł.

2022 - wzrost o 107 % - kwota 58.904.495,00 zł.

2023-2028 – na poziomie 2022 r.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na rok 2019 w kwocie 2.000.000,00 zł. W roku 2017 dochody tej grupy znacznie wzrosły a w roku 2018 wykonanie za 3 kw. wyniosło 1.751.849,63 zł. Przy planowaniu tej grupy dochodów należy zachować dużą ostrożność dlatego w dalszej perspektywie tj. lata 2020-2028 planuje się wykonanie na poziomie 2.000.000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich rok 2019 – 42.032.553,84 zł.

W latach 2020-2022 objętych prognozą założono coroczny wzrost tych źródeł dochodów o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej wynoszący w latach:

2020 – wzrost o 102,50% - kwota 43.083.367,69 zł.

2021 – wzrost o 102,50% - kwota 44.160.451,88 zł.

2022 – wzrost o 102,50% - kwota 45.264.463,18 zł.

2023-2028 – na poziomie 2022 r.

Dotacje na zadania własne na rok 2019 przyjęto w wysokości 3.028.200,00 zł. zgodnie z pismem z dnia 23 października 2018 r. Na powyższą kwotę składają się:

933.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, ubezpieczenia zdrowotnego dotyczącego świadczeń rodzinnych - zgodnie z pismem nr z dnia 23.10.2018 roku.

- 1.400.000,00 zł dotacja na dopłaty do przedszkoli.

- 117.000,00 zł środki z przeznaczeniem na składki zdrowotne od zasiłków stałych,

- 381.400,00 zł środki na działalność bieżącą MOPS,

- 98.800,00 zł środki na realizację programu w zakresie dożywiania” pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
- 98.000,00 zł środki na zasilki okresowe.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – w roku 2019 przyjęto w wysokości 36.819.843,00 zł, w tym:

zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 roku.

Na powyższą kwotę składają się:

- 21.941.000,00 zł – zadania związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci;
- 13.368.000,00 zł - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny;
- 347.271,00 zł – prawo o aktach stanu cywilnego ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- 2.500,00 zł – przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.
- 94.000,00 zł - na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące świadczeń rodzinnych.
- 80.000,00 zł - na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- za wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 300,00 zł.
- na realizację rządowego programu „Dobry start” – 979.000,00 zł.

zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego - delegatura w Płocku - dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na rok 2019 – 7.772,00 zł.

Dotacje na realizację zadań na mocy porozumień między JST na rok 2018 250.000,00 zł, w tym:

- 200.000,00 zł od Starostwa Powiatowego w Żyrardowie z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie powiatowych dróg publicznych;
- 50.000,00 zł od Starostwa Powiatowego w Żyrardowie w związku z powierzeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hułki Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na zadanie pn. „Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów – hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych” – Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania sportowo – rekreacyjnego w Żyrardowie w kwocie 46.000,00 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (kol. 12.1), w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2019	Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do				
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			1 888 510,84	1 075 557,86	2 027,41	1 139,41
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	482 881,03	200 000,00		
2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015	2019	10 800,00			
3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	80 888,00	9 688,00	888,00	
4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	177 045,27	185 844,58		
5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	11 688,00			
6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	2 278,82	1 139,41	1 139,41	1 139,41
7	Nauka wokół nas	2018	2020	0,00	30 632,70		
8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	26 700,00	85 884,99		
9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	642 390,70	330 704,20		
10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	453 839,02	231 663,98		
11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019				

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy, dochody zaplanowane zostały w latach 2019 – 2028, przy czym od roku 2023 do 2028 wartość jest równa 0, ponieważ nie posiadamy informacji na temat *nowej perspektywy* programowo – finansowej UE oraz nie planujemy sprzedaży majątku gminnego.

Dochody majątkowe w latach:

2019 rok – 48.796.998,95 zł,

2020 rok – 19.913.360,00 zł,

2021 rok – 320.415,76 zł,

2022 rok – 24.795,36 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane obecną koniunkturą w gospodarce. Dokonano wyceny posiadanego przez miasto mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W roku 2018 prowadzono działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Podjęto również działania promocyjne, mające na celu zachęcenie potencjalnych inwestorów do podejmowania przedsięwzięć na terenach miasta Żyrardowa.

Planowana sprzedaż nieruchomości w 2019 roku dotyczy m.in. nieruchomości pod zabudowę usługową, usługowo – mieszkaniową, mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną jak również sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargu. Mając na względzie bogatą ofertę nieruchomości i gruntów przeznaczonych na sprzedaż planowane dochody można uznać za bardzo realne.

Wpływy ze sprzedaży majątku gminnego (lokale mieszkalne, nieruchomości) w wysokości 11.000.000,00 zł.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży - 2019 rok					
L.P.	POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI (ADRES)	NR EWID. DZIAŁKI	POW. DZIAŁKI (M ²)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚ CI
1.	Młodowa 1c	2380/7	3271	teren zabudowy mieszkaniowej - 3 MN	480 000,00
2.	M. Nietrzebki 2d-2g	2745/23 - 26	1630	brak planu zagospodarowania; zgodnie ze studium - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (zorganizowana działalność inwestycyjna z dopuszczeniem usług podstawowych)	260 000,00

3.	A. Mickiewicza 59-61	7627/2	17554	Brak planu zagospodarowania; decyzja o warunkach zabudowy - zabudowa usługowa z zakresu obsługi podróżnych	1 300 000,00
4.	Ciepła	8212/2	4218	teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 Um	400 000,00
5.	Poprzeczna 47	6825	1017	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - 22 Mnu	85 000,00
6.	Działkowa 78, Działki	48/1	2300	Brak planu zagospodarowania;	200 000,00
7.	Chłodna	8348/2	623	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - 2 Mnu	90 000,00
8.	Ks. J. Popieluszki 22-24	2289/1 2290/1	2260	teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej - 2 Um	230 000,00
9.	S. Okrzei	3519/93	1104	teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej - 12 UM	300 000,00
10.	Poprzeczna 64	6766/21, 6766/95	1385	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - 20 Mnu	120 000,00
11.	Jarzębinowa 7	6823	870	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - 19 MNu	85 000,00
12.	Jarzębinowa 9	6829	872	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - 19 MNu	85 000,00
13.	Jarzębinowa 11	6824	862	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - 19 MNu	87 000,00
14.	A. Mickiewicza 130-134	7648/3	31893	Brak planu; decyzja o warunkach zabudowy - budynki mieszkalne jednorodzinne, drogi wewnętrzne	2 200 000,00
15.	Jesionowa	6766/48	1432	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - 24 MNu	150 000,00
16.	Drukarska	1614/77	825	teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów - 4UP	200 000,00
17.	Chmielna	6766/32 6766/34 6766/36 6766/38 6766/40 6766/42 6766/44	720 720 720 720 720 720 657	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - 25 MNu	600 000,00

18.	Poprzeczna	6766/31 6766/33	707 720	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług – 25 MNu	180 000,00
19.	Mikołaja Kopernika 25-27 (BRAK UCHWAŁY)	6551/2	4398	teren zabudowy usługowej – 4U	600 000,00
20.	Glebowa / Marii Nietrzebki (BRAK UCHWAŁY)	8052, 8053, 8054, 8055, 8056, 8057, 8059, 8060, 8061, 8062, 8063, 8064	~ 14000	teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej - UM	2 000 000,00
21.	Ziołowa / Słowiańska (BRAK UCHWAŁY)	część działek 7646 i 7520	~ 35000	teren zabudowy usługowej – 3U	5 000 000,00
22.	70 lokali mieszkalnych			Sprzedaż na rzecz najemców	1 050 000,00
				RAZEM:	15 702 000,00

- 2019 r. – 11.000.000,00 zł,

W latach 2020 - 2028 w tej grupie dochodów nie planuje się sprzedaży majątku.

Wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2019 rok - 700.000,00 zł,

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (zgodnie z podpisanymi umowami):

- 2019 rok – 37.096.998,95 zł, w tym:

- środki z funduszu dopłat z banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ulicy Waryńskiego I i II etap w wysokości 2.603.755,10 zł.
- na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p, w tym:

- 2019 rok - 34.493.243,85 zł,

- 2020 rok – 19.913.360,00 zł,

- 2021 rok – 320.415,76 zł,

- 2022 rok – 24.795,36 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (kol. 12.2), w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2019	Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do				
I.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			34 493 243,85	19 913 360,00	320 415,76	24 795,36
I.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	45 000,00			
I.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2019	1 620 875,00			
I.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	3 466 353,07	1 499 367,96		
I.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	0,00	953 050,00		
I.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	49 948,34	17 587,61	22 526,69	24 795,36
I.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II	2018	2019	2 386 072,20			
I.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	3 213 057,41	2 926 378,45	297 889,07	
I.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	6 017 177,57	1 102 603,20		
I.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	17 694 760,26	13 414 372,78		

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie w 2018 roku. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

Przewidywane wykonanie w 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	J.m.	2018 r.	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem, z tego :	zł	162 461 871,31	267 535 964,00
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	120 486 819,41	172 384 823,42
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	43 627 904,77	58 577 602,62
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	zł	9 063 745 ,64	13 223 401,65
2.	Wydatki majątkowe	zł	41 975 051,90	95 151 140,60

W 2019 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 223.978.147,39 zł, w tym na wydatki bieżące 162.852.012,03 zł i wydatki majątkowe 61.126.135,36 zł.

W latach 2020 – 2028 zaplanowano wydatki bieżące:

W latach 2020 i 2022 wydatki bieżące zostały zaplanowane ze wzrostem o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej wynoszący w latach:

2020 – wzrost o 102,50% - kwota 166.923.312,33 zł,

2021 – wzrost o 102,50% - kwota 171.096.395,14 zł,

2022 – wzrost o 102,50% - kwota 175.373.805,02 zł,

2023-2028 – na poziomie 2022 r.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Miasto usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń gminnej infrastruktury

technicznej i społecznej, a także zabezpieczenia środków na obsługę długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia przez Miasto.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- wydatki na poręczenia i gwarancje;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wyemitowanych obligacji oraz zabezpieczono środki na odsetki od planowanej pożyczki Jessica2.

Rok	Wydatki na obsługę długu
2019	2.109.783,99
2020	2 018 209,71
2021	1 796 671,97
2022	1 509 364,50
2023	1 217 758,39
2024	931 305,53
2025	643 977,66
2026	446 776,42
2027	248 993,30
2028	112 340,00

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasto Żyrardów zaplanowało wydatki na poręczenia i gwarancje do 2028 roku. Udzielone przez Gminę poręczenia i gwarancje mają charakter niewymagalny. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia

2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127) w WPF poręczenia i gwarancje sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w ww. Rozporządzeniu, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczające poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji szczegółowo opisano poniżej.

Kwoty przyjmuje się zgodnie z przesłanymi przez banki symulacyjnymi harmonogramami spłat.

Miasto Żyrardów poręczyło kredyty na:

- Budowę mieszkań w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego – Żyrardowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:

Nr umowy 12001875/4/2010 poręczenie do 2040 roku.

Nr umowy 12001875/5/2012 poręczenie do 2045 roku.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji reprezentuje tabela:

Rok	Gwarancje i poręczenia
2019	516 651,09
2020	494 007,26
2021	498 887,41
2022	503 865,16
2023	508 942,46
2024	514 121,31
2025	412 689,61
2026	415 077,69
2027	420 573,52
2028	426 179,28
2029	431 897,15
2030	437 729,37
2031	443 678,24
2032	449 746,09
2033	455 935,29
2034	462 248,28
2035	468 687,53
2036	475 255,56
2037	481 954,96
2038	488 788,34

2039	495 758,39
2040	502 867,84
2041	510 119,48
2042	517 516,15
2043	525 060,75
2044	532 756,29
2045	324 031,83

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (kol. 11.1) - w roku 2019 wydatki w tej grupie zaplanowano na poziomie 58.096.219,33 zł, w tym nagrody jubileuszowe – 672.685,00 zł i odprawy emerytalne – 777.600,00 zł zgodnie z zawartymi umowami o pracę na dzień 30 września 2018 roku z uwzględnieniem 1% wzrostu dodatku stażowego.

W latach 2020-2022 wydatki w tej grupie zostały oszacowane na podstawie przewidywanego na te lata wskaźnika inflacji średniorocznej wynoszącego w latach:

2020 – wzrost o 102,50% - kwota 59.548.624,81 zł.

2021 – wzrost o 102,50% - kwota 61.037.340,43 zł.

2022 – wzrost o 102,50% - kwota 62.563.273,94 zł.

2023-2028 – na poziomie 2022 r.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol. 11.2) w roku 2019 zaplanowano kwotę 12.907.940,79 zł. Lata 2020-2028 zaplanowano na poziomie roku 2019 zł. Zwiększenie wydatków będzie możliwe w przypadku pozyskania większych dochodów.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r. a wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W latach 2020-2022 objętych prognozą założono coroczny wzrost tych źródeł wydatków o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej wynoszący w latach:

2020 – wzrost o 102,50%,

2021 – wzrost o 102,50%,

2022 – wzrost o 102,50%,

2023-2028 – na poziomie 2022 r.

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2019 – 11.750.791,10 zł
(bieżące), w tym:

dotacja podmiotowa – 8.803.000,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 4.003.000,00 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 4.800.000,00 zł;

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych -2.276.000,00 zł, w tym:

- Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców 26.000,00 zł;

- Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin - 500.000,00 zł;

- Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania - 440.000,00 zł;

- Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym – 5.000,00 zł;

- Żłobki – 180.000,00 zł;

- Kluby dziecięce – 60.000,00 zł;

- Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego – 50.000,00 zł;

- Upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży – 1.000.000,00 zł.

- wpłata na Związek Miast Polskich – 15.000,00 zł.

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.

5. Ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy - 686.791,10 zł, w tym:

- dotacje do przekazania partnerom projektu: „Żyrardów stawia na seniorów” w 2019 r. 79.810,40 zł.

- dotacje do przekazania partnerom projektu: „Żyrardów stawia na edukację” w 2019 r. 431.980,70 zł.

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” – 175.000,00 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planuje się zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi:

- 2019 r. – 2.491.953,01 zł,

- 2020 r. – 966.447,13 zł,

- 2021 r. – 2.534,25 zł,

- 2022 r. – 1.424,25 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do						
1.1.1	- wydatki bieżące			1980161,91	609 310,28	2 534,25	1 424,25	511 791,10	357 136,85
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	793 649,98					
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015	2019	12 000,00					
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	101 110,00	12 110,00	1 110,00			
1.1.1.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	208 288,56	218 640,69				
1.1.1.5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	11 688,00					

1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	2 848,51	1 424,25	1 424,25	1 424,25	
1.1.1.7	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	85 419,00	30 142,70			
1.1.1.8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	30 000,00	34 999,99			54 735,00
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	259 943,50	127 921,00		431 980,70	228 060,20
1.1.1.10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	398 876,30	184 071,65		79 810,40	74 341,65
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019	76 338,06				

Ponadto w planowanej wartości wydatków bieżących w 2019 r. została uwzględniona kwota ugody sądowej zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Żyrardów. Miasto Żyrardów zobowiązało się wpłacić na rzecz Województwa Mazowieckiego kwotę w wysokości 1.699.611,13 zł, wynikającej z umowy zawartej w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520”. W latach 2016 - 2018 uregulowano 1.199.611,13 zł, pozostała kwota do zapłaty w 2019 roku to 500.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym.

W roku 2019 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **61.126.135,36 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w formie dotacji, w tym:

2019 rok – 10.314.212,61 zł, z tego na:

- dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa - 400.000,00 zł,

- na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji w Żyrardowie, funkcjonującego w strukturze Komendy Powiatowej Policji w Radomiu - 20.000,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do		
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 894 212,61	7 375 608,06
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	1 723 182,17	575 647,63
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2020	8 171 030,44	6 799 960,43

- wydatki inwestycyjne – 50.811.922,75 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane: 42.627.922,75 zł zgodne z Załącznikiem Nr 2 Przedsięwzięcia.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		limit 2019
		Od	Do	
1.1.2	- wydatki majątkowe			42 627 922,75
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	50 000,00
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2019	3 124 538,60
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	5 287 255,00
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Moj Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	273 568,70
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	62 435,43
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II	2018	2019	2 680 980,01
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	3 780 067,54
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	4 861 427,02
1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2018	2021	181 226,18
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2020	11 431 140,01
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	2018	2020	2 700 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rewitalizacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca	2016	2021	5 122 134,26

1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II	2018	2020	1 258 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia skweru na rozwidleniu ul. Żeromskiego oraz ul. Limanowskiego w Żyrardowie	2018	2019	75 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia parku przy ul. Św. Jana w Żyrardowie	2018	2019	120 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie	2018	2019	120 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej	2018	2019	806 000,00
1.3.2.12	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska)	2017	2019	694 150,00

Dotyczy zadań:

- nowe wydatki inwestycyjne – 8.184.000,00 zł, w tym:
 - na zadania wieloletnie rozpoczynające się w 2018 r. – 1.235.000,00 zł.

Dotyczy zadań:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019
		Od	Do	
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 235 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna	2019	2020	600 000,00
1.3.2.11	Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	2019	2020	635 000,00

- na zadania jednoroczne – 6.949.000,00 zł.

Dotyczy zadań:

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan na 2019
			- wydatki majątkowe	6.949.000,00
1	600	60016	Przebudowy ul. Olsztyńskiej	1 600 000,00
2	600	60016	Przebudowy ul. Emilii Plater	1 200 000,00
3	600	60016	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Św. Jana na odc. od ul. Leona Wasilewskiego do ul. Emilii Plater	70 000,00
4	600	60016	Przebudowa ul. Władysława Choińskiego	480 000,00
5	600	60016	Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Śródkowej, Gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila (dawniej Jedności Robotniczej) i Filipa de Girarda	320 000,00
6	600	60016	Przebudowa ul. Gen. T. Bora Komorowskiego na odc. od ul. M. Anielewicza do ul. L. Okulickiego	150 000,00
7	600	60016	Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	150 000,00
8	600	60016	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego	94 000,00

9	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sosnowej, Żniwnej i Wiosennej (do ul. Rolnej)	50 000,00
10	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Grunwaldzkiej	40 000,00
11	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej w ul. J. Brzechwy od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Andrzeja Struga	40 000,00
12	700	70004	Zadania inwestycyjne realizowane w zasobach komunalnych, w tym:	1 690 000,00
13			wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów	535 000,00
14			termomodernizacja budynków gminnych	675 000,00
15			Szpitalna 3 - przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne- I etap	480 000,00
16	700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	1 000 000,00
18	754	75495	Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego, a ulicą Narutowicza	25 000,00
19	754	75495	Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74	15 000,00
22	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	25 000,00

W latach 2020 - 2028 wielkość wydatków majątkowych ustalono na podstawie wyliczenia: dochody ogółem minus wydatki bieżące minus rozchody = wydatki majątkowe.

2020 r. – 41.724.749,68 zł, w tym:

- wydatki kontynuowane (zgodnie z załącznikiem Przedsięwzięcia) – 23.819.762,01 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne – 10.529.379,61 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji – 7.375.608,06 zł.

2021 r. – 10.774.395,18 zł, w tym:

- wydatki kontynuowane (zgodnie z załącznikiem Przedsięwzięcia) – 7.327.907,73 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne – 3.446.487,45 zł, - w prognozowanej kwocie przewiduje się zakup autobusu elektrycznego w cenie 2.214.000,00 zł.

2022 r. – 16.638.708,89 zł, w tym:

- wydatki kontynuowane (zgodnie z załącznikiem Przedsięwzięcia) – 1.009.668,80 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne – 15.629.040,09 zł.

2023 r. – 16.877.667,43 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne,

2024 r. – 16.340.874,56 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne.

2025 r. – 17.803.526,70 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne,

2026 r. – 17.765.615,45 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne,

2027 r. – 18.727.132,33 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne,

2028 r. – 22.816.770,69 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne.

Wyliczona wysokość wydatków majątkowych w latach 2020 - 2028 stanowi maksymalny poziom wydatkowania ich ze środków własnych. Wzrost tych wartości możliwy będzie po uzyskaniu dochodów ze środków zewnętrznych.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody - wykup obligacji i spłat rat kapitałowych planowanej pożyczki „JESSICA2”
2019	218 979 914,79	223 978 147,39	- 4 998 232,60	10 998 232,60	6 000 000,00
2020	200 307 250,79	208 668 062,01	- 8 840 811,22	17 340 811,22	9 000 000,00
2021	191 537 940,00	181 870 790,32	9 667 149,68	0,00	9 667 149,68
2022	202 715 371,05	192 012 513,89	10 702 857,16	0,00	10 702 857,16
2023	202 690 575,69	192 251 472,43	10 439 103,26	0,00	10 439 103,26
2024	202 690 575,69	191 714 679,56	10 975 896,13	0,00	10 975 896,13
2025	202 690 575,69	193 177 331,70	9 513 243,99	0,00	9 513 243,99
2026	202 690 575,69	193 139 420,45	9 551 155,24	0,00	9 551 155,24
2027	202 690 575,69	194 100 937,33	8 589 638,36	0,00	8 589 638,36
2028	202 690 575,69	198 190 575,69	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

Jak wynika z powyższej tabeli w latach 2021-2028 planuje się nadwyżkę budżetową niezbędną do spłaty zobowiązań.

W latach 2018 - 2021 Miasto planuje zaciągnąć pożyczkę „JESSICA2”. Pożyczki tej - na preferencyjnych warunkach - udzielana przez Bank Gospodarki Krajowej (BGK) w Warszawie, działający jako Pośrednik Finansowy dla Działania 6.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji w województwie mazowieckim. Miasto Żyrardów złożyło wniosek o udzielenie pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. **Przebudowa i rewaloryzacja**

zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”. Wniosek ten otrzymał pozytywną opinię. Planowane przychody z tego tytułu w latach to:

2018 r. – 4.000.000,00 zł, 2019 r. – 4.998.232,60 zł, 2020 r. - 8.340.811,22 zł - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji.

Ponadto w latach 2019 i 2020 Miasto planuje przychody (wskazane w art. 89 ustawy o finansach publicznych) celem pokrycia ujemnego wyniku finansowego;

- 2019 r. – 6.000.000,00 zł,

- 2020 r. – 9.000.000,00 zł.

W latach 2021 - 2028 Miasto planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług.

V. WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.4	9.6	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,58%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,17%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,51%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,16%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,94%	10,99%	TAK	TAK
2020	5,75%	8,83%	TAK	TAK
2021	6,25%	7,38%	TAK	TAK
2022	6,27%	8,53%	TAK	TAK
2023	6,00%	10,24%	TAK	TAK
2024	6,13%	12,49%	TAK	TAK
2025	5,21%	13,48%	TAK	TAK

2026	5,14%	13,48%	TAK	TAK
2027	4,57%	13,48%	TAK	TAK
2027	2,49%	13,48%	TAK	TAK

W latach 2019-2028 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

VI. KWOTA DŁUGU

Wyszczególnienie	Kwota długu
Wykonanie 2016	38.100.000,00
Wykonanie 2017	35.000.000,00
Plan 3 kw. 2018	63.600.000,00
Wykonanie 2018	60.600.000,00
2019	65.598.232,60
2020	73.939.043,82
2021	64.271.894,14
2022	53.569.036,98
2023	43.129.933,72
2024	32.154.037,59
2025	22.640.793,60
2026	13.089.638,36
2027	4.500.000,00
2028	0,00

Przewidywane zadłużenie na dzień 31.12.2018 roku wynosi 60.600.000,00 zł. Na kwotę składają się zobowiązania z tytułu emisji obligacji w wysokości 56.600.000,00 zł oraz 4.000.000,00 zł pożyczka „Jessica2”. Pożyczki tej - na preferencyjnych warunkach - udziela Bank Gospodarki Krajowej (BGK) w Warszawie, działający jako Pośrednik Finansowy dla Działania 6.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji w województwie mazowieckim. Miasto Żyrardów złożyło wniosek o udzielenie pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „**Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca**”. Wniosek ten otrzymał pozytywną opinie.

Planowane przychody z tego tytułu w latach to:

2018 r. – 4.000.000,00 zł, 2019 r. – 4.998.232,60 zł, 2020 r. - 8.340.811,22 zł - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji.

Ponadto w latach 2019 i 2020 Miasto planuje przychody (wskazane w art. 89 ustawy o finansach publicznych) celem pokrycia ujemnego wyniku finansowego;

- 2019 r. – 6.000.000,00 zł,

- 2020 r. – 9.000.000,00 zł.

Wykupy obligacji na rok 2019 zgodnie z harmonogramami to kwota 6.000.000,00 zł.

Przewidywana kwota długu na koniec roku 2019 wynosi 65.598.232,60 zł.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie - Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w latach (dane na dzień 15 grudnia 2018 r.):

2019 - 6.000.000,00 zł; 2020 - 8.000.000,00 zł;

2021 - 7.300.000,00 zł; 2022 - 7.300.000,00 zł; 2023 - 7.000.000,00 zł;

2024 - 7.000.000,00 zł; 2025 - 4.000.000,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy /dotyczy przedsięwzięć wieloletnich opisanych szczegółowo poniżej w części dotyczącej objaśnień do Załącznika Nr 2/, z tego:

- 2019 rok – 46.053.084,66 zł, w tym:

wydatki bieżące - 2.190.161,91 zł,

wydatki majątkowe - 43.862.922,75 zł,

- 2020 rok – 31.609.636,36 zł, w tym:

wydatki bieżące - 609.310,28 zł,

wydatki majątkowe - 31.000.326,08 zł,

- 2021 rok – 7.330.441,98 zł, w tym:

wydatki bieżące - 2.534,25 zł,

wydatki majątkowe - 7.327.907,73 zł,

- 2022 rok – 1.011.093,05 zł, w tym:

wydatki bieżące - 1.424,25 zł,

wydatki majątkowe - 1.009.668,80 zł.

W latach 2023 - 2028 wydatki z tego tytułu wynoszą 0,00 zł, ponieważ nie posiadamy informacji na temat *nowej perspektywy* programowo – finansowej UE.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (kol. 12.1), w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2019	Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do				
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów			1888 510,84	1 075 557,86	2 027,41	1 139,41
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	482 881,03	200 000,00		
2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015	2019	10 800,00			
3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	80 888,00	9 688,00	888,00	
4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	177 045,27	185 844,58		
5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	11 688,00			
6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	2 278,82	1 139,41	1 139,41	1 139,41
7	Nauka wokół nas	2018	2020	0,00	30 632,70		
8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	26 700,00	85 884,99		
9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	642 390,70	330 704,20		
10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	453 839,02	231 663,98		
11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019				

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. (kol. 12.1.1, 12.1.1.1), w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2019	Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do				
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów			1 645 522,12	952 502,36	2 027,41	1 139,41
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	410 448,87	170 000,00		
2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015	2019	9 180,00			
3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	80 888,00	9 688,00	888,00	
4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	177 045,27	185 844,58		
5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	9 876,34			
6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	2 278,82	1 139,41	1 139,41	1 139,41
7	Nauka wokół nas	2018	2020	0,00	30 632,70		
8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	24 000,00	77 199,99		
9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	541 405,64	278 716,86		
10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	390 399,18	199 280,82		
11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019				

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (kol. 12.2), w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2019	Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do				

1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			34 493 243,85	19 913 360,00	320 415,76	24 795,36
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	45 000,00			
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2019	1 620 875,00			
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	3 466 353,07	1 499 367,96		
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	0,00	953 050,00		
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TTK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	49 948,34	17 587,61	22 526,69	24 795,36
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II	2018	2019	2 386 072,20			
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	3 213 057,41	2 926 378,45	297 889,07	
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	6 017 177,57	1 102 603,20		
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	17 694 760,26	13 414 372,78		

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. (kol.12.2.1, 12.2.1.1), w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do				
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			31 333 765,56	17 928 931,47	267 847,10	24 795,36
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	38 250,00			

I.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2019	1 620 875,00			
I.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	3 466 353,07	1 499 367,96		
I.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	0,00	953 050,00		
I.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	49 948,34	17 587,61	22 526,69	24 795,36
I.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II	2018	2019	2 144 784,00			
I.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	2 646 047,28	2 409 958,73	245 320,41	
I.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	5 462 105,40	991 104,00		
I.1.2.1 0	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2020	15 905 402,47	12 057 863,17		

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planuje się zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi:

- 2019 r. – 2.491.953,01 zł,
- 2020 r. – 966.447,13 zł,
- 2021 r. – 2.534,25 zł,
- 2022 r. – 1.424,25 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do						
1.1.1	wydatki bieżące			1 980 166,91	609 310,28	2 534,25	1 424,25	511 791,10	357 136,85
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	793 649,98					
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015	2019	12 000,00					
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	101 110,00	12 110,00	1 110,00			
1.1.1.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	208 288,56	218 640,69				
1.1.1.5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	11 688,00					
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	2 848,51	1 424,25	1 424,25	1 424,25		
1.1.1.7	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	85 419,00	30 142,70				
1.1.1.8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	30 000,00	34 999,99				54 735,00
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	259 943,50	127 921,00			431 980,70	228 060,20
1.1.1.10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	398 876,30	184 071,65			79 810,40	74 341,65
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019	76 338,06					

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z podpisanych umów z podmiotem dysponującym środkami, z tego:

- 2019 r. – 1.966.164,85 zł,
- 2020 r. – 782.012,36 zł,
- 2021 r. – 2.027,41 zł,
- 2022 r. – 1.139,41 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do						
1.1.1	- wydatki bieżące			1 533 438,25	476 653,86	2 027,41	1 139,41	432 726,60	305 358,50
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	580 448,88					
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015	2019	9 180,00					
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	80 887,99	9 688,00	888,00			
1.1.1.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	177 015,24	185 844,58				
1.1.1.5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	9 876,34					
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (F-Opieka)	2018	2022	2 278,81	1 139,41	1 139,41	1 139,41		
1.1.1.7	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	85 419,00	30 142,70				
1.1.1.8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	24 000,00	27 999,99				49 200,00
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	177 333,14	86 508,16			364 072,50	192 208,70
1.1.1.10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	321 745,08	135 331,02			68 654,10	63 949,80
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019	65 253,77					

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:

- 2019 r. – 41.626.851,10 zł,
- 2020 r. – 23.466.245,37 zł,
- 2021 r. – 401.120,42 zł,
- 2022 r. – 30.994,22 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do						
I.1.2	wydatki majątkowe			31 732 638,49	16 090 637,31	401 120,42	30 994,22	9 894 212,61	7 375 608,06
I.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	50 000,00				0,00	
I.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2019	3 124 538,60				0,00	
I.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	5 287 255,00	2 439 496,11			0,00	
I.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	273 568,70	1 820 875,30			0,00	
I.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	62 435,43	21 984,53	28 158,37	30 994,22	0,00	
I.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II	2018	2019	2 680 980,01					
I.1.2.7	Dłony pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	3 780 067,54	3 776 350,42	365 040,00			
I.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	4 861 427,02	592 084,91			1 723 182,17	575 647,63
I.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (F-Archiwum)	2018	2021	181 226,18	7 922,05	7 922,05			
I.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2020	11 431 140,01	7 431 923,99			8 171 030,44	6 799 960,43

**Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:**

- 2019 r. – 31.325.317,39 zł,
- 2020 r. – 17.856.135,46 zł,
- 2021 r. - 267.847,10 zł
- 2022 r. – 24.795,36 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe			22 431 643,14	11 226 375,41	267 847,10	24 795,36	8 893 674,25	6 629 760,05
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	38 250,00					
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2019	1 539 630,82					
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w miejscie Żyrardowie	2017	2020	3 466 353,07	1 499 367,96				
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	72 796,00	880 254,00				
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	49 948,35	17 587,61	22 526,69	24 795,36		
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II	2018	2019	2 144 784,00					
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	2 646 047,28	2 409 958,73	245 320,41			
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	3 913 177,61	473 667,92			1 548 927,79	517 436,07
1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2018	2021	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2020	8 560 656,01	5 945 539,19			7 344 746,46	6 112 323,98

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (wartość ta dotyczy również kolumn 12.5.1, 12.6, 12.6.1):

- 2019 r. – 10.827.321,27 zł,
- 2020 r. – 5.794.544,68 zł,
- 2021 r. – 133.780,16 zł,
- 2022 r. – 6.483,70 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do						
	wydatki na wkład krajowy łącznie bieżące i majątkowe			9 747 718,41	4 996 918,32	133 780,16	6 483,70	1 079 602,86	797 626,36
I.1.1	- wydatki bieżące			446 723,66	132 656,42	506,84	284,84	79 064,50	51 778,35
I.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	213 201,10					
I.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015	2019	2 820,00					
I.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	20 222,01	2 422,00	222,00			
I.1.1.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	31 273,32	32 796,11				
I.1.1.5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	1 811,66					
I.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TJK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	569,70	284,84	284,84	284,84		
I.1.1.7	Nauka wokół nas - Partnerswo strategiczne	2018	2020						
I.1.1.8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	6 000,00	7 000,00				5 535,00
I.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	82 610,36	41 412,84			67 908,20	35 851,50
I.1.1.10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	77 131,22	48 740,63			11 156,30	10 391,85
I.1.1.11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019	11 084,29					
I.1.2	- wydatki majątkowe			9 300 994,75	4 864 261,90	133 273,32	6 198,86	1 000 538,36	745 848,01
I.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	11 750,00					

1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2019	1 584 907,18				
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	1 820 901,93	940 128,15			
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	200 772,70	940 621,30			
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	12 487,08	4 396,92	5 631,68	6 198,86	
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II	2018	2019	536 196,01				
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	1 134 020,26	1 366 391,69	119 719,59		
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	948 249,41	118 416,99		174 254,38	58 211,56
1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2018	2021	181 226,18	7 922,05	7 922,05		
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2020	2 870 484,00	1 486 384,80		826 283,98	687 636,45

VII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera

Załącznik nr 2.

W 2019 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 46.053.084,66 zł, w tym na wydatki bieżące 2.190.161,91 zł, a na wydatki majątkowe 43.862.922,75 zł. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2019 roku do końca okresu

realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2019. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2019 – 2028 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa.

Wydatki na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w latach 2019 - 2028 kształtują się następująco:

- 2019 rok – 46.053.084,66 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 2.190.161,91 zł,
 - wydatki majątkowe - 43.862.922,75 zł,
- 2020 rok – 31.609.636,36 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 609.310,28 zł,
 - wydatki majątkowe - 31.000.326,08 zł,
- 2021 rok – 7.330.441,98 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 2.534,25 zł,
 - wydatki majątkowe - 7.327.907,73 zł,
- 2022 rok – 1.011.093,05 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 1.424,25 zł,
 - wydatki majątkowe - 1.009.668,80 zł,

Limit zobowiązań na wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) wynosi 85.699.096,80 zł.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć prezentuje się zadania w części:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

- wydatki bieżące, w tym:

1.1.1.1 „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”

W ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju (nr projektu 12/MRM/2016).

Okres realizacji po zmianie 2016 -2019 rok.

Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta Żyrardowa. Środki zostaną wydatkowane na przygotowanie danych jakościowych dotyczących obszaru rewitalizacji, opracowanie modelu finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, aktywizację mieszkańców uczestniczących w tym procesie oraz promocję miasta.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2019 1.826.039,44 zł, w tym na wydatki bieżące 1.776.039,44 zł oraz wydatki majątkowe 50.000,00 zł.

Łączne dochody w latach 2016-2020: 1.634.130,00 zł, w tym dochody majątkowe 45.000,00 zł.

Limit wydatków 2016 r. (wykonanie): 32 009,36 zł; Dochody 2016 r. (wykonanie): 28.808,42 zł;

Limit wydatków 2017 r. (wykonanie): 206.075,08 zł; Dochody 2017 r. (wykonanie): 173.509,76 zł.

Limit wydatków 2018 r. (planowane wykonanie) 744.305,02 zł – całość stanowią wydatki bieżące.

Dochody 2018 r. (planowane wykonanie) 661.920,14 zł całość stanowią dochody bieżące.

Limit wydatków 2019 r.: 843.649,98 zł, w tym wydatki majątkowe: 50.000,00 zł

Dochody 2019 r.: 527.881,03 zł, w tym dochody majątkowe: 45.000,00 zł

Dochody 2020 r.: 200.000,00 zł.

1.1.1.2. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowe III

Działanie 3.1. Okres realizacji lata 2015 – 2019.

Łączne nakłady w latach 2015-2019: 59.000,00 zł,

Łączne dochody w latach 2015-2019: 53.100,00 zł,

Limit wydatków 2015 r.: 11.000,00 zł, Dochody 2015 r.: 9.900,00 zł,

Limit wydatków 2016 r.: 12.000,00 zł, Dochody 2016 r.: 10.800,00 zł,

Limit wydatków 2017 r.: 12.000,00 zł, Dochody 2017 r.: 10.800,00 zł,

Limit wydatków 2018 r.: 12.000,00 zł, Dochody 2018 r.: 10.800,00 zł,

Limit wydatków 2019 r.: 12.000,00 zł, Dochody 2019 r.: 10.800,00 zł,

Miasto Żyrardów jest sygnatariuszem Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 z dnia 21 lutego 2014 r. z późn. zm. Miasto Stołeczne Warszawa podpisało z Miastem Żyrardów Umowę Partnerską dotyczącą realizacji projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W ramach powyższego projektu Miasto Żyrardów zobowiązane jest do wypłaty dodatku zadaniowego dla jednego pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Mieście Żyrardów. Wynagrodzenie miesięczne - z tytułu koordynacji projektu w Mieście – nie może przekroczyć 1.000,00 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy. Refundacja poniesionych wydatków będzie następowała po każdym kwartale – na podstawie dokumentów złożonych do Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

1.1.1.3. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e- potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Na podstawie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem Stołecznym Warszawą.

Miasto Żyrardów zobowiązane jest do zapewnienia kosztu udziału Partnera w projekcie. Planowany całkowity koszt udziału w projekcie to 115.440,00 zł, z czego 80% zostanie dofinansowane w ramach projektu, a 20% stanowić będzie wkład własny partnera.

Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. W ramach Projektu planowana jest realizacja następujących zadań:

- 1) Zarządzanie Projektem;
- 2) Promocja Projektu;
- 3) Określenie wspólnych ram technologicznych, standardów interoperacyjności, polityki bezpieczeństwa i prywatności dla systemu Virtual WOF;
- 4) Inwestycja w infrastrukturę bazową dla systemu Virtual WOF;
- 5) Wdrożenie rozwiązań z zakresu komponentu e-dostępność;
- 6) Wdrożenie rozwiązań z zakresu komponentu e-turystyka;
- 7) Wdrożenie rozwiązań z zakresu komponentu e-transport;
- 8) Wdrożenie rozwiązań z zakresu komponentu e-parkowanie;
- 9) Wdrożenie rozwiązań z zakresu komponentu e-środowisko;
- 10) Wdrożenie rozwiązania z zakresu otwartych danych;
- 11) Działania optymalizacyjne, serwisowe, utrzymaniowe.

Miasto Żyrardów wdrażać będzie rozwiązania tylko z zakresu komponentu e-turystyka.

Na podstawie informacji otrzymanej od lidera Miasta stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (Załącznik nr 4 do umowy partnerskiej). W roku bieżącym po stronie gmin (partnerów projektu) nie są przewidziane żadne wydatki poza osobowymi. Trwają prace nad dokumentacją przetargową i ogłoszeniem zamówień, a wydatki ponoszone będą od przyszłego roku.

Okres realizacji 2016 – 2021. Łączne nakłady 115.440,00 zł - bez zmian. Łączne dochody 92.352,00 zł – bez zmian.

W latach 2016, 2017 Miasto Żyrardów nie poniosło żadnych wydatków.

Limity wydatków po zmianach;

Limit wydatków 2018 r.: 1.110,00 zł, Dochody 2018 r.: 888,00 zł;

Limit wydatków 2019 r.: 101.110,00 zł, Dochody 2019 r.: 80.888,00 zł;

Limit wydatków 2020 r.: 12.110,00 zł, Dochody 2020 r.: 9.688,00 zł;

Limit wydatków 2021 r.: 1.110,00 zł, Dochody 2021 r.: 888,00 zł.

1.1.1.4 „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Okres realizacji 2017 – 2020 rok. W dniu 25.05.2017r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu.

Celem głównym projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni w parkach, na skwerach, w obrębie ciągów zieleni przyulicznej oraz zagospodarowania terenu zieleni „Eko Parku”.

Łączne nakłady w latach 2017-2020: 17.670.309,85 zł, w tym:

Limity wydatków bieżących – 796.520,00 zł, Limity wydatków majątkowych – 16.873.789,85 zł.

Łączne dochody w latach 2017-2020: 13.012.097, 58 zł, w tym:

dochody bieżące – 677.041,98 zł, dochody majątkowe – 12.335.055,60 zł.

Limit wydatków 2017 r.: 149.282,42 zł, w tym:

wydatki bieżące – 149.282,42 zł, wydatki majątkowe -0,00 zł,

Dochody 2017 r.: dochody bieżące – 126.899,05 zł, dochody majątkowe - 0,00 zł,

Limit wydatków 2017 r.: 149.282,42 zł, w tym:

wydatki bieżące – 149.282,42 zł, wydatki majątkowe -0,00 zł,

Limit wydatków 2018 r.: 9.365.529,38 zł, w tym:

wydatki bieżące – 220.308,33 zł, wydatki majątkowe – 9.145.221,05 zł,

Dochody 2018 r.: 7.375.051,70 zł, w tym:

dochody bieżące – 187.262,08 zł, dochody majątkowe – 7.187.789,62 zł,

Limit wydatków 2019 r.: 5.495 543,67 zł, w tym:

wydatki bieżące – 208.288,56 zł, wydatki majątkowe – 5.287.255,00 zł,

Dochody 2019 r.: 3.643.398,34 zł, w tym:

dochody bieżące – 177.045,27 zł, dochody majątkowe - 3.466.353,07 zł,

Limit wydatków 2020 r.: 2.658 136,80 zł, w tym:

wydatki bieżące – 218.640,69 zł, wydatki majątkowe – 2.439.496,11 zł,

Dochody 2020 r.:1.865.212,54 zł, w tym:

dochody bieżące – 185.844,58 zł, dochody majątkowe – 1.499.367,96 zł.

1.1.1.5 „Szkoła bliżej nauki” - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności

i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych art. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.

Projekt partnerski umowa podpisana pomiędzy Miastem Żyrardów a Centrum Nauki Kopernik.

Okres realizacji 2017 – 2019 r.

Łączne nakłady w latach 2017-2019: 235.122,95 zł.

Łączne dochody w latach 2017-2019: 226.180,15 zł.

Limit wydatków 2017 r.: 0,00 zł.

Dochody 2017 r.: 0,00 zł.

Limit wydatków 2018 r.: 223.434,95 zł.

Dochody 2018 r.: 214.492,15 zł.

Limit wydatków 2019 r.: 11.688,00 zł.

Dochody 2019 r.: 11.688,00 zł.

1.1.1.6 „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne WOF ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w miejscu zamieszkania oraz w wybranych domach pomocy społecznej.

Celami szczegółowymi projektu jest podniesienie efektywności i jakości świadczonych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych, wydłużenie okresu samodzielnego mieszkania osób korzystających z usług opiekuńczych, zoptymalizowanie świadczenia usług opiekuńczych w gminach, a także podniesienie jakości usług świadczonych w wybranych domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie M. St. Warszawy.

Projekt partnerski umowa podpisana pomiędzy Miastem Żyrardów a Miastem Stołecznym Warszawą.

Okres realizacji lata 2018 - 2022.

Łączne nakłady w latach 2018-2022: 150.693,81 zł.

Łączne dochody w latach 2018-2022: 120.555,05 zł.

Limit wydatków 2018 r.: 0,00 zł.

Dochody 2018 r.: 0,00 zł.

Limit wydatków 2019 r.: 65.283,94 zł, w tym wydatki majątkowe 62.435,43 zł;

Dochody 2019 r.: 52.227,16 zł, w tym dochody majątkowe 49.948,34 zł;

Limit wydatków 2020 r.: 23.408,78 zł, w tym wydatki majątkowe: 21.984,53 zł;

Dochody 2020 r.: 18.727,02 zł, w tym dochody majątkowe 17.587,61 zł;

Limit wydatków 2021 r.: 29.582,62 zł, w tym wydatki majątkowe: 28.158,37 zł;

Dochody 2021 r.: 23.666,10 zł, w tym dochody majątkowe 22.526,69 zł;

Limit wydatków 2022 r.: 32.418,47 zł, w tym wydatki majątkowe: 30.994,22 zł;

Dochody 2022 r.: 25.934,77 zł, w tym dochody majątkowe 24.795,36 zł.

1.1.1.7 „Nauka wokół nas” – Partnerstwo strategiczne – europejska współpraca szkół. Projekt będzie realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Żyrardowie ze środków pochodzących z grantu w ramach programu Erasmus+ pn. „Nauka wokół nas”. Grant, przeliczony wg. kursu euro w NBP z dnia 25 lipca 2018 r., wynosi 153.161,70 zł. Okres realizacji: od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. W tym czasie odbędzie się pięć spotkań roboczych: w Grecji, Finlandii, na Malcie, w Islandii oraz w Polsce. Środki zostaną przekazane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w dwóch transzach.

Łączne nakłady finansowe 153.161,70 zł, w tym;

- Limit wydatków w roku 2018 - 37.600,00 zł;

- Limit wydatków roku 2019 - 85.419,00 zł;

- Limit wydatków 2020 roku - 30.142,70 zł.

Łączne dochody - 153.161,70 zł, w tym;

- 2018 r. – 122.529,00 zł;

- 2020 r. – 30.632,70 zł;

1.1.1.8 „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”.

Celem i przedmiotem wnioskowanego projektu jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF. Przedmiot niniejszego projektu stanowi rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. Inwestycja ma charakter partnerski. Liderem jest miasto Żyrardów, natomiast Partnerami Gmina Grodzisk Mazowiecki i Gmina Miasto Pruszków. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę/przebudowę parkingu P+R, budowę/przebudowę ścieżek rowerowych, budowę infrastruktury pozwalającej na utworzenie nowego połączenia i/lub uprzywilejowanego transportu publicznego w ruchu, zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie systemu IST wspierającego transport publiczny. Projekt w przypadku Miasta Żyrardowa będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

Zadanie 1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową ścieżek rowerowych, budową/przebudową infrastruktury transportowej i drogowej na terenie Miasta Żyrardów oraz promocją i nadzorem inwestorskim.

Zadanie 2 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową/przebudową infrastruktury drogowej, budową ścieżek rowerowych, montażem stacji rowerowych, zakupem rowerów na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz promocją i nadzorem inwestorskim

Zadanie 3 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową ścieżek rowerowych i montażem stacji rowerowych, zakupem rowerów na terenie Gminy Miasto Pruszków oraz promocją i nadzorem inwestorskim.

Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2017 - 2020.

Łączne nakłady projektu w latach 2017 – 2020 – 40.799.813,39 zł;

Łączne dochody projektu w latach 2018 – 2020 – 34.740.254,12 zł;

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2018-2020: 19.630.763,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące 64.999,99 zł, z tego: UE (Unia Europejska) - 51.999,99 zł, BP (Budżet Państwa) – 5.850,00 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 7.150,00 zł.

- wydatki majątkowe 19.565.764,00 zł: z tego: UE (Unia Europejska) – 15.068.355,20 zł, BP (Budżet Państwa) – 1.695.189,97 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 2.071.898,83 zł oraz wydatki niekwalifikowane MŻ - 730.320,00 zł.

Łączne dochody Miasta Żyrardowa – lidera w latach 2018-2020: 16.821.395,16 zł, w tym:

- dochody bieżące 57.849,99 zł, z tego: UE (Unia Europejska) - 51.999,99 zł, BP (Budżet Państwa) – 5.850,00 zł.

- dochody majątkowe 16.763.545,17 zł: z tego: UE (Unia Europejska) – 15.068.355,20 zł, BP (Budżet Państwa) – 1.695.189,97 zł.

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2018-2020: 17.918.858,96 zł, w tym:

Dochody i wydatki bieżące – 81.007,80 zł, z tego: UE – 72.816,00 zł, BP – 8.191,80 zł.

Dochody i wydatki majątkowe - 17.837.851,16 zł, z tego: UE – 16.034.023,51 zł, BP - 1.803.827,65 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2018 r.: wydatki majątkowe 702.700,00 zł, z tego:

UE – 562.160,00 zł, BP – 63.243,00 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 77.297,00 zł.

Dochody 2018 r. Miasta Żyrardowa: 625.403,00 zł, w tym:

UE – 562.160,00 zł, BP – 63.243,00 zł.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2018 r. – 2.893.133,09 zł, w tym:

Dochody i wydatki bieżące – 26.272,80 zł, z tego: UE – 23.616,00 zł, BP – 2.656,80 zł.

Dochody i wydatki majątkowe – 2.866.860,29 zł, tego: UE – 2.576.953,07 zł, BP – 289.907,22 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2019 r.: 11.461.140,01 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 30.000,00 zł, z tego: UE – 24.000,00 zł, BP – 2.700,00 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa)– 3.300,00 zł.

- wydatki majątkowe – 11.431.140,01 zł, z tego: UE – 8.560.656,01 zł, BP – 963.073,81 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa)– 1.177.090,19 zł, wydatki niekwalifikowalne MŻ (Miasta Żyrardowa) – 730.320,00 zł.

Dochody 2019 r. Miasta Żyrardowa: 9.550.429,82 zł, w tym:

- dochody bieżące – 26.700,00 zł, z tego: UE – 24.000,00 zł, BP – 2.700,00 zł.

- dochody majątkowe – 9.523.729,82 zł, z tego: UE – 8.560.656,01 zł, BP – 963.073,81 zł.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2019 r. – 8.171.030,44 zł, w tym:

Dochody i wydatki majątkowe - 8.171.030,44 zł, z tego: UE – 7.344.746,46 zł,

BP – 826.283,98 zł

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2020 r.: 7.466.923,98 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 34.999,99 zł, z tego: UE – 27.999,99 zł, BP – 3.150,00 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 3.850,00 zł.

- wydatki majątkowe – 7.431.923,99 zł, z tego: UE – 5.945.539,19 zł, BP – 668.873,16 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 817.511,64 zł.

Dochody 2020 r. Miasta Żyrardowa: 6.645.562,34 zł, w tym:

dochody bieżące 31.149,99 zł, z tego: UE – 27.999,99 zł, BP – 3.150,00 zł.

dochody majątkowe – 6.614.412,35 zł, z tego: UE – 5.945.539,19 zł, BP – 668.873,16 zł.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2020 r. – 6.854.695,43 zł, w tym:

Dochody i wydatki bieżące - 54.735,00 zł, z tego: UE – 49.200,00 zł, BP – 5.535,00 zł.

Dochody i wydatki majątkowe - 6.799.960,43 zł, z tego: UE – 6.112.323,98 zł, BP – 687.636,45 zł.

1.1.1.9 „Żyrardów stawia na edukację”.

Celem i przedmiotem projektu jest udoskonalone kompetencje kluczowe, postawy i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy 2959 uczniów z 7 szkół przez udział w różnych formach zajęć dodatkowych, doposażenie pracowni przedmiotowych i podniesione kompetencje 48 nauczycieli.

Projekt będzie realizowany przez 2 lata szkolne tj. 2018/2019 i 2019/2020 w formule projektu partnerskiego. Liderem jest Miasto Żyrardów, a partnerami dwie organizacje pozarządowe: Fundacja STIWEK i Fundacja ROZMAWIAMY.

Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2018 - 2020.

Łączne nakłady wraz z partnerami w latach 2018-2020: 1.978.695,60 zł

2018 r. – 930.790,20 zł

2019 r. – 691.924,20 zł

2020 r. - 355.981,20 zł

Łączne dochody wraz z partnerami w latach 2018 – 2020: 1.878.215,60 zł

2018 r. – 905.120,70 zł

2019 r. – 642.390,70 zł

2020 r. – 330.704,20 zł

Łączne wydatki Miasta Żyrardowa w latach 2018-2020 – 517.533,00 zł, w tym:

dział 801 rozdział 80195: unia europejska – 351.491,46 zł, Budżet państwa – 65.561,54 zł, wkład własny Beneficjenta – 100.480,00 zł.

Łączne dochody Miasta Żyrardowa w latach 2018-2020 - 417 053,00 zł, w tym:

dział 801 rozdział 80195: unia europejska – 351.491,46 zł., Budżet państwa – 65.561,54 zł,

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2018-2020 - 1.461.162,60 zł, w tym: dział 801 rozdział 80195 unia europejska – 1.231.465,02 zł., Budżet państwa – 229.697,58 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2018 r.: 129.668,50 zł, w tym: unia europejska – 87.650,16 zł., Budżet państwa – 16.348,84 zł., wkład własny Beneficjenta – 25.669,50 zł.

Dochody Miasta Żyrardowa 2018 r.: 103.999,00 zł, w tym: unia europejska - 87.650,16 zł., Budżet państwa – 16.348,84 zł.

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu w 2018 r.: 801.121,70 zł, w tym:

dział 801 rozdział 80195 §2007 – 664.143,17 zł., §2009 – 123.878,53 zł, §6207 – 11.040,65 zł, §6209 – 2.059,35 zł;

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2019 r.: 259.943,50 zł, w tym unia europejska – 177.333,14 zł, Budżet państwa – 33.076,86 zł, wkład własny Beneficjenta – 49.533,50 zł.

Dochody Miasta Żyrardowa 2019 r.: 210.410,00 zł, w tym unia europejska – 177.333,14 zł, Budżet państwa – 33.076,86 zł.

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu w 2019 r.: 431.980,70 zł, w tym unia europejska – 364.072,50 zł., Budżet państwa – 67.908,20 zł,

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2020 r.: 127.921,00 zł, w tym unia europejska – 86.508,16 zł, Budżet państwa – 16.135,84 zł, wkład własny Beneficjenta – 25.277,00 zł.

Dochody Miasta Żyrardowa 2020 r.: 102.644,00 zł, w tym unia europejska – 86.508,16 zł, Budżet państwa – 16.135,84 zł,

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu w 2020 r.: 228.060,20 zł, w tym unia europejska – 192.208,70 zł., Budżet państwa - 35.851,50 zł.

1.1.1.10 „Żyrardów stawia na seniorów”.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do usług społecznych poprzez zwiększenie o 20 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej – klub

seniora, objęcie 26 osób niesamodzielnymi usługami społecznymi, objęcie 6 osób usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania (w tym dodatkowo teleopieka dla 3osób), wsparcie 6 opiekunów faktycznych poprzez utworzenie grupy wsparcia oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, zwiększającego samodzielność osób i niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi w okresie 7.01.19-31.12.2020 na terenie Miasta Żyrardowa. Projekt jest realizowany w partnerstwie z PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM ŚMA NON PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2019 - 2020.

Łączne nakłady projektu wraz z partnerami w latach 2019 – 2020 – 737.100,00 zł;

Łączne dochody projektu wraz z partnerami w latach 2019 – 2020 – 685.503,00 zł;

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2019-2020: 572.947,95 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395 - unia europejska – 457.076,10 zł, Budżet państwa – 74.274,85 zł, wkład własny Beneficjenta – 51.597,00 zł.

Łączne dochody Miasta Żyrardowa – lidera w latach 2019-2020: 531.350,95 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395, § 2057 - 457.076,10 zł, § 2059 - 74.274,85 zł,

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2019-2020: 154.152,05 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395, § 2007 – 132.603,90 zł, § 2009 Budżet Państwa – 21.548,15 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2019 r.: 398.876,30 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395 - unia europejska – 321.745,08 zł, Budżet państwa – 52.283,54 zł, wkład własny Beneficjenta – 24.847,68 zł.

Dochody 2019 r. Miasta Żyrardowa: 374.028,62 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395, § 2057 - 321.745,08 zł, § 2059 - 52.283,54 zł,

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2019 r. – 79.810,40 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395, § 2007 – 68.654,10 zł, § 2009 Budżet Państwa – 11.156,30 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2020 r.: 184.071,65 zł. w tym:

dział 853 rozdział 85395 - unia europejska – 135.331,02 zł, Budżet państwa – 21.991,31 zł, wkład własny Beneficjenta – 26.749,32 zł.

Dochody 2020 r. Miasta Żyrardowa: 157.322,33 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395, § 2057 - 135.331,02 zł, § 2059 - 21.991,31 zł,

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2020 r. – 74.341,65 zł, w tym:
dział 853 rozdział 85395, § 2007 – 63.949,80 zł, § 2009 Budżet Państwa – 10.391,85 zł.

1.1.1.11 „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców województwa mazowieckiego.

W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych na podstawie opracowanych przez Operatora materiałów szkoleniowych. Uczestnicy będą mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych. W projekcie zorganizowanych zostaną 22 szkolenia, w których łącznie weźmie udział 264 osoby (w grupach po 12 osób każda).

W ramach projektu przewidziane są następujące koszty:

- zakup sprzętu komputerowego;
- dodatek do wynagrodzenia dla koordynatora projektu;
- organizacja szkoleń (w tym m.in. koszty cateringu, wynajęcie sali, koszty instruktora, koszt druku materiałów szkoleniowych);
- promocja projektu w tym druk ulotek i plakatów.

Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2018 - 2019.

Łączne nakłady w latach 2018 – 2019 – 135.960,00 zł;

Łączne dochody w latach 2018 – 2019 – 135.960,00 zł.

Limit wydatków 2018 r. – 59.621,94 zł;

Dochody 2018 r. – 135.960,00 zł;

Limit wydatków 2019 r. – 76.338,06 zł.:

Dochody 2019 r. – 0,00 zł.

- wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”

W ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju (nr projektu 12/MRM/2016).

Okres realizacji po zmianie 2016 -2019 rok.

Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta Żyrardowa. Środki zostaną wydatkowane na przygotowanie danych jakościowych dotyczących obszaru rewitalizacji, opracowanie modelu finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, aktywizację mieszkańców uczestniczących w tym procesie oraz promocję miasta.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2019 1.826.039,44 zł, w tym na wydatki bieżące 1.776.039,44 zł oraz wydatek majątkowy 50.000,00 zł.

Łączne dochody w latach 2016-2020: 1.634.130,00 zł, w tym dochody majątkowe 45.000,00 zł.

Limit wydatków 2016 r. (wykonanie): 32 009,36 zł, Dochody 2016 r. (wykonanie): 28.808,42 zł.

Limit wydatków 2017 r. (wykonanie): 206.075,08 zł, Dochody 2017 r. (wykonanie): 173.509,76 zł.

Limit wydatków 2018 r. (planowane wykonanie) 744.305,02 zł – całość stanowią wydatki bieżące.

Dochody 2018 r. (planowane wykonanie) 661.920,14 zł całość stanowią dochody bieżące.

Limit wydatków 2019 r.: 843 649,98 zł, w tym wydatki majątkowe: 50.000,00 zł

Dochody 2019 r.: 527.881,03 zł, w tym dochody majątkowe: 45.000,00 zł

Dochody 2020 r.: 200 000,00 zł.

1.1.2.2 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w wyniku podpisanej umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-6161/16. Projekt przewiduje budowę ścieżek rowerowych o charakterze komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 6 gminach WOF: Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków, Michałowice. W projekcie powstanie 36 km tras. Celem zadania jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną. Wybudowane ścieżki rowerowe będą pełnić funkcje korytarzy transportowych i ich realizacja przyczyni się do szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów

osobowych, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia i poprawy bezpieczeństwa drogowego. Na terenie Miasta Żyrardów powstanie: ok. 8,1 km tras rowerowych. Zakończenie wykonania wszystkich tras rowerowych planuje się do końca miesiąca lipca 2019 r. Łączne nakłady wynoszą 9.590.861,86 zł.

Łączne dochody wynoszą 6.600.875,91 zł.

Wydatki planowane na rok 2019 - 3.124.538,60 zł.

Dochody planowane w roku w 2019 r. – 1.853.124,61 zł.

1.1.2.3 „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Okres realizacji 2017 – 2020 rok. W dniu 25.05.2017r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu.

Celem głównym projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni w parkach, na skwerach, w obrębie ciągów zieleni przyulicznej oraz zagospodarowania terenu zieleni „Eko Parku”.

Łączne nakłady w latach 2017-2020: 17.670.309,85 zł, w tym:

Limity wydatków bieżących – 796.520,00 zł, Limity wydatków majątkowych – 16.873.789,85 zł.

Łączne dochody w latach 2017-2020: 13.012.097, 58 zł, w tym:

dochody bieżące – 677.041,98 zł, dochody majątkowe – 12.335.055,60 zł.

Limit wydatków 2017 r.: 149.282,42 zł, w tym:

wydatki bieżące – 149.282,42 zł, wydatki majątkowe -0,00 zł,

Dochody 2017 r.: dochody bieżące – 126.899,05 zł, dochody majątkowe - 0,00 zł,

Limit wydatków 2017 r.: 149.282,42 zł, w tym:

wydatki bieżące – 149.282,42 zł, wydatki majątkowe -0,00 zł,

Limit wydatków 2018 r.: 9.365.529,38 zł, w tym:

wydatki bieżące – 220.308,33 zł, wydatki majątkowe – 9.145.221,05 zł,

Dochody 2018 r.: 7.375.051,70 zł, w tym:

dochody bieżące – 187.262,08 zł, dochody majątkowe – 7.187.789,62 zł,

Limit wydatków 2019 r.: 5.495 543,67 zł, w tym:

wydatki bieżące – 208.288,56 zł, wydatki majątkowe – 5.287.255,00 zł,

Dochody 2019 r.: 3.643.398,34 zł, w tym:

dochody bieżące – 177.045,27 zł, dochody majątkowe - 3.466.353,07 zł,

Limit wydatków 2020 r.: 2.658 136,80 zł, w tym:

wydatki bieżące – 218.640,69 zł, wydatki majątkowe – 2.439.496,11 zł,

Dochody 2020 r.: 1.865.212,54 zł, w tym:

dochody bieżące – 185.844,58 zł, dochody majątkowe – 1.499.367,96 zł.

1.1.2.4 „Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie”.

Celem zadania jest podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa części istniejącego targowiska w Żyrardowie.

W zakres projektu wchodzi wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie na jego podstawie pozwolenia na budowę a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Projekt „Mój rynek” realizowany będzie w formule "Zaprojektuj i wybuduj", co oznacza, że w pierwszym etapie będzie opracowywana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, a następnie będą realizowane prace w zakresie robót budowlanych, w tym oświetlenia terenu oraz wykonania odwodnienia.

Okres realizacji lata 2017-2020.

Łączne nakłady finansowe 2.094.444,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 1.497.800,00 zł oraz wydatki niekwalifikowane – 596.644,00 zł.

Limit wydatków 2019 r. – 273.568,70,80 zł. Dochody 2019 r. 0,00 zł.

Limit wydatków 2020 r. – 1.820.875,30 zł, Dochody 2020 r. - 953.050,00 zł.

1.1.2.5 „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E- Opieka)”.

„Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne WOF ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w miejscu zamieszkania oraz w wybranych domach pomocy społecznej.

Celami szczegółowymi projektu jest podniesienie efektywności i jakości świadczonych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych, wydłużenie okresu samodzielnego mieszkania osób korzystających z usług opiekuńczych, zoptymalizowanie świadczenia usług opiekuńczych w gminach, a także podniesienie jakości usług świadczonych w wybranych domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie M. St. Warszawy.

Projekt partnerski umowa podpisana pomiędzy Miastem Żyrardów a Miastem Stołecznym Warszawą.

Okres realizacji lata 2018 -2022.

Łączne nakłady w latach 2018-2022: 150 693,81 zł.

Łączne dochody w latach 2018-2022: 120 555,05 zł.

Limit wydatków 2018 r.: 0,00 zł.

Dochody 2018 r.: 0,00 zł.

Limit wydatków 2019 r.: 65.283,94 zł, w tym wydatki majątkowe 62.435,43 zł;

Dochody 2019 r.: 52.227,16 zł, w tym dochody majątkowe 49.948,34 zł;

Limit wydatków 2020 r.: 23.408,78 zł, w tym wydatki majątkowe: 21.984,53 zł;

Dochody 2020 r.: 18.727,02 zł, w tym dochody majątkowe 17.587,61 zł;

Limit wydatków 2021 r.: 29.582,62 zł, w tym wydatki majątkowe: 28.158,37 zł;

Dochody 2021 r.: 23.666,10 z, w tym dochody majątkowe 22.526,69 zł;

Limit wydatków 2022 r.: 32.418,47 zł, w tym wydatki majątkowe: 30.994,22 zł;

Dochody 2022 r.: 25.934,77 zł, w tym dochody majątkowe 24.795,36 zł.

1.1.2.6 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" – etap II".

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejsście na gospodarkę niskoemisyjną" działanie 4.3 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza" Poddziałanie 4.3.2 "Mobilność miejska w ramach ZIT" Regionalnego

Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Okres realizacji zadania - lata 2018 - 2019.

Przedmiotem projektu jest integracja komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną poprzez budowę dwóch parkingów typu „Parkuj i Jedź” dla samochodów osobowych i rowerów w Żyrardowie. Cel główny: redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł linowych poprzez wdrożenie rozwiązania z zakresu zmiany środków komunikacji indywidualnej na zbiorową lub niezmotoryzowaną. Cele pośrednie: wzrost ilości miejsc postojowych w centrum umożliwiających przesiadkę na inny środek transportu, wzrost ilości bezpiecznych miejsc postojowych dla rowerów, zapewnienie bezpieczeństwa środków transportu i miejsc przesiadkowych typu „Parkuj i Jedź”, poprawa jakości infrastruktury drogowej niezbędnej do zapewnienia dobrego dostępu do parkingów. Korzyści, które mogą się pojawić w wyniku realizacji projektu: ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i całego środowiska substancjami będącymi efektem spalania paliw transportowych na terenie Żyrardowa oraz WOF, poprawa estetyki miasta dzięki ograniczeniu „dzikich” miejsc postojowych, poprawa warunków dla zdrowia lokalnych mieszkańców dzięki ograniczeniu niskiej emisji, wzrost atrakcyjności Żyrardowa jako miejsca zamieszkania i inwestowania. Lokalizacja projektu: ul. Kolejowa (Parking 1) i Pl. Piłsudskiego (Parking 2) w Żyrardowie. Projekt realizuje cele PR Miasta Żyrardowa (Przedsięwzięcie nr 9 ujęte w PR), parking przy Pl. Piłsudskiego położony jest na obszarze rewitalizacji. Zakres projektu obejmuje następujące zadania: Dokumentacja techniczna oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w tym: Roboty brukarskie, Oświetlenie uliczne wraz z przyłączami, Ogrodzenie z bramami i furtkami, Monitoring, Wiaty dla rowerów, Odwodnienia, Jezdnia asfaltowa (wyłącznie poszerzenie celem umożliwienia dostępu do parkingu), Tablice-jednolite oznakowanie parkingów. Zarządzanie procesem inwestycyjnym – nadzór inwestorski oraz promocja projektu. Projekt realizowany będzie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Łączne nakłady w latach 2018 – 2019 – 2.860.980,01 zł;

Łączne dochody w latach 2018 – 2019 – 2.546.272,20 zł;

Limit wydatków 2019 r. – 2.680.980,01zł, Dochody 2019 r. – 2.386.072,20 zł.

1.1.2.7 „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa”

Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR, została podpisana w dniu 21 sierpnia 2018 r.

Projekt realizowany będzie w formule Zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że w pierwszym etapie będzie opracowywana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Okres realizacji lata 2018 - 2021 r.

Łączne nakłady projektu w latach 2018 – 2021 – 7.921.457,96 zł;

Łączne dochody projektu w latach 2018 – 2021 – 6.437.324,93 zł;

Limit wydatków 2019r. - 3.780.067,54 zł, w tym: § 6058 - 2.646.047,28 zł, § 6059 Budżet Państwa – 567.010,13 zł, § 6059 wkład własny beneficjenta – 567.010,13 zł,

Dochody 2019r. – 3.213.057,41 zł, w tym § 6258 - 2.646.047,28 zł, § 6259 - 567.010,13 zł.

Limit wydatków 2020 r. – 3.776.350,42 zł, w tym: § 6058 – 2.409.958,73 zł, § 6059 Budżet Państwa - 516.419,72 zł, § 6059 wkład własny beneficjenta – 849.971,97 zł.

Dochody 2020r. – 2.926.378,45 zł, w tym § 6258 – 2.409.958,73 zł, § 6259 – 516.419,72 zł.

Limit wydatków 2021 r. – 36.040,00 zł, w tym: § 6058 – 245.320,41 zł, § 6059 Budżet Państwa - 52.568,66 zł, § 6059 wkład własny beneficjenta – 67.150,93 zł.

Dochody 2021r. – 297.889,07 zł, w tym § 6258 – 245.320,41 zł, § 6259 – 52.568,66 zł.

1.1.2.8 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”. Wysokość dofinansowania z EFRR to 80% oraz Budżet Państwa 9%.

Podejmowana współpraca ma na celu utworzenie połączeń granicznych tras rowerowych na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów Michałowice, Milanówek, Piastów, Podkowa Leśna. Pruszków i Żyrardów, aby uzyskały one ciągłość komunikacyjną.

Głównym celem projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II” jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę

Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych. Projekt tym samym będzie realizował jeden z trzech celów strategicznych Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014- 2020 „Wsparcie działań wzmacniających zrównoważony rozwój środowiska na Mazowszu”, przyczyniając się do osiągnięcia celu głównego RPO WM 2014-2020, którym jest: „Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy”.

Planowany układ tras rowerowych zapewni bezpieczne, wygodne, spójne i bezpośrednie połączenia komunikacyjne w skali poszczególnych gmin oraz w całym obszarze WOF, a także zaspokoi zapotrzebowanie społeczne na infrastrukturę rowerową. Dzięki zmniejszeniu występowania zatorów drogowych i poprawie płynności przejazdu zminimalizowana zostanie tzw. emisja liniowa pochodząca z transportu. W związku z tym projekt będzie pozytywnie oddziaływał zarówno na środowisko, jak i społeczeństwo.

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2018-2020: 7.139.799,36 zł, w tym:

§ 6057 – 5.711.839,49 zł, §6059 – 1.427.959,87 zł.

Łączne dochody Miasta Żyrardowa w latach 2018-2020: 6.354.421,43 zł, w tym:

§ 6257 – 5.711.839,49 zł, § 6259 – 642.581,94 zł.

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2018-2020: 7.572.998,11 zł, w tym: § 6257 – 6.807.189,31 zł, § 6259 – 765.808,80 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2018 r.: 1.815.936,74 zł,

Dochody 2018 r. Miasta Żyrardowa: 1.474.055,76 zł, w tym:

§ 6057 – 1.324.993,94 zł, §6059 149.061,82 zł.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom 2018 – 5.274.168,31 zł, w tym:

§ 6257 – 4.740.825,45 zł, § 6259 – 533.342,86 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa w 2019 r. 4.861.427,02 zł, w tym:

§ 6057 – 3.913.177,61zł, §6059 – 948.249,41 zł.

Dochody Miasta Żyrardowa w 2019 r.: 4.293.995,40 zł, w tym:

§ 6257 – 3.913.177,61 zł, § 6259 – 380.817,79 zł.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom 2019r.: 1.723.182,17 zł, w tym:

§ 6257 – 1.548.927,79 zł, § 6259 – 174.254,38 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2020r.: 592.084,91 zł, w tym:

§ 6057 – 473.667,92 zł, §6059 – 118.416,98 zł.

Dochody Miasta Żyrardowa w 2020 r.: 526.955,57 zł, w tym:

§ 6257 – 473.667,93 zł, § 6259 – 53.287,64 zł.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom 2020r.: 575.647,63 zł, w tym:

§ 6257 – 517.436,07 zł, § 6259 – 58.211,56 zł.

1.1.2.9 „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)”.

Projekt partnerski pn. *„Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)”* jest wynikiem realizacji „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+” (ZIT WOF), w ramach której przewidziano w trybie pozakonkursowym realizację projektu „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)”. Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4.07.2017 r. projekt został wpisany na listę projektów pozakonkursowych i Miasto Żąbki zostało zobowiązane do złożenia wniosku o dofinansowanie, w tym do zawarcia umów partnerskich z partnerami projektu – gminami WOF, stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. Planowane dofinansowanie w/w projektu wynosi 80%, co stanowi 788.281,12 zł.

Celem głównym projektu jest usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępniania informacji archiwalnej.

Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

1. Usprawnienie kontaktu mieszkańców z administracją samorządową;
2. Zwiększenie dostępności i sprawności w udostępnianiu informacji publicznej;
3. Ujednolicenie dostępu do różnorodnych zasobów informacji, będących w kompetencji władz samorządowych.

Powyższe cele są zgodne z celem szczegółowym działania 2.1 „Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych”. Zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowym Opisie Priorytetów dla RPO WM 2014-2020 stanowiącym rozwinięcie przedmiotowego dla działania celu szczegółowego, to zwiększenie wykorzystania e-usług powinno dokonać się poprzez

wykorzystanie nowoczesnych TIK co przekazuje się na rozwój e-usług o jak najwyższym stopniu dojrzałości, z których korzystać będą zarówno obywatele, jak i przedsiębiorcy.

Realizacja projektu oraz jego cele wpisują się w cel działania 2.1 E-usługi. Digitalizacja zasobów znajdujących się w archiwach urzędów gmin biorących udział w projekcie przyczyni się do zminimalizowania ryzyka uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia dokumentów i informacji przechowywanych obecnie w formie papierowej.

Okres realizacji lata 2018 – 2021 r.

Łączne nakłady w latach 2018-2021: 197.070,28 zł;

Limit wydatków 2018 r.: 0,00 zł;

Limit wydatków 2019 r.: 181.226,18 zł;

Limit wydatków 2020 r.: 7.922,05 zł;

Limit wydatków 2021 r.: 7.922,05 zł;

1.1.2.10 „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”.

Celem i przedmiotem wnioskowanego projektu jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF. Przedmiot niniejszego projektu stanowi rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. Inwestycja ma charakter partnerski. Liderem jest miasto Żyrardów, natomiast Partnerami Gmina Grodzisk Mazowiecki i Gmina Miasto Pruszków. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę/przebudowę parkingu P+R, budowę/przebudowę ścieżek rowerowych, budowę infrastruktury pozwalającej na utworzenie nowego połączenia i/lub uprzywilejowanego transportu publicznego w ruchu, zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie systemu IST wspierającego transport publiczny.

Projekt w przypadku Miasta Żyrardowa będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

Zadanie 1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową ścieżek rowerowych, budową/przebudową infrastruktury transportowej i drogowej na terenie Miasta Żyrardów oraz promocją i nadzorem inwestorskim.

Zadanie 2 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową/przebudową infrastruktury drogowej, budową ścieżek rowerowych, montażem stacji rowerowych, zakupem rowerów na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz promocją i nadzorem inwestorskim

Zadanie 3 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową ścieżek rowerowych i montażem stacji rowerowych, zakupem rowerów na terenie Gminy Miasto Pruszków oraz promocją i nadzorem inwestorskim.

Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2017 - 2020.

Łączne nakłady projektu w latach 2017 – 2020 – 40.799.813,39 zł;

Łączne dochody projektu w latach 2018 – 2020 – 34.740.254,12 zł;

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2018-2020: 19.630.763,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące 64.999,99 zł, z tego: UE (Unia Europejska) - 51.999,99 zł, BP (Budżet Państwa) – 5.850,00 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 7.150,00 zł.

- wydatki majątkowe 19.565.764,00 zł: z tego: UE (Unia Europejska) – 15.068.355,20 zł, BP (Budżet Państwa) – 1.695.189,97 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 2.071.898,83 zł oraz wydatki niekwalifikowane MŻ - 730.320,00 zł.

Łączne dochody Miasta Żyrardowa – lidera w latach 2018-2020: 16.821.395,16 zł, w tym:

- dochody bieżące 57.849,99 zł, z tego: UE (Unia Europejska) - 51.999,99 zł, BP (Budżet Państwa) – 5.850,00 zł.

- dochody majątkowe 16.763.545,17 zł: z tego: UE (Unia Europejska) – 15.068.355,20 zł, BP (Budżet Państwa) – 1.695.189,97 zł.

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2018-2020: 17.918.858,96 zł, w tym:

Dochody i wydatki bieżące – 81.007,80 zł, z tego: UE – 72.816,00 zł, BP – 8.191,80 zł.

Dochody i wydatki majątkowe - 17.837.851,16 zł, z tego: UE – 16.034.023,51 zł, BP - 1.803.827,65 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2018 r.: wydatki majątkowe 702.700,00 zł, z tego:

UE – 562.160,00 zł, BP – 63.243,00 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 77.297,00 zł.

Dochody 2018 r. Miasta Żyrardowa: 625.403,00 zł, w tym:

UE – 562.160,00 zł, BP – 63.243,00 zł.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2018 r. – 2.893.133,09 zł, w tym:

Dochody i wydatki bieżące – 26.272,80 zł, z tego: UE – 23.616,00 zł, BP – 2.656,80 zł.

Dochody i wydatki majątkowe – 2.866.860,29 zł, tego: UE – 2.576.953,07 zł, BP – 289.907,22 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2019 r.: 11.461.140,01 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 30.000,00 zł, z tego: UE – 24.000,00 zł, BP – 2.700,00 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 3.300,00 zł.

- wydatki majątkowe – 11.431.140,01 zł, z tego: UE – 8.560.656,01 zł, BP – 963.073,81 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 1.177.090,19 zł, wydatki niekwalifikowalne MŻ (Miasta Żyrardowa) – 730.320,00 zł.

Dochody 2019 r. Miasta Żyrardowa: 9.550.429,82 zł, w tym:

- dochody bieżące – 26.700,00 zł, z tego: UE – 24.000,00 zł, BP – 2.700,00 zł.

- dochody majątkowe – 9.523.729,82 zł, z tego: UE – 8.560.656,01 zł, BP – 963.073,81 zł.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2019 r. – 8.171.030,44 zł, w tym:

Dochody i wydatki majątkowe – 8.171.030,44 zł, z tego: UE – 7.344.746,46 zł,

BP – 826.283,98 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2020 r.: 7.466.923,98 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 34.999,99 zł, z tego: UE – 27.999,99 zł, BP – 3.150,00 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 3.850,00 zł.

- wydatki majątkowe – 7.431.923,99 zł, z tego: UE – 5.945.539,19 zł, BP – 668.873,16 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 817.511,64 zł.

Dochody 2020 r. Miasta Żyrardowa: 6.645.562,34 zł, w tym:

dochody bieżące 31.149,99 zł, z tego: UE – 27.999,99 zł, BP – 3.150,00 zł.

dochody majątkowe – 6.614.412,35 zł, z tego: UE – 5.945.539,19 zł, BP – 668.873,16 zł.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2020 r. – 6.854.695,43 zł, w tym:

Dochody i wydatki bieżące – 54.735,00 zł, z tego: UE – 49.200,00 zł, BP – 5.535,00 zł.

Dochody i wydatki majątkowe – 6.799.960,43 zł, z tego: UE – 6.112.323,98 zł, BP – 687.636,45 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),

z tego:

wydatki bieżące:

1.3.1.1 „Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych” - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i aktywnego spędzania czasu wolnego.

Celem zadania jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i aktywnego spędzania czasu wolnego.

Okres realizacji zadania lata 2017-2019.

Łączne nakłady 936.102,00 zł. Limit wydatków roku 2018 – 726.102,00 zł. Limit wydatków roku 2019 - 210.000,00 zł. Limit zobowiązań 210.000,00 zł.

Łączne dochody na realizację zadania stanowią kwotę 213.400,00 zł, zgodnie z umową Nr 2017/0243/4458/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w Ramach Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej. Limit dochodów w latach: 2018 r. – 167.400,00 zł, 2019 r. – 46.000,00 zł.

- wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „Budowa przedszkola przy ul. ks. Stanisława Brzóska”.

W ramach zadania zostanie wybudowane 8 – oddziałowe przedszkole dla 200 dzieci oraz 2 oddziałowy żłobek dla 40 dzieci. Na terenie inwestycji rozplanowano ciągi piesze, parkingi oraz drogę wewnętrzną. Na terenie działki zaprojektowano dwa place zabaw dla przedszkolaków oraz jeden plac zabaw dla dzieci żłobkowych. Aby zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp do głównych wejść do budynku zaprojektowano wyprofilowanie ze spadkiem chodnika prowadzącego do drzwi wejściowych.

W projekcie przewiduje się ogrodzenie terenu.

Zaprojektowano miejsca parkingowe obsługiwane dwukierunkową drogą wewnętrzną oraz wjazd i wyjazd od ul. ks. Brzóska . Na działce uwzględniono również miejsca postojowe.

Okres realizacji 2018 – 2020. Łączne nakłady 6.400.000,00 zł.

Limit wydatków 2018 r. – 900.000,00 zł, Limit wydatków 2019 r. – 2.700.000,00 zł, Limit wydatków 2020 r. – 2.800.000,00 zł.

1.3.2.2 „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”.

Okres realizacji - to lata 2016 – 2021. Łączne nakłady finansowe 22.405.599,90 zł, w tym:

Wydatki w latach 2016- 2017: 233.448,00 zł, Limit wydatków: 2018 r. - 4.350.000,00 zł, 2019 r. – 5.122.134,26 zł, 2020 r. – 7.047.433,42 zł, 2021 r. – 5.652.584,22 zł Limit zobowiązań 2019 r. - 17.822.151,90 zł.

Celem zadania jest przeprowadzenie remontu zabytkowego budynku Kantoru na realizację, którego w 2016 roku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Budynek Kantoru wybudowany został ok. 1885 roku, znajduje się na terenie Pomnika Historii i jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków. Realizacja ww. zadania pozwoli ochronić przed dalszym niszczeniem jeden z najcenniejszych zabytków miasta Żyrardowa. W ramach zadania planowana jest wymiana stropów, wymiana pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

1.3.2.3 „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. L. Waryńskiego – Etap II”.

Okres realizacji lata 2018 – 2020. Łączne nakłady 4.000.000,00 zł, w tym;

Limit wydatków roku 2018 – 142.000,00 zł, Limit wydatków 2019 r. – 1.258.000,00 zł, Limit wydatków 2020 r. – 2.600.000,00 zł.

Celem realizacji zadania jest budowa budynku komunalnego, wielorodzinnego.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie budynek o powierzchni użytkowej 968,85 m² i liczbie mieszkań w ilości 22. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 35 % z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach wsparcia budownictwa socjalnego.

1.3.2.4 „Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie”.

Okres realizacji zadania lata 2020 - 2021. Łączne nakłady 2.101.757,19 zł.

Limit wydatków 2020 r. 1.200.000,00 zł, Limit wydatków 2021 r. 901.757,19 zł.

Celem realizacji zadania jest uzyskanie lokali socjalnych umożliwiających zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób w niedostatku oraz realizację wyroków eksmisyjnych. Zadanie przewidziane do realizacji w układzie dwuletnim 2020/2021. Łączne nakłady planowane na realizację tego zadania wynoszą 2.101.757,19 zł.

1.3.2.5 Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – etap II”.

W związku z planowanym aplikowaniem o środki z Narodowego Funduszu na realizację zadania pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – etap II” zadanie jest zapisane WPF z limitami wydatków stanowiącymi przewidywany udział własny w wysokości 15% wydatków kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu wynosi 9.755.838,88 zł a wkład własny to 1.463.375,83 zł.

Przewidywany zakres robót obejmuje: wokół Górnego Stawu powstaną ciągi pieszo-rowerowe z pomostami i kładkami, nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, mała architektura; przy Rzece Pisi Gągoliny od ul. Kanałowej do ul. Słowiańskiej zostaną wykonane nasadzenia zieleni dostosowanej do warunków nadrzecznych, ścieżka dydaktyczna - drewniane podesty oraz tarasy widokowe; na terenie Skweru Inwalidów zostaną wykonane nasadzenia zieleni, mała architektura oraz ciągi piesze.

Okres realizacji lata 2020-2022;

Łączne nakłady w latach 2020 – 2022 – 1.463.375,83 zł; Limit zobowiązań 1.463.375,83 zł.

Limit wydatków 2020 r. – 112.255,35 zł;

Limit wydatków 2021 r. – 372.445,90 zł;

Limit wydatków 2022 r. - 978.674,58 zł.

1.3.2.6 „Budowa oświetlenia skweru na rozwidleniu ul. Żeromskiego oraz ul. Limanowskiego w Żyrardowie”.

Okres realizacji to lata 2018 - 2019. Limit wydatków na rok 2018 - 0,00 zł, Limit wydatków na rok 2019 – 75.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się budowę oświetlenia na terenie skweru u zbiegu ulic Żeromskiego i Limanowskiego. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym o wysokości 4,5 m.

W ramach realizacji zadania zostały także zabezpieczone środki na nadzór inwestorski.

1.3.2.7 „Budowa oświetlenia parku przy ul. Św. Jana w Żyrardowie”.

Okres realizacji to lata 2018 - 2019. Limit wydatków na rok 2018 - 0,00 zł, Limit wydatków na rok 2019 - 120.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się budowę oświetlenia na terenie parku przy ul. Św. Jana w Żyrardowie. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym o wysokości 4,5 m. W ramach realizacji zadania zostały także zabezpieczone środki na nadzór inwestorski.

1.3.2.8 „Budowa oświetlenia parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie”.

Okres realizacji to lata 2018 - 2019. Limit wydatków na rok 2018 - 0,00 zł, Limit wydatków na rok 2019 - 120 000,00 zł. Limit zobowiązań 2019 r. 120.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się budowę oświetlenia na terenie parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym o wysokości 4,5 m. W ramach realizacji zadania zostały także zabezpieczone środki na nadzór inwestorski.

1.3.2.9 „Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. Jarosława Dąbrowskiego do ul. Olszowej”.

Zadanie figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016”. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz zostaną wykonane roboty w zakresie kanalizacji deszczowej, a także nowych nawierzchni na jezdni i chodnikach.

Okres realizacji 2018-2019 r.

Limit wydatków roku 2018 – 4.000,00 zł; Limit wydatków roku 2019 – 806.000,00 zł. Łączne nakłady 810.000,00 zł. Limit zobowiązań 2019 r. 806.000,00 zł.

1.3.2.10 „Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna”.

Zadanie realizowane jest celem zaspokojenia potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców dzielnicy na terenie Samorządu Mieszkańców nr 9 miasta Żyrardowa. Celem głównym jest ożywienie społeczne i kulturalne mieszkańców. Budynek z przeznaczeniem pod obiekt użyteczności publicznej. W świetlicy tej będą mogły odbywać się zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz spotkania społeczności lokalnej. w ramach budowy powstanie obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia z poddaszem nieużytkowym. Rzut na planie prostokąta. Zaprojektowano budynek w konstrukcji tradycyjnej, ściany murowane dwuwarstwowe, elewacje tynkowane ze zróżnicowaniem kolorystycznym okładziny. Dach dwuspadowy.

Okres realizacji lata 2019 – 2020 r.

Łączne nakłady finansowe 1.100.000,00 zł, w tym: limit wydatków 2019 r. – 600.000,00 zł, limit wydatków 2020 r. 500.000,00 zł. Limit zobowiązań 2019 r. 1.100.000,00 zł.

1.3.2.11 „Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”

W ramach zadania powstanie nowy budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego, boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ulicy Piastowskiej. Projektowany obiekt służyć będzie celom rekreacyjnym i sportowym. Projektowana bieżnia tartanowa o długości 400 m z minimum 4 torami stanowić będzie główny obiekt lekkoatletyczny w mieście. Wykonanie dodatkowego boiska treningowego jak i modernizacja istniejącego boiska pozwoli na uzupełnienie potrzeb na obiekty piłkarskie. Nowy budynek zaplecza do obiektów sportowych zastąpi istniejący obiekt, który znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Zabezpieczony wkład własny posłuży do aplikowania o środki zewnętrzne.

Okres realizacji lata 2019 – 2020 r.

Łączne nakłady finansowe 1.285.000,00 zł, w tym: limit wydatków 2019 r. 635.000,00 zł, limit wydatków 2020 r. 650.000,00 zł. Limit zobowiązań 2019 r. 1.285.000,00 zł.

1.3.2.12 „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisia Gąolina w ul. Młyńskiej”.

Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Pisia Gąolina w ul. Młyńskiej umożliwi mieszkańcom os. Wschód, os. Piękna i os. Spółdzielcza oraz osobom mieszkającym w okolicy ul. Młyńskiej komunikację z os. Żeromskiego oraz z miejscowości Działki.

Okres realizacji lata 2017-2019 r.

Łączne nakłady 718.765,00 zł, w tym: limit wydatków 2018 r. 24.615,00 zł, limit wydatków 2019 r. 694.150,00 zł. Limit zobowiązań 2019 r. 694.150,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgon