

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2014 - 2027

Wstęp

WPF po zmianie obejmuje lata 2014-2027, przy czym limit wydatków na przedsięwzięcia określono na lata 2013-2017 a ostatni rok prognozy długu to 2027. Wydłużenie Prognozy jest efektem podjętych działań w 2013 roku zmierzających do emisji obligacji w kwocie 9.500.000,00 zł z przeznaczeniem na wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych w latach 2006-2012. Powyższe działania zostały uwzględnione w części Przychody i Rozchody w prognozowanym wykonaniu 2013 roku.

W latach 2014-2027 prezentowane wartości Kwoty długu oraz Rozchodów budżetu dostosowano do nowych harmonogramów spłat.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2014-2027 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016” (Warszawa, kwiecień 2013r.) oraz na Wytycznych Ministra Finansów:

- „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, Aktualizacja – maj 2013,
- „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, Aktualizacja-maj 2013r.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2011-2012 oraz plan budżetu na rok 2013 wg stanu na 30 września 2013 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2014 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej 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 oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

W latach 2018-2027 przyjęto kwotę dochodów na poziomie roku 2017. Planowanie wzrostu dochodów w dłuższym okresie czasu obciążone 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 2014 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 różnych dochodów.

1. Dochody bieżące

W okresie objętym Prognozą przyjęto założenie, iż dochody bieżące różnych źródeł będą rosły średnio między 0% a 5%. W roku 2014 przewidywany jest wzrost o 1% a w latach 2015-2017 około 5%.

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, udział w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2014 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. W latach 2015 -2024 dochody w tej grupie oszacowano na poziomie planowanych wpływów w 2014 roku i obowiązujących przepisów, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2013 roku.

	Wykonanie			dynamika (%)		
	2011	2012	2013	2012/2011	2013/2012	średnia
1.1.4 subwencja	23 062 664,00	24 643 711,00	24 425 751,00	106,86	99,12	102,99

Podatki i opłaty lokalne

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

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika (%)		
	2011	2012	2013	2012/2011 1	2013/2012 2	średni a
1.1.3 Podatki i opłaty, w tym:	22 821 281,53	23 103 708,01	26 601 769,00	101,24	115,14	108,19
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	14 792 582,57	15 722 839,00	15 489 537,00	106,29	98,52	102,41
Podatek: rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, opłacany w formie karty podatkowej;	3 043 101,81	2 572 339,08	2 409 232,00	84,53	93,66	89,10
podatek od środków transportowych	522 960,16	509 887,70	425 000,00	97,50	83,35	90,43
opłaty lokalne	4 462 636,99	4 298 642,23	8 278 000,00 ¹⁾	96,33	192,57	144,45

1) W 2013 roku opłaty lokalne w stosunku do roku poprzedniego wykazują znaczny wzrost między innymi z powodu wpływów z tzw. „opłaty śmieciowej”.

W 2014 roku zaplanowano wpływy z podatków i opłat na kwotę 25.968.501,00 zł.

W latach 2015-2017 objętych prognozą założono coroczny wzrost tych źródeł dochodów o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej wynoszący 2,5%.

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 przewidywane wykonanie za 2013 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

Dynamikę wpływów tej grupy dochodów w latach 2011-2012 oraz przewidywane wykonanie za 2013 r. przedstawia poniższa tabela.

	Wykonanie			dynamika (%)		
	2011	2012	2013	2012/2011 1	2013/2012 2	średnia
1.1.1 doch. z tyt. udział. os. fiz.	27 700 880,00	28 353 501,00	30 470 628,00	102,36	107,47	104,92
1.1.2 doch. z tyt. udział. os. prawne	894 697,48	794 053,93	550 000,00	88,75	69,26	79,01

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2014 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 10 października 2013 r. w kwocie 30 863 013,00 zł.

W latach 2015-2017 prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 4,92%.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na rok 2014 w kwocie 600.000,00 zł.

W latach 2015-2027 prognozuje się na tym samym poziomie co w roku 2014, ponieważ wartości te są trudne do przewidzenia.

Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018-2027
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	101,29	104,92	104,92	104,92	100
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	109,09	100	100	100	100

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich

Na rok 2014 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości 9.195.404,00 zł -zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013 roku. Na powyższą kwotę składają się głównie świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

Dotacje na zadania własne na rok 2014 przyjęto w wysokości 3.296.900,00 zł ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013 roku. Na powyższą kwotę składa się:

- 1.696.900,00 zł na wypłatę zasiłków stałych i okresowych , ubezpieczenia zdrowotnego dotyczącego świadczeń rodzinnych
- 1.600.000,00 zł dotacja na dopłaty do przedszkoli.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 261. 663,35 zł.

Dochody w ramach tej grupy zaplanowane zostały na podstawie już zawartych umów i zgodne są z harmonogramem realizacji przedsięwzięć o nazwie.:

- „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa” – 168.578,64 zł
- „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Przeciwdziałanie Bezrobociu” – 93.084,71 zł

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy, dochody zaplanowane zostały w latach 2014 – 2024:

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane obecną koniunkturą w gospodarce. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się na wielkość dochodów z tego tytułu.

W latach 2014 -2024 Miasto będzie prowadziło działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku. łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano poniżej w tabeli:

Wyszczególnienie	Kwota w latach		
	2014	2015	2016-2024 po
Wpływy ze sprzedaży majątku	5.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00

Zaplanowane w latach 2014-2024 **dochody majątkowe** będą pochodziły ze sprzedaży m.in. niżej wymienionych nieruchomości:

1	ul. Miodowa 1a	2380/9	3400	Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 3 MN i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową	niezabudowana	XLIX/386/02 z dnia 27 czerwca 2002 roku
2	ul. Miodowa 1b	2380/8	3281	Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 3 MN i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową	niezabudowana	XLIX/386/02 z dnia 27 czerwca 2002 roku
3	ul. Miodowa 1c	2380/7	3271	Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 3 MN i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową	niezabudowana	XLIX/386/02 z dnia 27 czerwca 2002 roku
4	ul. Piękna 48 i 50	2387 2386	2872	Wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 78/09 - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami	zabudowana	XLV/379/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku
5	ul. Adama Mickiewicza 59-61	7627/2	17554	Wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 33/08 - zabudowa usługowa z zakresu obsługi podróży	niezabudowana	XXIX/261/97 z dnia 25 września 1997 roku
6	ul. Stefana Okrzei 54 (użytkowanie wieczyste)	3519/92	6383	Przystąpienie do planu. Proponowany program zagospodarowania: handel, galeria handlowa, powierzchnie biurowe, obiekt handlowo-restauracyjny	zabudowana	XXXVII/304/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku
7	ul. Adama Mickiewicza 126-128	7596; 7648/1	13 491	Wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 42/12 – budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków mieszkaniowo usługowych i budynków usługowych oraz dróg wewnętrznych obsługujących projektowaną zabudowę	niezabudowana	XXIV/168/00 z dnia 29 czerwca 2000 roku; XVI/132/11 z dnia 24 listopada 2011 roku
8	ul. Adama Mickiewicza 130-134	7648/3		Wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 43/12 – budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażem w bryle budynku oraz dróg wewnętrznych obsługujących zabudowę	niezabudowana	XVI/132/11 z dnia 24 listopada 2011 roku
9	ul. Stefana Okrzei 25 ul. Stefana Okrzei 27	4134 4133	402 750	Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod zabudowę usługową i zabudowę mieszkaniową oznaczony symbolem 24 UM	zabudowana	XLIX/388/02 z dnia 27 czerwca 2002 roku XXXVII/281/13 z dnia 1 października 2013 roku

Dynamika wartości dochodów w latach poprzednich przedstawia się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	Dynamika w latach (%)		
			2012/2011	2013/2012	średnia
1.	Dochody ogółem, z tego:	%	96,36	106,43	101,40
1.1	Dochody bieżące,	%	101,35	108,16	104,76
1.2	Dochody majątkowe	%	59,36	84,49	71,93

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych dochodów na lata 2014-2027 przedstawia się jak niżej:

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018-2027
1.	Dochody ogółem, z tego:	%	98,40	103,09	103,85	103,24	100,00
1.1	Dochody bieżące,	%	100,07	105,00	105,00	105,00	100,00
1.2	Dochody majątkowe	%	71,37	39,92	50,00	100,00	100,00

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków w roku 2014 oparta została o przewidywane wykonanie 2013 r, które przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	J.m.	2013 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
Wydatki ogółem , z tego :		zł		
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	75 612 094,64	105 198 933,90
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	35 493 035,89	47 111 808,00
	Dotacje	zł	3 323 956,73	4 531 210,00
	Obsługa długu	zł	2 111 604,37	2 500 000,00
	Poręczenia i gwarancje	zł	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	34 683 497,65	51 055 915,90
2.	Wydatki majątkowe	zł	7 044 736,22	11 862 113,00

W 2014 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 118.907.238,35 zł, w tym na bieżące 112.120.805,35 zł i majątkowe 6.786.433,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w roku 2014 ustalono na poziomie 48.482.887,00 zł zgodnie z zawartymi umowami o pracę na koniec 2013 r. z uwzględnieniem m.in. odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, wzrostu dodatku stażowego.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 12.554.241,00 zł.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 r. a wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W latach 2015-2017 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki budżetowej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2014 kształtują się następująco:

- dotacja podmiotowa – 3.542.000,00

-dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.520.433,00zł w tym:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy admin. Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+845 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+341 - 1.500.000,00 zł;
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (EA) – 6.329,40 zł;
- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu (BW) - 14 092,96 zł.

- dotacje bieżące dla sektora finansów publicznych – 1.207.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w kwocie 2.500.000,00 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wyemitowanych obligacji komunalnych.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2014-2027- planuje się zgodnie z podpisanymi umowami. Miasto Żyrardów poręczyło kredyty na:

- Budowę mieszkań w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego – spółce TBS
- Rozbudowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Żyrardowie – spółce AQUA.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym. W roku 2014 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.786.433,00 zł z czego na zadania inwestycyjne kwotę - 5.266.000,00 zł. W latach 2015 -2027 wielkość wydatków majątkowych ustalono na podstawie wyliczenia:

dochody ogółem - wydatki bieżące – rozchody = wydatki majątkowe

Wyliczona wysokość wydatków majątkowych w latach 2015 -2027 stanowi maksymalny poziom wydatkowania ich ze środków własnych. Wzrost tych wartości możliwy będzie po uzyskaniu dochodów ze środków zewnętrznych.

W latach 2018-2027 przyjęto kwotę wydatków ogółem na poziomie roku 2017. Planowanie wzrostu wydatków w dalszej perspektywie będzie uzależnione od wielkości dochodów w tych latach.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

Lp	Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody	zł	118907238,35	122592100,00	126571705,00	132850290,00
2.	Wydatki	zł	118907238,35	119442100,00	121771705,00	126750290,00
3	Wynik budżetu	zł	0	3150000,00	4800000,00	6100000,00
4	Przychody	zł	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	0	3150000,00	4800000,00	4800000,00
	Wykup obligacji	zł	0	3150000,00	4800000,00	4800000,00

Jak wynika z powyższej tabeli w latach 2015-2027 planuje się nadwyżkę budżetową niezbędną do spłaty zobowiązań.

W latach 2015 -2027 Miasto planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli wykupy obligacji komunalnych.

IV. PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wartość relacji obowiązująca od 2014 roku zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy
2014	%	5,92	9,56
2015	%	8,15	8,36
2016	%	8,36	9,05
2017	%	7,44	7,82
2018	%	6,90	9,85
2019	%	6,13	10,93
2020	%	5,91	11,78
2021	%	4,80	11,78
2022	%	4,65	11,78
2023	%	4,64	11,78
2024	%	4,47	11,78
2025	%	1,69	11,78
2026	%	1,64	11,56
2027	%	1,59	11,33

W latach 2014-2027 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W latach 2014-2027 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, ani emisji obligacji, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie wykupy obligacji wynikające z harmonogramów zawartych w umowach emisyjnych.

V. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2014 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 3.874.809,72 zł, w tym na wydatki bieżące 284.809,72 zł, a na wydatki majątkowe 3.590.000,00zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2014 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 2014. W tym przypadku nie określono limitu zobowiązań dla tych zadań. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2014 – 2017 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa itp.

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. "Uczenie się przez całe życie" Comenius - wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej,

Projekt ten jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego. Okres realizacji 2012 – 2014 r. Całkowite nakłady – 81.202,00 zł.

2. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa”

Całkowity okres realizacji przedsięwzięcia, to 2012-2015 rok, przy czym łączne nakłady finansowe na ww. zadanie, to kwota 1.221.999,91 zł. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem Żyrardów, a Władzą Wdrażającą Programy Unijne na realizację ww. projektu w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e – Inclusion ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dochody stanowią 100% kosztów kwalifikowanych w projekcie. Miasto Żyrardów jest zobowiązane jedynie do pokrycia kosztów niekwalifikowanych, które w roku 2014 wynoszą 4 217,04 zł. Limit wydatków na rok 2014 wynosi 172.795,68 zł.

3. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

Realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projekt współfinansowany jest ze środków unijnych i ma charakter systemowy. Aktualna edycja opracowana jest na lata 2018-2014r. Celem projektu jest aktywizowanie osób bezrobotnych (szkolenia), rozwijanie uzdolnień wśród młodzieży (koła zainteresowań), a także szerokie poradnictwo specjalistyczne dla beneficjentów (prawnik, psychiatra dziecięcy, psycholog dla dorosłych i dla dzieci, pedagog).

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

1. Budowa Kanalizacji deszczowej w ul. Szymanowskiego i Baczyńskiego,

Okres realizacji zadania to – 2014-2015 rok. W roku 2014 zaplanowano kwotę 20 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja budowy nastąpi w roku 2015.

2. Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska,

Zadanie umieszczono w limitach wydatków w latach 2009-2017. Limit wydatków w roku 2014- 10.000,00 zł, co stwarza możliwość podjęcia działań o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania.

3. Budowa ul. Bema,

Okres realizacji 2013 – 2016. łączne nakłady finansowe – 2.950.000,00 zł. Zgodnie z zatwierdzonym programem budowy i przebudowy dróg miejskich w roku 2013 wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Bema na odcinku od ul. Reymonta do ul. Rolnej. W związku z rozszerzeniem zakresu zadania (projekt odwodnienia odcinka ul. Bema od ul. Rolnej do ul. Sosnowej, dalej ul. Sosnowa, Żniwna, Wiosenna z odprowadzeniem wód do rzeki Okrzeszy, projekt budowy ul. Bema od ul. Rolnej do granic Miasta) zakończenie opracowania dokumentacji nastąpi do czerwca 2014r. Na sfinansowanie opracowania dokumentacji i wykonanie robót związanych z odwodnieniem skierowane zostaną w budżecie Miasta na rok 2014 środki w kwocie 790 000 zł.

4. Budowa ul. Równoległej na odcinku od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego,

Okres realizacji lata 2012-2014. łączne nakłady 488.450,00 zł. Dokumentacja projektowa-kosztorysowa na realizację tego zadania opracowana została w roku 2012. W roku 2013 rozstrzygnięto przetarg na budowę tego odcinka drogi – z terminem zakończenia zadania do końca sierpnia 2014r. Na zakończenie zadania przewidziano w budżecie Miasta środki w kwocie 250 000 zł. W wyniku realizacji zadania powstanie fragment kanalizacji deszczowej, obustronne chodniki i wjazdy z kostki betonowej i jezdnia z betonu asfaltowego.

5. Budowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów.

Okres realizacji lata 2012-2017. łączne nakłady – 2.900.000,00 zł. Dokumentacja na realizację zadania opracowana została w roku 2012 a w roku 2013 rozstrzygnięto przetarg na realizację w okresie 2013-2014 gruntowego odcinka ul. Szarych Szeregów od przedszkola do ul.

Orlika i ulicy Orlika do ul. Struga. Na zakończenie tego etapu inwestycji Miasto skieruje nakłady w kwocie 460 000 zł. Powstanie kanalizacja deszczowa, obustronne chodniki z kostki betonowej i jezdnia z betonu asfaltowego. Pozostały odcinek ul. Orlika (do ul. Żeromskiego) powstanie w latach 2015 – 2017.

6. Budowa ulicy Salezjańskiej,

Okres realizacji – lata 2012 -2016. Łączne nakłady – 1.535.000,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Salezjańskiej przewidziane zostało w programie budowy dróg na rok 2012. W związku z rozstrzygnięciem spraw formalno – własnościowych fizycznie opracowanie dokumentacji zrealizować będzie można dopiero w roku 2014. Na realizację robót projektowych związanych z budową ul. Salezjańskiej na odcinku od ul. Zielińskiej do kościoła planuje się przeznaczyć kwotę 35 000,00 zł.

7. Przebudowa ul. Limanowskiego na odcin. od ul. Dittricha do ul. Legionów Polskich,

Okres realizacji – lata 2013 – 2016. Łączne nakłady – 3.755.000,00 zł. Zgodnie z zatwierdzonym programem budowy i przebudowy dróg miejskich w roku 2013 wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Limanowskiego na odcinku od ul. Dittricha do ul. Legionów Polskich. W związku z przedłużeniem terminu opiniowania koncepcji przebudowy ulicy opracowanie dokumentacji zakończone zostanie w lutym 2014r. Na sfinansowanie dokumentacji przeznacza się kwotę 25 000 zł.

8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy admin. Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+845 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+341.

Wspólna realizacja zadania z Zarządem Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową z dnia 16 sierpnia 2011 r. Na realizację zadania zabezpieczono kwotę 1.500.000,00 zł.

9. Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "51" na odcinku od ul. Łąkowej do granic miasta,

Okres realizacji zadania to lata 2012 – 2015. Łączne nakłady finansowe 798.370,00 zł. W wyniku realizacji zadania powstanie zbiornik retencyjny na dł. 300mb rowu, o pojemności 2,5 tys m³ wraz z groblą pieszo – jezdnią. Na wykonanie retencji przeznacza się w roku 2014 kwotę 500.000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Wilk