

UCHWAŁA Nr XX/173/19
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa
na lata 2020 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2020 – 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Żyrardowa na lata 2020 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2020 - 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.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5.

Traci moc 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.

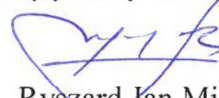
§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa



Ryszard Jan Mirgos

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX/173/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	173 935 998,69	162 887 976,29	38 768 730,00	1 560 664,45	32 680 032,00	43 399 297,06	46 479 252,78	17 921 755,59	11 048 022,40	5 791 992,57	5 091 877,66
Wykonanie 2018	216 513 764,88	173 114 923,89	43 748 455,00	2 407 425,52	33 523 464,00	46 479 064,39	46 956 514,98	19 359 799,59	43 398 840,99	11 761 906,50	30 924 260,96
Plan 3 kw. 2019	229 068 740,32	179 881 561,14	48 083 614,00	2 880 000,00	35 721 629,00	43 806 621,31	48 040 128,83	16 503 147,00	49 187 179,18	11 000 000,00	37 363 761,76
Wykonanie 2019	234 670 485,32	185 246 283,94	48 083 614,00	2 880 000,00	36 396 413,00	47 821 428,61	50 064 828,33	16 503 147,00	49 424 201,38	11 000 000,00	37 600 783,96
2020	244 337 298,71	200 981 967,13	47 580 628,00	3 100 000,00	36 856 554,00	58 631 516,23	54 813 268,90	19 000 000,00	43 355 331,58	10 000 000,00	32 955 331,58
2021	224 242 106,76	207 725 242,00	50 911 272,00	2 900 000,00	38 360 816,00	60 087 054,00	55 466 100,00	19 167 500,00	16 516 864,76	7 600 000,00	8 588 864,76
2022	221 128 739,96	215 742 742,00	54 475 061,00	2 900 000,00	39 925 698,00	61 589 230,00	56 852 753,00	19 646 688,00	5 385 997,96	0,00	5 385 997,96
2023	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
2024	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
2025	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
2026	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
2027	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
2028	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	176 639 003,80	149 402 032,25	52 148 828,83	0,00	0,00	1 147 808,42	0,00	0,00	27 236 971,55	0,00	0,00
Wykonanie 2018	238 943 089,80	163 888 215,24	57 278 391,85	0,00	0,00	1 208 325,32	0,00	0,00	75 054 874,56	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	241 232 517,75	173 794 225,96	59 432 262,97	460 879,53	0,00	2 109 783,99	0,00	0,00	67 438 291,79	0,00	0,00
Wykonanie 2019	246 834 262,75	183 147 534,08	62 797 922,74	0,00	0,00	2 109 783,99	0,00	0,00	63 686 728,67	0,00	0,00
2020	254 678 109,93	195 501 208,60	62 516 301,08	494 008,00	0,00	2 018 209,71	0,00	0,00	59 176 901,33	59 176 901,33	7 750 343,06
2021	215 074 957,08	199 455 989,00	64 079 209,00	498 887,41	0,00	1 796 671,97	0,00	0,00	15 618 968,08	15 618 968,08	3 503 040,00
2022	210 925 882,80	204 442 389,00	65 681 189,00	503 865,16	0,00	1 509 364,50	0,00	0,00	6 483 493,80	6 483 493,80	0,00
2023	214 206 802,74	209 553 449,00	67 323 219,00	508 942,46	0,00	1 217 758,39	0,00	0,00	4 653 353,74	4 653 353,74	0,00
2024	213 670 009,87	209 553 449,00	67 323 219,00	514 121,31	0,00	931 305,53	0,00	0,00	4 116 560,87	4 116 560,87	0,00
2025	215 132 662,01	209 553 449,00	67 323 219,00	412 689,61	0,00	643 977,66	0,00	0,00	5 579 213,01	5 579 213,01	0,00
2026	215 094 750,76	209 553 449,00	67 323 219,00	415 077,69	0,00	446 776,42	0,00	0,00	5 541 301,76	5 541 301,76	0,00
2027	216 556 267,64	209 553 449,00	67 323 219,00	420 573,52	0,00	248 993,30	0,00	0,00	7 002 818,64	7 002 818,64	0,00
2028	218 645 906,00	209 553 449,00	67 323 219,00	426 179,28	0,00	112 340,00	0,00	0,00	9 092 457,00	9 092 457,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 703 005,11	0,00	17 797 874,86	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 797 874,86	0,00
Wykonanie 2018	-22 429 324,92	0,00	34 994 869,75	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00
Plan 3 kw. 2019	-12 163 777,43	0,00	18 163 777,43	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00	0,00	7 165 544,83	7 165 544,83
Wykonanie 2019	-12 163 777,43	0,00	18 163 777,43	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00	0,00	7 165 544,83	7 165 544,83
2020	-10 340 811,22	0,00	19 340 811,22	19 340 811,22	10 340 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 167 149,68	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 202 857,16	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 939 103,26	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 475 896,13	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 051 155,24	9 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 167 149,68	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202 857,16	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939 103,26	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 475 896,13	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 051 155,24	9 051 155,24	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0.00	35 000 000,00	0,00	13 485 944,04	28 283 818,90
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0.00	55 600 000,00	0,00	9 226 708,65	18 221 578,40
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	60 598 232,60	0,00	6 087 335,18	13 252 880,01
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	60 598 232,60	0,00	2 098 749,86	9 264 294,69
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 939 043,82	0,00	5 480 758,53	5 480 758,53
2021	x	x	x	x	0,00	61 771 894,14	0,00	8 269 253,00	8 269 253,00
2022	x	x	x	x	0,00	51 569 036,98	0,00	11 300 353,00	11 300 353,00
2023	x	x	x	x	0,00	41 629 933,72	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
2024	x	x	x	x	0,00	31 154 037,59	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
2025	x	x	x	x	0,00	22 140 793,60	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
2026	x	x	x	x	0,00	13 089 638,36	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
2027	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,06%	13,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,07%	10,54%	x	x	x	x
2020	8,09%	5,26%	10,87%	15,32%	14,31%	TAK	TAK
2021	7,76%	6,84%	10,77%	13,48%	12,46%	TAK	TAK
2022	7,92%	8,33%	7,35%	11,74%	10,73%	TAK	TAK
2023	7,25%	9,82%	9,06%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2024	7,40%	9,64%	9,06%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2025	6,25%	9,46%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2026	6,16%	9,34%	x	8,06%	7,63%	TAK	TAK
2027	5,13%	9,22%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2028	3,75%	9,13%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	316 535,92	316 535,92	288 491,57	2 630 042,51	2 630 042,51	2 630 042,51	651 356,84	651 356,84	515 430,83
Wykonanie 2018	1 779 121,89	1 779 121,89	1 513 571,70	29 725 697,37	29 725 697,37	28 780 347,69	1 016 957,75	1 016 957,75	749 997,77
Plan 3 kw. 2019	2 352 518,92	2 352 518,92	2 069 333,96	34 639 348,66	34 639 348,66	31 608 947,10	3 757 305,73	3 757 305,73	2 949 604,09
Wykonanie 2019	2 268 082,16	2 268 082,16	1 985 309,61	34 876 370,86	34 639 348,66	31 806 465,60	3 651 509,54	3 651 509,54	2 865 579,75
2020	1 238 828,23	1 238 828,23	1 124 457,70	27 676 986,71	27 676 986,71	24 864 838,32	1 224 723,04	1 224 723,04	976 843,39
2021	176 477,25	176 477,25	176 477,25	8 588 864,76	8 588 864,76	7 895 972,68	207 790,31	207 790,31	176 192,41
2022	186 935,25	186 935,25	186 935,25	5 385 997,96	5 385 997,96	5 385 997,96	220 090,32	220 090,32	186 647,41
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 555 319,46	4 555 319,46	3 339 690,87	14 008 856,03	1 394 729,07	12 614 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 990 905,91	37 990 905,91	29 747 199,81	45 220 962,08	2 859 221,22	42 361 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	40 591 589,79	40 591 589,79	30 211 682,31	46 323 933,71	2 667 492,93	43 656 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	40 591 589,79	40 591 589,79	30 211 682,31	44 260 985,53	2 561 696,74	41 699 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 236 794,74	32 236 794,74	24 864 838,30	48 702 080,59	982 321,19	47 719 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 353 015,80	9 353 015,80	7 895 972,68	13 612 107,52	207 790,31	13 404 317,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 338 291,40	6 338 291,40	5 385 997,96	6 558 381,72	220 090,32	6 338 291,40	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	9 432 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRAŃDOWA

Ryszard Mirgos

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XX/173/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.

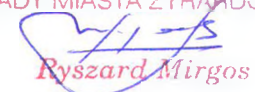
kwoty w zł

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 959 999,95	48 702 080,59	13 612 107,52	6 558 381,72	0,00	60 485 924,69
1.a	- wydatki bieżące				4 670 661,72	982 321,19	207 790,31	220 090,32	0,00	1 313 053,74
1.b	- wydatki majątkowe				122 289 338,23	47 719 759,40	13 404 317,21	6 338 291,40	0,00	59 172 870,95
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				78 870 585,92	25 728 772,87	6 057 766,11	6 558 381,72	0,00	33 987 244,03
1.1.1	- wydatki bieżące				4 610 661,72	922 321,19	207 790,31	220 090,32	0,00	1 253 053,74
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	2020	1 804 378,88	15 000,00	0 00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych.	Urząd Miasta	2016	2022	115 440,00	113 220,00	1 110,00	1 110,00	0,00	115 440,00
1.1.1.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2017	2020	796 520,00	234 367,18	0,00	0,00	0,00	137 219,10
1.1.1.4	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	1 780,31	1 780,31	1 780,32	0,00	5 340,94
1.1.1.5	Nauka wokół nas. - Partnerstwo strategiczne - europejska współpraca szkół.	Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie	2018	2020	153 161,70	30 142,70	0,00	0,00	0,00	30 142,70
1.1.1.6	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	127 921,00	0,00	0,00	0,00	127 921,00
1.1.1.7	Żyrardów stawia na seniorów - Ułatwienie dostępu do usług społecznych.	Urząd Miasta	2019	2020	612 506,88	217 990,00	0,00	0,00	0,00	217 990,00
1.1.1.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap. - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2019	2022	604 000,00	181 900,00	204 900 00	217 200,00	0,00	604 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				74 259 924,20	24 806 451,68	5 849 975,80	6 338 291,40	0,00	32 734 190,29
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	2020	217 009,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	9 590 861,86	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2017	2020	17 304 156.99	2 439 496.11	0.00	0.00	0.00	2 439 496.11
1.1.2.4	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	84 419.96	28 158.37	30 994.22	0.00	143 572.55
1.1.2.5	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	3 776 350.42	365 040.00	0.00	0.00	4 141 390.42
1.1.2.6	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	592 084.91	0.00	0.00	0.00	592 084.91
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF	Urząd Miasta	2017	2021	19 652 165.99	14 885 923.98	2 581 000.00	0.00	0.00	13 206 395.39
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap. - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2019	2022	9 151 838.86	566 469.00	2 278 072.68	6 307 297.18	0.00	9 151 838.86
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa.	Urząd Miasta	2020	2021	3 009 412.05	2 411 707.30	597 704.75	0.00	0.00	3 009 412.05
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				48 089 414.03	22 973 307.72	7 554 341.41	0,00	0,00	26 498 680.66
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000.00	60 000.00	0,00	0,00	0,00	60 000.00
1.3.1.1	Opracowanie koncepcji wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz przygotowanie materiałów do wpisu na Listę Informacyjną Światowego Dziedzictwa - Opracowanie studium porównawczego i sformułowania strategii wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	Urząd Miasta	2019	2020	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 029 414.03	22 913 307.72	7 554 341.41	0,00	0,00	26 438 680.66
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	Urząd Miasta	2018	2020	9 394 109.93	4 203 000.00	0.00	0.00	0.00	174 031.53
1.3.2.2	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kanтору z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca” - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kanoru.	Urząd Miasta	2016	2021	23 405 599.90	7 047 433.42	6 652 584.22	0.00	0.00	13 700 017.64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardów	Urząd Miasta	2018	2020	4 499 656.00	3 100 000.00	0.00	0.00	0.00	3 100 000.00
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	1 200 000.00	901 757.19	0.00	0.00	2 101 757.19
1.3.2.5	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	501 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki jednej z głównych ulic w mieście, która stanowi element układu urbanistycznego Pomnika Historii.	Urząd Miasta	2019	2020	3 900 000.00	3 339 422.00	0.00	0.00	0.00	3 339 422.00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji oraz 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	1 215 000.00	0.00	0.00	0.00	1 215 000.00
1.3.2.8	Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie - Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.	Urząd Miasta	2019	2020	1 141 394.00	1 047 825.30	0.00	0.00	0.00	1 047 825.30
1.3.2.9	Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2019	2020	1 800 897.01	1 260 627.00	0.00	0.00	0.00	1 260 627.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA


Ryszard Mirgos

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2020 - 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 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.)

Obejmuje ona lata 2020-2028 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 2019 r.

Na podstawie wytycznych dotyczących założeń na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej w perspektywie 4 lat (2020-2023) przyjęto następujące podstawowe wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2020	2021	2022	2023
Inflacja średnioroczne (%)	102,5	102,5	102,5	102,5
Realny wzrost PKB (%)	103,7	103,4	103,3	103,1
Kurs walutowy PLN/EUR (zł)	4,30	4,30	4,30	4,30

Przyjmując założenia do opracowania WPF uwzględniono również dane historyczne w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2017 - 2018 oraz plan budżetu na rok 2019 wg stanu na 30 września 2019 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok

(według załącznika Nr 1 do WPF). Przewidywane wykonanie za 2019 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 2019, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wierszu „**Wykonanie 2019**” 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 2020 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 2024-2028 przyjęto kwotę dochodów na poziomie roku 2023. 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 2020 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 – 2023 przyjęto założenie, iż dochody bieżące z różnych źródeł będą rosły w stosunku do poprzedniego roku średnio między 0% a 7%.

Dynamika wartości dochodów w latach poprzednich przedstawia się następująco:

	Wykonanie			dynamika (%)		
	2017	2018	Plan 3 kw. 2019	2018/2017	2019 ¹ /2018	średnia
1.1 dochody bieżące	162.887.976,29	173.114.923,89	179.881.561,14	106	104	105

¹ Plan 3 kw. 2019.

Dokonując szczegółowej analizy poszczególnych źródeł dochodów bieżących w latach 2020 - 2028 oraz uwzględniając podpisane umowy na dofinansowanie zadań wieloletnich wzrost dochodów bieżących ze wszystkich źródeł ogółem zaplanowano:

- 2020 rok - wartości poszczególnych źródeł dochodów są zgodne z planowanym budżetem na ten rok – 200.981.967,13 zł,
- 2021 - 207.725.242,00 zł,
- 2022 - 215.742.742,00 zł,
- 2023 - 224.145.906,00 zł,
- 2024 - 2028 – na poziomie 2023 r. – 224.145.906,00 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.

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. 2019 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

Dynamikę wpływów tej grupy dochodów w latach 2017-2018 oraz plan 3 kw. 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie					dynamika (%)			średnia
	2017	2018	Plan 3 kw. 2019.	2020	2018/2017	2019 ¹ /2018	2020/2019	
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.	38 768 730,00	43 748 455,00	48 083 614,00	47 580 628,00	112,84	109,91	98,95	107,23
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 560 664,45	2 407 425,52	2 880 000,00	2 900 000,00	154,26	119,63	100,69	124,86

¹ Plan 3 kw. 2019.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2020 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku w kwocie 47.580.628,00 zł.

W kolejnych latach zaplanowano:

2021 - wzrost o 107 % - kwota 50.911.272,00 zł.

2022 - wzrost o 107 % - kwota 54.475.061,00 zł.

2023 - wzrost o 107 % - kwota 58.288.315,00 zł.

2024-2028 – na poziomie 2023 r.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na rok 2020 w kwocie 3.100.000,00 zł. W roku 2018 dochody tej grupy znacznie wzrosły a w roku 2019 wykonanie za 3 kw. wyniosło 2.349.281,42 zł. Przy planowaniu tej grupy dochodów

należy zachować dużą ostrożność dlatego w dalszej perspektywie tj. lata 2021-2028 planuje się wykonanie na poziomie 2.900.000,00 zł.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2020 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości 36.856.554,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr: ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

W latach 2021-2023 planuje się wzrost o około 104,8 % zaokrąglając do pełnych złotych.

	Wykonanie			Plan 2020	dynamika (%)			średnia
	2017	2018	Plan 3 kw. 2019		2018/2017	2019 ¹ /2018	2020 ² /2019 ¹	
1.1.4 subwencja	32 680 032	33 523 464	35 721 629	36 856 554	102,58	106,56	103,18	104,11

¹ Plan 3 kw. 2019.

² Plan 2020 zgodne z pismem Ministra Finansów.

Prognozowane kwoty w latach:

- 2021 - 38.360.816,00 zł,
- 2022 - 39.925.698,00 zł,
- 2023 - 41.554.558,00 zł,
- 2024 - 2028 – na poziomie 2023 r. – 41.554.558,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich rok 2020 – 58.631.516,23 zł.

W latach 2021-2023 objętych prognozą założono coroczny wzrost tych źródeł dochodów o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej wynoszący w latach:

2021 – wzrost o 102,50% (wyliczono od kwoty 58.621.516,23 zł) - kwota 60.087.054,00 zł.

2022 – wzrost o 102,50% - kwota 61.589.230,00 zł.

2023 – wzrost o 102,50% - kwota 63.128.961,00 zł.

2024 - 2028 – na poziomie 2023 r.

Dotacje na zadania własne na rok 2020 przyjęto w wysokości 3.358.401,00 zł.

- dotacja na dopłaty do przedszkoli - ustalona na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego - 1.500.000,00 zł.
- zgodnie z pismem z dnia 23 października 2019 r.:

- 1.127.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych. ubezpieczenia zdrowotnego dotyczącego świadczeń rodzinnych.
- 124.000,00 zł środki z przeznaczeniem na składki zdrowotne od zasiłków stałych.
- 438.200,00 zł środki na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 79.201,00 zł środki na realizację programu w zakresie dożywiania" pomoc Państwa w zakresie dożywiania"
- 90.000,00 zł środki na zasiłki okresowe.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – w roku 2020 przyjęto w wysokości 53.774.287,00 zł, zgodnie z Pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-1.3.111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 roku. Na powyższą kwotę składają się:

- 38.411.000,00 zł – zadania związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci;
- 13.457.000,00 zł - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny;
- 381.586,00 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.
- 104.000,00 zł - na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące świadczeń rodzinnych.
- 74.000,00 zł - na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- 500,00 zł - za wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
- 1.336.000,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”.
- 7.701,00 zł - zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego - delegatura w Płocku - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2020.

Dotacje na realizację zadań na mocy porozumień między JST na rok 2019 - 260.000,00 zł, w tym:

- 200.000,00 zł od Starostwa Powiatowego w Żyrardowie z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie powiatowych dróg publicznych;
- 60.000,00 zł od Starostwa Powiatowego w Żyrardowie w związku z powierzeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej.

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 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do			
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			1 238 828,23	176 477,25	186 932,25
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	200 000,00		
2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	90 576,00	888,00	888,00
3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	199 212,09		
4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	1 424,26	1 424,25	1 424,25
5	Nauka wokół nas	2018	2020	30 632,70		
6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	330 704,20		
7	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	231 663,98		
8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	154 615,00	174 165,00	184 620,00

Pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości.

Do wyżej wymienionej grupy dochodów zaliczają się przede wszystkim dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata targowa, opłata skarbową, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wpływy z usług (sprzedaży biletów komunikacji miejskiej), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu grzywien i mandatów.

Dochody w tej grupie zaplanowano na rok 2020 w kwocie 54.813.268,90 zł, w tym podatek od nieruchomości 19.000.000,00 zł.

W latach 2021-2023 objętych prognozą założono coroczny wzrost tych źródeł dochodów o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej wynoszący w latach:

2021 – wzrost o 102,5 (wyliczono od kwoty 54.113.268,90 zł) - kwota 55.466.100,00 zł, w tym podatek od nieruchomości (wyliczono od kwoty 18.700.000,00 zł)– 19.167.500,00 zł.

2022 – wzrost o 102,50% - kwota 56.852.753,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 19.646.688,00 zł.

2023 – wzrost o 102,50% - kwota 58.274.072,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 20.137.855,00 zł.

2024-2028 – na poziomie 2023 r.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy, dochody zaplanowane zostały w latach 2020 – 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 ze sprzedaży majątku są determinowane obecną koniunkturą w gospodarce. Dokonano wyceny posiadanego przez miasto mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2017-2019 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 2020 roku dotyczy m.in. nieruchomości pod zabudowę usługową, usługowo – mieszkaniową, mieszkaniową wielorodzinną, jednorodziną 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.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży – 2020 r.					
Lp	POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI (adres)	NR EWID. DZIAŁKI	POW. DZIAŁKI (m ²)	CENA/ SZACOWANA WARTOŚĆ (zł)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
1.	ul. Adama Mickiewicza 59-61	7627/2	17 554	1 280 000,00	Brak planu miejscowego. Decyzja nr 33/08 o warunkach zabudowy z dnia 18.04.2008 r. – zabudowa usługowa – budowa obiektów usługowych związanych z obsługą podróży. Zgodnie ze studium – zabudowa usługowa i tereny zieleni

2.	ul. Mostowa	3477/3	2671	981 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa usługowa i zabudowa mieszkaniowa – 2 UM
3.	ul. Adama Mickiewicza 130-134	7648/3	31 893	ok. 4 000 000,00	Brak planu miejscowego. Decyzja nr 43.12 o warunkach zabudowy z dnia 20.06.2012 r. – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zgodnie ze studium – zabudowa usługowa w tym obiekty użyteczności publicznej, zabudowa mieszkaniowa, możliwa zabudowa produkcyjna
4.	ul. Mikołaja Kopernika 25-29	6551/2	4 398	573 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa usługowa – 4U
5.	ul. Jana Matejki 26	6551/1	1 796	208 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa mieszkaniowo – usługowa – 3MN, U
6.	ul. Opolska 4	7513/5	10 918	1 512 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa usługowa – 1U
7.	ul. Parkingowa	8066/23, 8066/19	5 496	ok. 1 370 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług – 2 MWu
8.	ul. Młyńska 4	1024	5855	ok. 1 170 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa usługowa i mieszkaniowa – 3UM
9.	ul. Kazimierza Werbińskiego	2194/1	1221	ok. 245 000,00	
10.	ul. Kazimierza Werbińskiego	2132/3	5726	ok. 1 145 000,00	
11.	ul. Józefa Mireckiego	4282/136	2097	ok. 300 000,00	Brak planu miejscowego. Zgodnie ze studium – zabudowa usługowa i mieszkaniowa z dopuszczeniem produkcyjnej – UM
12.	ul. Romualda Mielczarskiego 13A i B	4734, 4733	247	ok. 100 000,00	
13.	ul. Poprzeczna 76	6766/39	720	ok. 85 000,00	
14.	ul. Jesionowa 5	6766/41	938	ok. 110 000,00	
15.	ul. Jesionowa 3	6766/43	707	ok. 83 000,00	
16.	ul. Marii Nierzebieki 2d-2g	2745/23, 2745/24, 2745/25, 2745/26	1 630	ok. 300 000,00	Brak planu miejscowego. Zgodnie ze studium – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (zorganizowana działalność inwestycyjna z dopuszczeniem usług podstawowych)
17.	Lokale przeznaczone do przetargu	–	szt. 20	ok. 2 000 000,00	
					Razem: 15 462 000,00

Wpływy ze sprzedaży majątku gminnego (lokale mieszkalne, nieruchomości) planowane na rok 2020 - 10.000.000,00 zł, w roku 2021 - 7.600.000,00 zł, natomiast w latach 2022 - 2028 w tej grupie dochodów nie planuje się sprzedaży majątku.

Wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 2020 rok – 400.000,00 zł, 2021 rok – 328.000,00 zł, w latach 2022 – 2028 0,00 zł.

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

- 2020 rok – 32.955.331,58 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 3.720.048,00 zł dotyczy:

- zadania pn. „Przebudowa ul. Ziółowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie” – 1.260.626,00 zł,

- zadania pn. „Przebudowy ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX w. osady fabrycznej” - 2.459.422,00 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszu dopłat z banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. L. Waryńskiego – Etap II” w wysokości 1.245.488,00 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszu dopłat z banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. „Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie” - 300.000,00 zł.
- wkład własny mieszkańców w ramach realizacji inicjatywy lokalnej dotyczy zadania pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10 A w Żyrardowie” - 12.808,87 zł.
- na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. w tym:
 - 2020 rok – 27.676.986,71 zł,
 - 2021 rok – 8.588.864,76 zł,
 - 2022 rok – 5.385.997,96 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do			
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów			27 676 986,71	8 588 864,76	5 385 997,96
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	1 499 367,96		
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	67 535,97	22 526,69	24 795,36
1.1.2.5	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	2 926 378,45	297 889,07	
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II	2018	2020	1 102 603,20		
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	19 453 182,98	5 800 130,00	
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	481 498,65	1 936 361,78	5 361 202,60
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ŻIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedz"	2020	2021	2 146 419,50	531 957,22	

2. Wydatki ogółem

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie w 2019 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).

W 2020 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 254.678.109,93 zł, w tym na wydatki bieżące 194.591.208,60 zł i wydatki majątkowe 59.176.901,33 zł.

Wydatki bieżące

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:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki na poręczenia i gwarancje;
- wydatki na obsługę długu;
- pozostałe wydatki bieżące.

W 2020 r. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195.501.208,60 zł.

W kolejnych trzech latach, tj. 2021 do 2023 wydatki bieżące zostały zaplanowane ze wzrostem o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej wynoszący w latach:

2021 – wzrost o 102,50 (wyliczono od kwoty 194.591.208,60 zł) - kwota 199.455.989,00 zł,

2022 – wzrost o 102,50% - kwota 204.442.389,00 zł,

2023 – wzrost o 102,50% - kwota 209.553.449,00 zł.

2024-2028 – został zaplanowany na poziomie planu roku 2023 r.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w roku 2020 wydatki w tej grupie zaplanowano na poziomie 62.516.301,08 zł, w tym nagrody jubileuszowe –

618.459.00 zł i odprawy emerytalne – 680.710.00 zł zgodnie z zawartymi umowami o pracę na dzień 30 września 2019 roku z uwzględnieniem 1% wzrostu dodatku stażowego.

W latach 2021-2023 wydatki w tej grupie zostały oszacowane na podstawie przewidywanego na te lata wskaźnika inflacji średniorocznej wynoszącego w latach:

2021 – wzrost o 102,50% - kwota 64.079.209.00 zł.

2022 – wzrost o 102,50% - kwota 65.681.189.00 zł.

2023 – wzrost o 102,50% - kwota 67.323.219.00 zł.

2024-2028 – na poziomie 2023 r.

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 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
2020	494 008,00
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 obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wyemitowanych obligacji, podpisanej umowy pożyczki Jessica 2 oraz planowanych przychodów w roku 2020 (wskazane w art. 89 ustawy o finansach publicznych).

Rok	Wydatki na obsługę długu
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

Pozostałe wydatki bieżące.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 r. a wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W latach 2021-2023 objętych prognozą założono coroczny wzrost tych źródeł wydatków o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej wynoszący w latach:

2021 – wzrost o 102,50%,

2022 – wzrost o 102,50%,

2023 – wzrost o 102,50%.

2024-2028 – na poziomie 2023 r.

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2020 (wydatki bieżące).

w tym:

- dotacja podmiotowa – 10.205.000,00 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 5.395.000,00 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 4.810.000,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 2.942.000,00 zł, w tym:
 - Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców 30.000,00 zł;
 - Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin - 530.000,00 zł;
 - Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania - 500.000,00 zł;
 - Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym – 5.000,00 zł;
 - Działania w zakresie utrzymania trwałości projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” – 125.000,00 zł

- Żłobki – 612.000,00 zł;
- Kluby dziecięce – 30.000,00 zł;
- Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego – 60.000,00 zł;
- Upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży – 1.050.000,00 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 – 302.401,85 zł, w tym:
 - dotacje do przekazania partnerom projektu: „Żyrardów stawia na seniorów” w 2020 r. 74.341,65 zł (przedstawia tabela poniżej).
 - dotacje do przekazania partnerom projektu: „Żyrardów stawia na edukację” w 2020 r. 228.060,20 zł (przedstawia tabela poniżej).
- wpłata na Związek Miast Polskich – 15.000,00 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, z tego:

- 2020 r. -1.224.723,04 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 922.321,19 zł,
 - dotacja dla partnerów 302.401,85 zł.
- 2021 r. - 207.790,31 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.
- 2022 r. - 220.090,32 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do				
1.1.1	- wydatki bieżące			922 321,19	207 790,31	220 090,32	302 401,85
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	15 000,00			
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	113 220,00	1 110,00	1 110,00	
1.1.1.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	234 367,18			

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	1 780,31	1 780,31	1 780,32	
1.1.1.7	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	30 142,70			
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	127 921,00			228 060,20
1.1.1.10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	217 990,00			74 341,65
1.1.1.12	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	181 900,00	204 900,00	217 200,00	

„Opracowanie koncepcji wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz przygotowanie materiałów do wpisu na Listę Informacyjną Światowego Dziedzictwa” - Opracowanie studium porównawczego i sformułowania strategii wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - 60.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

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

W roku 2020 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **59.176.901,33 zł**, z tego cała kwota dotyczy *inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy*, w tym:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji w Żyrardowie, funkcjonującego w strukturze Wojewódzkiej Komendy Policji w Radomiu - **23.000,00 zł**.
- wydatki inwestycyjne jednoroczne – **3.683.798,87 zł**, dotyczy zadań:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	2 870 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 870 000,00
		Budowa ul. Jana Brzechwy - etap I	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Kościuszki w zakresie wymiany krawężników, przebudowy zjazdów i oświetlenia	350 000,00

		Przebudowa ul. Warszawskiej	750 000,00
		Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej	770 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	724 010,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	700 000,00
	70095	Pozostała działalność	24 010,00
		Zagospodarowania podwórka przy ul. Strażackiej	24 010,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 788,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 980,00
		Projekt i budowa nowoczesnego. energooszczędnego oświetlenia w ul. Dalekiej	25 990,00
		Projekt i budowa nowoczesnego. energooszczędnego oświetlenia w ul. Suchej	25 990,00
	90095	Pozostała działalność	37 808,87
		Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10 A	37 808,87
Razem			3 683 798,87

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – 47.719.759,40 zł, przedstawia tabela poniżej:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do			
	Łącznie wydatki majątkowe w latach			47 719 759,40	13 404 317,21	6 338 291,40
1 1 2	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.) wydatki majątkowe			24 806 451,68	5 849 975,80	6 338 291,40
1	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2020	50 000,00		
2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	2 439 496,11		
3	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	84 419,96	28 158,37	30 994,22
4	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	3 776 350,42	365 040,00	
5	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	592 084,91		
6	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	14 885 923,98	2 581 000,00	
7	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	566 469,00	2 278 072,68	6 307 297,18

8	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOLF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedz" -	2020	2021	2 411 707,30	597 704,75	
1.3.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), wydatki majątkowe			22 913 307,72	7 554 341,41	0,00
1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	2018	2020	4 203 000,00		
2	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca	2016	2021	7 047 433,42	6 652 584,22	
3	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II	2018	2020	3 100 000,00		
4	Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie	2020	2021	1 200 000,00	901 757,19	
5	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna	2019	2020	500 000,00		
6	Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej	2019	2020	3 339 422,00		
7	Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	2019	2020	1 215 000,00		
8	Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2020	1 047 825,30		
9	Przebudowa ul. Zielonej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie	2019	2020	1 260 627,00		

• **wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:**

– **2020 rok - 7.750.343,06 zł**, w tym:

- dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa - **320.000,00 zł**.

- dotacje dla partnerów projektów będących w trakcie realizacji – **7.430.343,06 zł**.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		dotacje dla partnerów projektu 2020	dotacje dla partnerów projektu 2021
		Od	Do		
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 430 343,06	3 503 040,00
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	575 647,63	0,00
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	6 854 695,43	3 503 040,00

W latach 2021 - 2028 wielkość wydatków majątkowych ustalono na podstawie wyliczenia: dochody ogółem minus wydatki bieżące minus rozchody = wydatki majątkowe.

2021 r. – 15.618.968,08 zł, w tym *wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne* 3.503.040.00 zł – całość dotyczy dotacji dla partnerów projektów będących w trakcie realizacji.

2022 r. – 6.483.493,80 zł,
 2023 r. – 4.653.353,74 zł,
 2024 r. – 4.116.560,87 zł,
 2025 r. – 5.579.213,01 zł,
 2026 r. – 5.541.301,76 zł,
 2027 r. – 7.002.818,64 zł,
 2028 r. – 9.092.457,00 zł.

Wyliczona wysokość wydatków majątkowych w latach 2021 - 2028 stanowi maksymalny poziom wydatkowania ich ze środków własnych. Wzrost tych wartości możliwy będzie po uzyskaniu dochodów ze środków zewnętrznych.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

Rok	Dochody ogółem 2020-2028	Wydatki ogółem 2020-2028	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody - wykup obligacji i spłat rat kapitałowych pożyczki „JESSICA 2”
2020	244 337 298,71	254 678 109,93	-10 340 811,22	19 340 811,22	9 000 000,00
2021	224 242 106,76	215 074 957,08	9 167 149,68	0,00	9 167 149,68
2022	221 128 739,96	210 925 882,80	10 202 857,16	0,00	10 202 857,16
2023	224 145 906,00	214 206 802,74	9 939 103,26	0,00	9 939 103,26
2024	224 145 906,00	213 670 009,87	10 475 896,13	0,00	10 475 896,13
2025	224 145 906,00	215 132 662,01	9 013 243,99	0,00	9 013 243,99
2026	224 145 906,00	215 094 750,76	9 051 155,24	0,00	9 051 155,24
2027	224 145 906,00	216 556 267,64	7 589 638,36	0,00	7 589 638,36
2028	224 145 906,00	218 645 906,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00

Wynik budżetu 2020 r. stanowi deficyt i wynosi -10.340.811,22 zł.

W kolejnych latach 2021 - 2028 została zaplanowana nadwyżka, którą przeznacza się na rozchody tj. wykup obligacji i spłat rat kapitałowych pożyczki „JESSICA 2”

Przychody budżetu 2020 r. planuje się w kwocie 19.340.811,22 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 10.340.811,22 zł;

Przychody planuje się:

- 11.000.000,00 zł przychody (wskazane w art. 89 ustawy o finansach publicznych)
- 8.340.811,22 zł środki z pożyczki „JESSICA 2” na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum

Obsługi Mieszkańca”, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji.

W latach 2021 - 2028 Miasto nie planuje przychodów zwiększających dług.

Rozchody budżetu 2020 r. planuje się w kwocie 9.000.000,00 zł.

KWOTA DŁUGU

Wyszczególnienie	Kwota długu
Wykonanie 2017	35 000 000,00
Wykonanie 2018	55 600 000,00
Plan 3 kw. 2019	60 598 232,60
Planowane wykonanie 2019	60 598 232,60
2020	70.939.043,82
2021	61.771.894,14
2022	51.569.036,98
2023	41.629.933,72
2024	31.154.037,59
2025	22.140.793,60
2026	13.089.638,36
2027	5.500.000,00
2028	0,00

Przewidywane zadłużenie na dzień 31.12.2019 roku wynosi 60.598.232,60 zł. Na kwotę składają się zobowiązania z tytułu emisji obligacji w wysokości 51.600.000,00 zł oraz 8.998.232,60 zł pożyczka „Jessica 2”. Pożyczki ta - na preferencyjnych warunkach – udzielona została 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 zawarło umowę pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”**.

Otrzymane środki z tego tytułu w 2018 r. - 4.000.000,00 zł następnie planowane w latach to: 2019 r. – 4.998.232,60 zł (na dzień 15.11.2019 r. środki jeszcze nie wpłynęły), 2020 r. - 8.340.811,22 zł - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji. Ponadto w roku 2020 Miasto planuje przychody w kwocie 11.000.000,00 zł (wskazane w art. 89 ustawy o finansach publicznych).

Rozchody zmniejszające dług w 2020 roku zgodnie z harmonogramami to kwota 9.000.000,00 zł. Przewidywana kwota długu na koniec roku 2020 wynosi 70.939.043,82 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy (kol. 8), w tym:

- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 2020 r. – 5.480.758,53 zł;
- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi 2020 r. – 5.480.758,53 zł.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) na dany rok		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z 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
I.p.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0.00%	x	16.41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0.00%	x	15.97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0.00%	7.06%	13.59%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0.00%	4.07%	10.54%	x	x	x	x
2020	8.09%	5.26%	10.87%	15.32%	14.31%	TAK	TAK
2021	7.76%	6.84%	10.77%	13.48%	12.46%	TAK	TAK
2022	7.92%	8.33%	7.35%	11.74%	10.73%	TAK	TAK
2023	7.25%	9.82%	9.06%	9.66%	9.66%	TAK	TAK
2024	7.40%	9.64%	9.06%	9.06%	9.06%	TAK	TAK
2025	6.25%	9.46%	x	8.49%	8.49%	TAK	TAK
2026	6.16%	9.34%	x	8.06%	7.64%	TAK	TAK
2027	5.13%	9.22%	x	8.39%	8.39%	TAK	TAK
2028	3.75%	9.13%	x	8.95%	8.95%	TAK	TAK

**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 2020 rok:**

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 238 828,23
9.1.1	- w tym: Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 238 828,23
9.1.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 124 457,70
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 676 986,71
9.2.1	- w tym: Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	27 676 986,71
9.2.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 864 838,32
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 224 723,04
9.3.1	- w tym: Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 224 723,04
9.3.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	976 843,39
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	32 236 794,74
9.4.1	- w tym: Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 236 794,74
9.4.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 864 838,30

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do			
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			1 238 828,23	176 477,25	186 932,25
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	200 000,00		
2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	90 576,00	888,00	888,00
3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	199 212,09		
4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	1 424,26	1 424,25	1 424,25
5	Nauka wokół nas	2018	2020	30 632,70		
6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	330 704,20		
7	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	231 663,98		

8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	154 615,00	174 165,00	184 620,00
---	---	------	------	------------	------------	------------

- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do			
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			1 124 457,70	176 477,25	186 932,25
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	170 000,00		
2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	90 576,00	888,00	888,00
3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	199 212,09		
4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	1 424,26	1 424,25	1 424,25
5	Nauka wokół nas	2018	2020	30 632,70		
6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	278 716,89		
7	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	199 280,79		
8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	154 615,00	174 165,00	184 620,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do			
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów			27 676 986,71	8 588 864,76	5 385 997,96
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	1 499 367,96		
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	67 535,97	22 526,69	24 795,36
1.1.2.5	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	2 926 378,45	297 889,07	

1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	1 102 603,20		
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	19 453 182,98	5 800 130,00	
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	481 498,65	1 936 361,78	5,361 202,60
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2021	2 146 419,50	531 957,22	

- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do			
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów			24 864 838,32	7 895 972,68	5 385 997,96
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	1 499 367,96		
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	67 535,97	22 526,69	24 795,36
1.1.2.5	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	2 409 958,73	245 320,41	
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	991 104,00		
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	17 486 007,17	5 213 600,00	
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	481 498,65	1 936 361,78	5,361 202,60
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2021	1 929 365,84	478 163,80	

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, z tego:

- 2020 r. - 1.224.723,04 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 922.321,19 zł,
 - dotacja dla partnerów 302.401,85 zł.
- 2021 r. - 207.790,31 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.
- 2022 r. - 220.090,32 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do				
1.1.1	- wydatki bieżące			922 321,19	207 790,31	220 090,32	302 401,85
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	15 000,00			

1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	113 220,00	1 110,00	1 110,00	
1.1.1.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	234 367,18			
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	1 780,31	1 780,31	1 780,32	
1.1.1.7	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	30 142,70			
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	127 921,00			228 060,20
1.1.1.10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	217 990,00			74 341,65
1.1.1.12	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	181 900,00	204 900,00	217 200,00	

- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2020 r. – 976.843,39 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 720.684,89 zł,
- dotacja dla partnerów 256.158,50 zł.
- 2021 r. - 176.477,25 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.
- 2022 r. - 186.932,25 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do				
1.1.1	- wydatki bieżące			720 684,89	176 477,25	186 932,25	256 158,50
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	90 575,98	888,00	888,00	
1.1.1.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	199 212,10			
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	1 424,26	1 424,25	1 424,25	

1.1.1.7	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	30 142,70			
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	86 508,16			192 208,70
1.1.1.10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	158 206,69			63 949,80
1.1.1.12	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	154 615,00	174 165,00	184 620,00	

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2020 r. – 32.236.794,74 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 24.806.451,68 zł,
- dotacja dla partnerów 7.430.343,06 zł.
- 2021 r. - 9.353.015,80 zł w tym:
 - limit przedsięwzięć 5.849.975,80 zł,
 - dotacja dla partnerów 3.503.040,00 zł.
- 2022 r. - 6.338.291,40 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2020	dotacje dla partnerów projektu 2021
		Od	Do					
1.1.2	- wydatki majątkowe			24 806 451,68	5 849 975,80	6 338 291,40	7 430 343,06	3 503 040,00
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	2020	50 000,00				
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	2 439 496,11				
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	84 419,96	28 158,37	30 994,22		
1.1.2.5	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	3 776 350,42	365 040,00			

1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	592 084,91			575 647,63	
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	14 885 923,98	2 581 000,00		6 854 695,43	3 503 040,00
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	566 469,00	2 278 072,68	6 307 297,18		
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOI poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" -	2020	2021	2 411 707,30	597 704,75			

- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 2020 r. -

24.864.838,30 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 18.185.878,25 zł,

- dotacja dla partnerów 6.678.960,05 zł.

- 2021 r. – 7.895.972,68 zł w tym:

- limit przedsięwzięć 4.747.172,68 zł,

- dotacja dla partnerów 3.148.800,00 zł.

- 2022 r. - 5.385.997,96 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020	dotacje dla partnerów projektu 2021
		Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe			18 185 878,25	4 747 172,68	5 385 997,96	13 097 309,42	6 678 960,05	3 148 800,00
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	1 499 367,96					
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	67 535,97	22 526,69	24 795,36			
1.1.2.5	Denty pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	2 409 958,73	245 320,41				
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II	2018	2020	473 667,92			6 289 753,24	517 436,07	
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	11 324 483,18	2 064 800,00		6 796 515,53	6 161 523,98	3 148 800,00
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2020	481 498,65	1 936 361,78	5 361 202,60			

1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedz"			1 929 365,84	478 163,80				
---------	---	--	--	--------------	------------	--	--	--	--

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:

- 2020 rok – 48.702.080,59 zł. w tym:

wydatki bieżące - 982.321,19 zł,

wydatki majątkowe - 47.719.759,40 zł,

- 2021 rok – 13.612.107,52 zł. w tym:

wydatki bieżące - 207.790,31 zł,

wydatki majątkowe - 13.404.317,21 zł,

- 2022 rok – 6.558.381,72 zł. w tym:

wydatki bieżące - 220.090,32 zł,

wydatki majątkowe - 6.338.291,40 zł.

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

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera Załącznik nr 2.

W 2020 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 48.702.080,59 zł, w tym na wydatki bieżące 982.321,19 zł, a na wydatki majątkowe 47.719.759,40 zł. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2020 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 2020. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2020 – 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 2020 - 2028 kształtują się następująco:

- 2020 rok – 48.702.080,59 zł, w tym:
wydatki bieżące - 982.321,19 zł,
wydatki majątkowe - 47.719.759,40 zł,
- 2021 rok – 13.612.107,52 zł, w tym:
wydatki bieżące - 207.790,31 zł,
wydatki majątkowe - 13.404.317,21 zł,
- 2022 rok – 6.558.381,72 zł, w tym:
wydatki bieżące - 220.090,32 zł,
wydatki majątkowe - 6.338.291,40 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:

1.1.1.1 (wydatki bieżące), 1.1.2.1 (wydatki majątkowe) - „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 -2020 rok.

Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta Żyrardowa. Realizacja projektu obejmuje przygotowanie danych jakościowych dotyczących obszaru rewitalizacji, opracowanie modelu finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, aktywizację mieszkańców uczestniczących w tym procesie oraz promocję miasta. Na podstawie aneksu wydłużeniu uległ termin realizacji projektu do 31.12.2019 r. Ponadto sprawozdanie końcowe projektu zostanie wykonane w styczniu 2020 r., w związku z tym w 2020 r. zabezpieczono wydatki na usługę biegłego rewidenta. Planowane dochody wynikają zaś z harmonogramu transz zaakceptowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i związane są z zaplanowanymi wydatkami w ramach projektu.

Łączne nakłady w latach 2016-2020: **2.021.388,15 zł, w tym:**

wydatki bieżące – 1.804.378,88 zł, wydatki majątkowe - 217.009,27 zł.

Łączne dochody w latach 2016-2020: **1.570.864,95 zł**

Limit wydatków 2016 r.: 32.009,36 zł, Dochody 2016 r.: 28.808,42 zł

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

Limit wydatków 2018 r.: 399.307,90 zł, Dochody 2018 r.: 344.820,14 zł

Limit wydatków 2019 r.: 1.368.995,81 zł, w tym wydatki majątkowe: 217.009,27 zł

Dochody 2019 r.: 823.726,63 zł.

Limit wydatków 2020 r.: 15.000,00 zł, Dochody 2020 r.: 200.000,00 zł.

1.1.1.2. (wydatki bieżące) - „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

Na podstawie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącą realizacji projektu pn. pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, dofinansowanego 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; cel szczegółowy: zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych, Priorytet Inwestycyjny 2c). 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.

Łączne nakłady w latach 2018-2022: 115.440,00 zł.

Łączne dochody w latach 2018-2022: 92.352,00 zł

Limit wydatków 2018 r.: 0,00 zł, Dochody 2018 r.: 0,00 zł

Limit wydatków 2019 r.: 0,00 zł, Dochody 2019 r.: 0,00 zł

Limit wydatków 2020 r.: 113.220,00 zł, Dochody 2020 r.: 90.576,00 zł

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

Limit wydatków 2022 r.: 1.110.00 zł, Dochody 2022 r.: 888.00 zł

1.1.1.3 (wydatki bieżące), 1.1.2.3 (wydatki majątkowe) - „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 25.05.2017 r. 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: 18.100.676,99 zł, w tym:

Limity wydatków bieżących – 796.520.00 zł. Limity wydatków majątkowych – 17.304.156,99 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące 2017 r.: 130.832,42 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące 2018 r. – 223.031.84 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe 2018 r. – 6.059.866,97 zł;

Planowane wydatki roku 2019 – 9.011.264,78 zł, w tym:

wydatki bieżące 2019 r. – 208.288,56 zł, wydatki majątkowe 2019 r. – 8.802.976,22 zł,

Limit wydatków 2020 r. – 2.673.863,29 zł, w tym:

wydatki bieżące 2020 r. – 234.367,18 zł, wydatki majątkowe 2020 r. – 2.439.496,11 zł.

Planowane dochody 2020 r. – 1.698.580,05 zł, w tym:

dochody bieżące 2020 r. – 199 212,09 zł, dochody majątkowe 2020 r. – 1 499 367,96 zł.

1.1.1.4 (wydatki bieżące) - „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 ma charakter partnerski, umowa została podpisana w dniu 21.07.2018 r. 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,

Zrealizowane wydatki 2018 r.: 0.00 zł, Zrealizowane dochody 2018 r.: 0,00 zł,

Limit wydatków 2019 r.: **1.780,32 zł**, w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł,

Planowane dochody 2019 r.: 1.424,25 zł,

Limit wydatków 2020 r.: 86.200,27 zł, w tym wydatki majątkowe: 84.419,96 zł,

Dochody 2020 r.: 68.960,23 zł,

Limit wydatków 2021 r.: 29.938,68 zł, w tym wydatki majątkowe: 28.158,37 zł,

Dochody 2021 r.: 23.950,94 zł,

Limit wydatków 2022 r.: 32.774,54 zł, w tym wydatki majątkowe: 30.994,22 zł,

Dochody 2022 r.: 26.219,63 zł,

1.1.1.5 (wydatki bieżące) - „Nauka wokół nas” – Partnerstwo strategiczne – europejska współpraca szkół. Projekt jest 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. Zgodnie z umową środki na realizację zadania przekazywane są przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w dwóch transzach. Pierwsza transza wpłynęła w 2018 r. w kwocie 122.529,00 zł.

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;

1.1.1.6 (wydatki bieżące) - „Żyrardów stawia na edukację”.

Celem i przedmiotem projektu są 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 jest 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. – 0,00 zł, 2019 r. – 1.622.714,40 zł, 2020 r. - 355.981,20 zł

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

Otrzymane w 2018 r. – 902.797,92 zł

2019 r. – 644.713,48 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.

Dochody otrzymane 2018 r.: 902.797,92 zł, w tym: unia europejska – 744.632,16 zł., Budżet państwa – 158.165,76 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2019 r.: 389.612,00 zł, w tym unia europejska – 264.985,05 zł, Budżet państwa – 49.423,95 zł, wkład własny Beneficjenta -75.203,00 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.: 1.233.102,40 zł, w tym unia europejska – 1.039.256,32 zł., Budżet państwa – 193.846,08 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 – 86.508,16zł, 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.

1.1.1.7 (wydatki bieżące) - „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 O. O.

Łączne nakłady projektu w latach 2019 – 2020 – 766.658,93 zł;

Łączne dochody projektu w latach 2019 – 2020 – 673.545,92 zł

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2019-2020: 612.506.88 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395 - unia europejska (80 % EFS) – 448.847.72 zł.,

Budżet państwa (13 %) – 73.315.57 zł, wkład własny Beneficjenta – 90.343.59 zł.

Łączne dochody Miasta Żyrardowa – lidera w latach 2019-2020: 519.393.87 zł. w tym:

dział 853 rozdział 85395, § 2057 - 446.790.59 zł, § 2059 - 72.603.28 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.

1.1.1.8 (wydatki bieżące), 1.1.2.9 (wydatki majątkowe) - „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

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

Zakres projektu obejmuje:

1. Zagospodarowaniem terenu zieleni przy Stawie Górnym - teren zlokalizowany w obrębie ulic Limanowskiego, Nowy Świat, Okrzei i Wyspiańskiego.
2. Zagospodarowaniem terenu zieleni w dolinie rzeki Pisia Gągolina pomiędzy ulicami Kanałową i Słowiańską.
3. Zagospodarowaniem terenu Skweru Inwalidów przy ul. 1 Maja.

Okres realizacji 2019-2022. w tym w roku 2019 zaplanowano prace organizacyjne związane z przygotowaniem zadania do realizacji. Realizacja finansowa obejmuje lata 2020-2022.

Łączne nakłady w latach 2020-2022: 9.755.838,86 zł, w tym:

Limity wydatków bieżących – 604.000,00 zł, Limity wydatków majątkowych – 9.151.838,86 zł.

Łączne dochody w latach 2020-2022: zł, w tym:

Dochody bieżące – 513.400,00 zł. Dochody majątkowe – 7.779.063,03 zł.

Limit wydatków 2020 r.: 748.369,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 181.900,00 zł. Wydatki majątkowe – 566.469,00 zł.

Dochody 2020 r.: 636.113,65 zł, w tym:

Dochody bieżące – 154.615,00 zł. Dochody majątkowe – 481.498,65 zł.

Limit wydatków 2021 r.: 2.482.972,68 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 204.900,00 zł. Wydatki majątkowe – 2.278.072,68 zł.

Dochody 2021 r.: 2.110.526,78 zł, w tym:

Dochody bieżące – 174.165,00 zł. Dochody majątkowe – 1.936.361,78 zł.

Limit wydatków 2022 r.: 6.524.497,18 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 217.200,00 zł, Wydatki majątkowe 6.307.297,18 zł.

Dochody 2022 r.: 5.545.822,60 zł, w tym:

Dochody bieżące – 184.620,00 zł, Dochody majątkowe – 5.361.202,60 zł.

1.1.2.1 (wydatki majątkowe) - „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.

Ponieważ w jednej z gmin trwają jeszcze prace na jednej z tras rowerowych, podpisany został Aneks z MJWPU wydłużający termin zakończenia rzeczowego i finansowego projektu do 30.06.2020 r. Miasto Żyrardów poniesie jeszcze koszty z tytułu nadzoru nad prawidłową realizacją inwestycji (za III kwartał 2019 r.) oraz prowadzenie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie (od końca II kwartału 2019 r. do czasu rozliczenia projektu).

Łączne nakłady finansowe zadania 9.590.861,86 zł.

Limit zobowiązań wynosi 50.000,00 zł.

1.1.2.5 (wydatki majątkowe) - „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. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2018 - 2021 r.

W 2019 r. zostały podpisane umowy z wykonawcami dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W latach 2020-2021 planuje się wykonanie remontu i termomodernizacji budynków objętych ww. projektem.

Łączny nakład w latach 2018-2021: 7.921.457,96 zł.

Łączne dochody w latach 2018-2021: 6.437.324,93 zł.

Planowane wydatki 2019r.: 3.780.067,54 zł.

Limit wydatków 2020r.: 3.776.350,42 zł, w tym UE - 2.409.958,73 zł, BP – 516.419,72 zł, UM – 849.971,97 zł.

Limit dochodów 2020r.: 2.926.378,45 zł, w tym UE - 2.409.958,73 zł, BP – 516.419,72 zł.

Limit wydatków 2021r.: 365.040,00 zł w tym UE - 245.320,41 zł, BP – 52.568,66 zł, UM – 67.150,93 zł.

Limit dochodów 2021r.: 297.889,07 zł, w tym UE – 297.889,07 zł w tym UE – 245.320,41 zł, BP – 52.568,66 zł.

1.1.2.6 (wydatki majątkowe) - „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%.

Podjęmowana 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”.

Wybudowane zostały już ścieżki rowerowe w ulicy Opolskiej i ulicy Spacerowej (od ulicy Moniuszki do ulicy Mireckiego). Pozostałe trasy rowerowe: po rowie 51, w ulicy Ziółowej (od skrzyżowania z ulicą Słowiańską do skrzyżowania z ulicą Rolną) i w ulicy Mireckiego (od skrzyżowania z byłym rowem 51 do skrzyżowania z ulicy Proczna) powinny zostać zakończone do końca maja 2020 r. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zakończenie rzeczowe i finansowe projektu nastąpi do 30.06.2020 r.

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2018-2020: 7.269.448,67 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 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.

1.1.2.7 (wydatki majątkowe) - „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Planowany przebieg realizacji zadań objętych projektem:

1. Przebudowa ul. Skrowaczewskiego i ul. Kapitana Pałaca na odcinku od projektowanej zatoki autobusowej do skrzyżowania z ul. F. de Girarda wraz z przebudową skrzyżowania ul. Skrowaczewskiego z ul. Kapitana Pałaca i z ul. I. Zielińskiej polegającą na wykonaniu ronda umożliwiającego bezkolizyjne poruszanie się pojazdów - w 2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 16.03.2020 r. Po wykonaniu dokumentacji planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.
2. Zaprojektowanie i wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Kapitana Pałaca, ul. rtm. Witolda Pileckiego i ul. Procnera - w 2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 20.12.2019 r. Po wykonaniu dokumentacji planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.
3. Przebudowa ul. F.de Girarda na odcinku od ul. Kapitana Pałaca do ul. Gen. Augusta Fieldorfa -Nila - w 2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót, planowany termin zakończenia inwestycji 15.11.2019r.
4. Przebudowa ul. Środkowej na odcinku od ul. Gen. Augusta Fieldorfa-Nila do ul. Limanowskiego - w 2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót, planowany termin zakończenia inwestycji 29.05.2020 r.
5. Budowa dwóch parkingów oraz dostosowanie ich do wymogów parkingów typu „Parkuj i Jedź” wraz z zaprojektowaniem i budową parkingów na rowery typu „Bike&Ride” -

zlokalizowanych przy ul. Skrowaczewskiego (parking nr 1) oraz przy ul. Ziółowej (parking nr 2) - w 2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na zaprojektowanie i budowę ww. inwestycji z terminem realizacji inwestycji do 30.09.2020 r.,

6. Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Mireckiego - w 2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na zaprojektowanie i budowę ww. inwestycji z terminem realizacji do 29.05.2020 r.,

7. Remont ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaktorowską, ul. 1 Maja i Reymonta do ul. Słowiańskiej oraz remont ul. Słowiańskiej - w 2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 20.12.2019 r. Po wykonaniu dokumentacji planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

W najbliższym czasie zaczną się przygotowania do opracowania dokumentacji przetargowej na:

- Zakup dwóch autobusów elektrycznych niskoemisyjnych,
- Zaprojektowanie i budowę zajezdni autobusowej z punktem ładowania autobusów z lokalizacją przy ul. Skrowaczewskiego,
- wykonanie modernizacji istniejącej sygnalizacji świetlnej poprzez wdrożenie systemu Inteligentne Systemy transportowe wspierające uprzywilejowanie transportu publicznego,
- Ustawienie wiat autobusowych.

Zadanie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest na lata 2017 - 2021.

Limit zobowiązań wynosi 13.206.395,39 zł

Łączne nakłady projektu w latach 2017 – 2021 – 40.821.215,39 zł;

Łączne dochody projektu w latach 2018 – 2021 – 34.740.254,12 zł;

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2018-2020: 19.652.165,99 zł,:

- wydatki majątkowe 19.652.165,99 zł: z tego: UE (Unia Europejska) – 15.120.355,19 zł, BP (Budżet Państwa) – 1.701.039,97 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 2.079.048,83 zł oraz wydatki niekwalifikowane MŻ - 751.722,00 zł.

Limit wydatków wykonanych Miasta Żyrardowa 2018 r.: wydatki majątkowe 21.402,00 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 21.402,00 zł.

Łączne dochody Miasta Żyrardowa – lidera w latach 2018-2021: 16.821.395,16 zł.

- dochody majątkowe 16.821.395,16 zł: z tego: UE (Unia Europejska) – 15.120.355,19 zł, BP (Budżet Państwa) – 1.701.039,97 zł.

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2018-2021: 17.918.858,96 zł

Dochody i wydatki majątkowe - 17.918.858,96 zł, z tego: UE – 16.106.839,51 zł, BP – 1.812.019,45 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2019 r.: 2.163.840,01 zł.:

- wydatki majątkowe – 2.163.840,01 zł, z tego: UE – 1 731 072,01 zł, BP – 194 745,60 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa)– 238 022,40 zł,

Dochody 2019 r. Miasta Żyrardowa: 1.925.817,61 zł:

- dochody majątkowe – 1.925.817,61 zł, z tego: UE – 1.731.072,01 zł, BP – 194.745,60 zł.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2019 r. – 7.561.123,53 zł.:

Dochody i wydatki majątkowe – 7.561.123,53 zł, z tego: UE – 6.796.515,53 zł, BP – 764.608,00 zł

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2020 r.: 14.885.923,98 zł.

- wydatki majątkowe – 14.885.923,98 zł, z tego: UE – 11.324.483,18 zł, BP – 1.274.004,36 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 1.557.116,44 zł wydatki niekwalifikowalne MŻ (Miasta Żyrardowa) – 730.320,00 zł.

Dochody 2020 r. Miasta Żyrardowa: 12.598.487,55 zł, w tym:

dochody majątkowe – 12.598.487,55 zł, z tego: UE – 11.324.483,19 zł, BP – 1.274.004,36 zł.

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

Dochody i wydatki majątkowe - 6.854.695,43 zł, z tego: UE – 6.161.523,98 zł, BP – 693.171,45 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2021 r.: 2.581.000,00 zł z tego: UE - 2.064.800,00, BP – 232.290,00 zł wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) 283.910,00 zł.

Dochody 2021 r. Miasta Żyrardowa: 2.297.090,00 zł z tego UE - 2.064.800,00 zł BP – 232.290,00 zł.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2021 r. – 3.503.040,00 zł, w tym:

Dochody i wydatki majątkowe - 3.503.040,00 zł, z tego: UE – 3.148.800,00 zł, BP – 354.240,00 zł.

1.1.2.9. (wydatki majątkowe) - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu

„Parkuj i Jedź” na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa.

Okres realizacji 2020-2021 r.

Łączne nakłady - 3.009.412,05 zł, w tym:

UE – 2.407.529,64 zł, BP – 270.847,08 zł, wkład wł. 331.035,33 zł;

Limit wydatków 2020 r. 2.411.707,30 zł, w tym:

UE – 1.929.365,00 zł, BP – 217.053,66 zł, wkład wł. 265.287,80 zł;

Limit wydatków 2021 r. - 597.704,75 zł, w tym:

UE – 478.163,80 zł, BP – 53.793,42 zł, wkład wł. 65.747,53 zł;

Łączne dochody w latach 2020 – 2021 r. - 2.678.376,72 zł, w tym:

UE – 2.407.529,64 zł, BP – 270.847,08 zł;

Dochody w roku 2020 r. – 2.146.419,50 zł, w tym:

UE – 1.929.365,00 zł, BP – 217.053,66 zł;

Dochody w roku 2021 r. – 531.957,22 zł, w tym:

UE – 478.163,80 zł, BP – 53.793,42 zł;

Projekt realizowany jest w ramach porozumienia partnerskiego zawartego w dniu 26.04.2019 r. pomiędzy Gminą Michałowice (Lider) oraz Gminą Grodzisk Mazowiecki, Gminą Milanówek, Gminą Miastem Pruszków, Miastem Sulejówek i Miastem Żyrardów – Partnerzy projektu. W ramach przedmiotowego projektu planowana jest budowa 10 parkingów typu "Parkuj i Jedź", które posiadać będą 616 miejsc parkingowych dla samochodów oraz 456 miejsc dla rowerów. Parkingi zostaną zlokalizowane w Grodzisku Mazowieckim, w Michałowicach, w Milanówku, w Pruszkowie, w Żyrardowie przy ul. Dekerta oraz przy ul. Mielczarskiego (inwestycja realizowana w formule "Zaprojektuj i Wybuduj").

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 „Opracowanie koncepcji wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz przygotowanie materiałów do wpisu na Listę Informacyjną Światowego Dziedzictwa” - Opracowanie studium porównawczego i sformułowania strategii wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Okres realizacji 201-2020 r. Łączne nakłady finansowe 60.000,00 zł. Limit wydatków 2020 r. – 60.000,00 zł.

Zakres prac:

I etap – 2019

1/ opracowanie i przedstawienie informacji o procedurze i warunkach wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa

2/ podsumowanie i aktualizacja stanu badań Żyrardowa oraz dotychczasowych koncepcji wartościowania i charakterystyki dobra – analiza atrybutów wartości dobra

3/ przegląd obiektów pokrewnych – porównywalnych: a/ wpisanych na listę światowego dziedzictwa, b/ wpisanych na listę informacyjną, c/ innych o porównywalnej charakterystyce

4/ wybór dóbr do bliższego zbadania, jako potencjalnie konkurencyjnych oraz wytypowanie dóbr dających perspektywę wpisu seryjnego

II etap – 2020

5/ właściwa analiza porównawcza w wyselekcjonowanej grupie dóbr z kręgu światowego dziedzictwa

6/ opracowanie projektu deklaracji wyjątkowej uniwersalnej wartości (OUV) Żyrardowa w oparciu o system atrybutów wartości, w kontekście wyników analizy porównawczej

7/ opracowanie koncepcji wpisu – „mapy drogowej” działań i instytucji, które należy zaangażować w opracowaniu finalnym wniosku i w procesie nominacyjnym

Efekt finalny: materiał umożliwiający spełnienie dwóch wstępnych wymogów w drodze do uzyskania wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - wypełnienie krajowego kwestionariusza zgłoszeniowego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wniosku na listę informacyjną Światowego Dziedzictwa

- wydatki majątkowe:

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

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska” zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest na lata 2018 - 2020. W ramach zadania zostanie wybudowane 8 – oddziałowe przedszkole dla 200 dzieci. W br. podpisano umowy na realizację zadania. W 2019 r. planuje się wykonać budynek przedszkola w stanie surowym. Inwestycja ma zostać ukończona w listopadzie 2020 r. Obiekt zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej z elementami konstrukcji żelbetowej. Zaprojektowano sale wraz z węzłami sanitarnymi, zespół szatni okrycia wierzchniego, węzeł obsługi posiłków oraz pomieszczenie socjalne dla pracowników.

Łączne nakłady w latach 2018 - 2020: 9.394.109,93 zł

Limit zobowiązań: 174.031,53 zł

Limit wydatków 2019 r. 5.171.586,53 zł

Limit wydatków 2020 r. 4.203.000,00 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 23.405.599,90 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. - 6.652.584,22 zł;

Limit zobowiązań 2020 r. - 13.700.017,64 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. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016 – 2021. Planowane nakłady 23.405.599,90 zł.

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

Okres realizacji to lata 2018 – 2020. Łączne nakłady 4.499.656,00 zł, w tym:

Limit wydatków roku 2018 – 141.656,00 zł, Limit wydatków 2019 r. – 1.258.000,00 zł. Limit wydatków 2020 r. – 3.100.000,00 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.

Łączne nakłady finansowe - 4.499.656,00 zł.

Wydatki poniesione w 2018 r. - 141.656,00 zł

Limit wydatków 2019 r. - 1.258.000,00 zł.

Limit wydatków 2020 r. - 3.100.000,00 zł

Limit zobowiązań - 28.409,60 zł

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, w tym:

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.

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 35 % z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach wsparcia budownictwa socjalnego.

1.3.2.5 „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, mające na celu ożywienie społeczne.

Budynek będzie miał charakter obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz spotkania społeczności lokalnej. Objęty niniejszym opracowaniem budynek świetlicy osiedlowej stanowi jedną strefę funkcjonalną. 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. Zadanie posiada dokumentację projektową wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę.

W 2019 r. dokonano wycinki drzew kolidujących z inwestycją.

Zadanie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest na lata 2019-2020.

Limit zobowiązań 500 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 501.000,00 zł, w tym: limit wydatków 2019 r. – 1.000,00 zł, limit wydatków 2020 r. 500.000,00 zł.

1.3.2.6 „Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej”.

Zadanie inwestycyjne zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest na lata 2019-2020.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki jednej z głównych ulic w mieście, która stanowi element układu urbanistycznego Pomnika Historii.

Przebudowa ulicy Narutowicza będzie polegała na wykonaniu nowej kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych. Wybudowane zostanie również nowe oświetlenie uliczne.

W 2019 r. wszczęto postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy, umowa powinna zostać podpisana w listopadzie 2019 r. z terminem realizacji do końca lipca 2020 roku. Planuje się w listopadzie 2019 r. przeprowadzić procedurę wyboru nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z umową na roboty budowlane przekazanie terenu budowy wykonawcy nastąpi w terminie 21 dni od podpisania umowy.

Realizacja zadania z dofinansowaniem na poziomie 70% przewidywanych wydatków kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Łączne nakłady finansowe zadania 3.900.000,00 zł. Limit zobowiązań 3.339.422,00 zł.

Limit wydatków 2020 r. 3.339.422,00 zł.

1.3.2.7. „Opracowanie dokumentacji oraz 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.

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.

W 2019 r. została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę inwestycji.

Zadanie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest na lata 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe na zadanie 1.285.000,00 zł. Limit zobowiązań 1.215.000,00 zł. Limit wydatków 2020 r. 1.215.000,00 zł.

1.3.2.8 „Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie” - Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa zadania ciągu komunikacyjnego wraz z odprowadzeniem wód deszczowych z dachu za pomocą rur spustowych do przebudowywanej kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącego kolektora kanalizacji burzowej w ul. Krótkiej. Dokumentacja projektowa pozwoli na wyłonienie Wykonawcy, który zrealizuje roboty budowlane zadania Targowiska w tym oświetlenie terenu oraz wykonanie odwodnienia.

W 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do końca roku 2019. W 2020 r. planuje się

uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz realizację robót budowlanych objętych ww. projektem.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.141.394,00 zł.

Limit zobowiązań 1.047.825,30 zł. Limit wydatków 2020 r. 1.047.825,30 zł.

1.3.2.9. „Przebudowa ul. Ziółowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie” - Poprawa bezpieczeństwa.

Zadanie inwestycyjne zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest do realizacji na lata 2019 -2020.

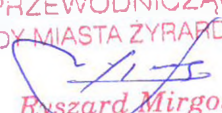
W ramach zadania planowana jest przebudowa ulicy Ziółowej w Żyrardowie (od ulicy Rolnej do ulicy Słowiańskiej) wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Słowiańską oraz skrzyżowaniem z ul. Rolną. Przebudowa drogi dotyczy wykonania m.in. nawierzchni twardej z betonu asfaltowego ze spadkiem poprzecznym lewostronnym; budowy chodnika jednostronnego o szerokości 2m; liniowego odwodnienia nawierzchni drogowej do drenażu rozsączającego i do rowu odprowadzającego. Przedmiot planowanego zadania obejmuje ponadto wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, elementów bezpieczeństwa ruchu.

W 2019 r. wszczęto postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy, umowa powinna zostać podpisana w listopadzie 2019 r. z terminem realizacji do 29 maja 2020 roku. Przeprowadzono procedurę wyboru nadzoru inwestorskiego, z którym planuje się podpisać umowę również w listopadzie 2019 r. Zgodnie z umową na roboty budowlane przekazanie terenu budowy wykonawcy nastąpi w terminie 14 dni od podpisania umowy.

Realizacja zadania z dofinansowaniem na poziomie 70% przewidywanych wydatków kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.800.897,01 zł. Limit zobowiązań 1.260.627,00 zł.

Limit wydatków 2020 r. 1.260.627,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos