

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŻYRARDOWA  
NA LATA 2014 - 2024**

**Wstęp**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami). Obejmuje ona lata 2014-2024, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Objaśnienia do zmian zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej podzielono na dwie części.

**I. Zmiany w Załączniku Nr 1 w tabelarycznej części WPF, w tym:**

1. zmiany dotyczące roku budżetowego,
2. zmiany dotyczące lat następujących po roku budżetowym.

**II. Zmiany w Załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia.**

**I. Zmiany w Załączniku Nr 1 w tabelarycznej części WPF.**

**1. Zmiany dotyczące roku bieżącego.**

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody roku bieżącego przyjęto w wartościach zgodnych z Uchwałą budżetową a wszelkie zmiany wynikają ze zmian budżetu.

Wzrost dochodów ogółem w kwocie 2.475.618,93 zł nastąpił w związku ze zmianami w dochodach bieżących i majątkowych.

**Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.081.452,43 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.**

Zwiększenia dotyczyły:

- dotacji na zadania zlecone o kwotę 109.854,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;
- dotacji na zadania zlecone na finansowanie zadania wynikającego z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 136,90 zł;
- dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. – 32.429,00 zł;
- zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 183.531,00 zł;
- dotacja na realizację projektu „*Nasza misja-mała emisja*” w ramach programu „Wspieranie kampanii i akcji edukacyjno- informacyjnych”, co stanowi 100% kosztu kwalifikowanego zadania 51.820,00 zł;

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 736.944,53 zł, w tym:

- na realizację projektu pn. „**INDUSTRIALNE MAZOWSZE, żyrdardowskie cuda techniki-ekspozycja maszyn włókienniczych**” w ramach Działania 6.2 *Turystyka* REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 – 125.068,55 zł.
- środki na realizację projektu pod tytułem „**Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa-II etap**” – 390.575,98 zł (szczegółowy opis tego zadania znajduje się poniżej w części dotyczących przedsięwzięć wieloletnich);
- środki na realizację projektu „**e-KLIENT**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej – 221.300,00 zł (szczegółowy opis tego zadania znajduje się poniżej w części dotyczących przedsięwzięć wieloletnich).

Zmniejszenie:

- dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 33.263,00 zł;

**Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.394.166,50 zł tytułem:**

- ze sprzedaży majątku o kwotę 1.021.000,00 zł;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 373.166,50 zł. Na kwotę tą składają się dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy tj.: projekt „e-KLIENT” – 10.000,00 zł na zakup serwera oraz „INDUSTRIALNE MAZOWSZE, żyrdowskie cuda techniki-ekspozycja maszyn włókienniczych” – 363.166,50 zł – na zakup maszyn włókienniczych oraz urządzeń multimedialnych.

Na wzrost wydatków ogółem o kwotę 2.475.618,93 zł składają się zwiększenia w wydatkach bieżących

w kwocie 1.682.068,93 oraz zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 793.550,00 zł.

**Wydatki bieżące zostały zwiększone tytułem:**

- realizacji zadań zleconych w kwocie 216.096,90 zł.
- zabezpieczenie środków na pokrycie zobowiązań powstałych w wyniku rozstrzygnięcia sądowego na rzecz wykonawcy infrastruktury w ul. Okrzei – inwestycji realizowanej w latach 2009 -2012 – przedmiotem sporu było wynagrodzenie za wykonanie fontann na ul. Okrzei – 645.000,00 zł.
- realizacji projektów:

- „*Nasza misja-mała emisja*” – 51.820,00 zł. Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu Kampanii promującej o OZE na terenie powiatu żyrdowskiego i będzie zbiorem kilku działań informacyjnych wzbogaconych zadaniami edukacyjnymi, w ramach których przewiduje się, m.in. przekazanie placówkom oświatowym publikacji „Poznaj OZE” zawierających zestaw scenariuszy lekcji do realizacji wśród uczniów w wieku 9-12 lat oraz zeszytów ćwiczeń „Graj w OZE” z kolorowanymi, rebusami, łamigłówkami, krzyżówkami, zadaniami domowymi i prostymi doświadczeniami dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Działaniem integrującym wszystkie podjęte wysiłki w kampanii będzie strona internetowa projektu.

- „INDUSTRIALNE MAZOWSZE, żyrdowskie cuda techniki-ekspozycja maszyn włókienniczych” – 136.663,00 zł. W ramach tych środków zaplanowano wydatki związane z opracowaniem nieodpłatnych materiałów i publikacji (przewodnik, mapy, program zwiedzania), przygotowanie i uruchomienie portalu turystycznego Miasta Żyrardowa/Industrialnego Mazowsza, a także środki na Działania informacyjno – promocyjne i opracowanie Studium Wykonalności.

- „*Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa-II etap*” – 390.575,98 zł.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Żyrardów poprzez zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także zmniejszenie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystania e-Usług w lokalnej społeczności.

- „e-KLIENT” – 221.300,00 zł. Celem tego projektu jest wzmocnienie potencjału 5 JST woj. mazowieckiego – Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, Urzędu Miasta Żyrardowa, Urzędu Miasta Sochaczew, Urzędu Gminy Nowa Sucha, Urzędu Gminy Kampinos, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych, do VI 2015 r.

Zmniejszenia:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 255.286,95 zł zmniejszenia dotyczą kwoty niewykorzystanej tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Oszczędności wynikają z tytułu dużej ilości zwolnień lekarskich wypłaconych w 2013 r.

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 155.977,95 zł, w tym: kwota 55.977,95 zł środki pozostałe po rozliczeniu tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz kwota 100.000,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy wydatków związanych z funkcjonowaniem bezpłatnego dostępu do hot spotów dla mieszkańców miasta.

Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 9.677.078,29 zł. Na zmiany dokonane w tej części wydatków wpływają zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia realizowanych zadań.

Zwiększenia:

- Budowa ul. Równoległej na odcinku od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego – 146.000,00 zł – zabezpieczenie pełnej realizacji zobowiązań z roku 2013.

- 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 – 1.000.000,00 zł. Zabezpieczenie środków na dofinansowanie przebudowy wyżej wspomnianej inwestycji wynikające z zakończenia jej realizacji.

- zakup serwera w ramach projektu „e-KLIENT” – 10.000 zł;

- zakup maszyn włókienniczych stanowiący wyposażenie dawnych Zakładów Lniarskich w Żyrardowie na cele ekspozycyjne oraz zakup urządzeń multimedialnych ( trzech projektorów i trzech dvd ) w ramach projektu

„INDUSTRIALNE MAZOWSZE, Żyrardowskie cuda techniki-ekspozycja maszyn włókienniczych” – 437.550,00 zł.  
Zmniejszenia:

- **Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "51" na odcinku od ul. Łąkowej do granic miasta - uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenia ścieków deszczowych do odbiorników** – o kwotę 400.000,00 zł. Szczegółowy opis realizacji tego zadania znajduje się poniżej w części dotyczącej zmian w Przedsięwzięciach wieloletnich.

- **Przebudowa dachu na budynku ZSP Nr 7** – o kwotę 200.000,00 zł. Na realizację tego zadania zapisano w budżecie roku bieżącego kwotę 250.000,00 zł. Była to kwota szacowana. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej na obiekcie zdecydowano, że roboty, ograniczające się do przebudowy układu odprowadzania wód opadowych z dachu mogą nie być skuteczne. Rozwiązaniem docelowym powinna być gruntowna przebudowa dachu z wymianą pokrycia dachowego i zmianą geometrii dachu. Zabezpieczona w budżecie kwota nie będzie wystarczająca na realizację takiego zakresu prac, w związku z tym przewiduje się, że w roku bieżącym powstanie jedynie dokumentacja projektowa na planowaną kwotę 50.000,00 zł.

- dział 700, Rozdział 70005 -100.000,00 zł oraz dział 750 rozdział 75023 – 100.000,00 zł przesunięcie środków na nieprzewidziane wydatki związane z wyrokiem sądowym dotyczącym wynagrodzenia za wykonanie fontann w ul. Okrzei. – 100.000,00 zł;

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych mają swoje odzwierciedlenie w części dotyczącej informacji uzupełniających tj. wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji.

## **2. Zmiany dotyczące lat następujących po roku budżetowym.**

Zmiany w roku 2015 dotyczą finansowania nowych Przedsięwzięć „e-KLIENT” i „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa-II etap”, których to realizacja wykracza poza rok budżetowy 2014:

Przedsięwzięcia te są w 100% finansowane ze środków zewnętrznych i nie wpływają na wynik budżetu roku 2015. Kwota 247.984,00 zł wpływa na zwiększenie dochodów ogółem z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i wydatków ogółem w tym wydatków bieżących w części dotyczącej finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz w Załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia.

Ponadto w wierszach dotyczących roku 2015 zmianie uległy wartości prezentujące informacje uzupełniające dotyczące wydatków majątkowych o kwotę 400.000,00 zł. Zmniejszenie w kolumnie Nowe wydatki inwestycyjne podyktowane było zmianą w limitach wydatków w Przedsięwzięciu pn. „**Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "51" na odcinku od ul. Łąkowej do granic miasta - uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenia ścieków deszczowych do odbiorników**”. Przesunięcie w czasie realizacji tego zadania spowodowało potrzebę zabezpieczenia środków na jego realizację w roku 2015.

## **II. Zmiany w Załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia.**

W 2014 roku, po zmianach na przedsięwzięcia ogółem przeznaczono kwotę 4.975.575,39 zł, w tym na wydatki bieżące 912.012,74 zł, a na wydatki majątkowe 4.063.562,65 zł.

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 – 2024 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 zmiany nastąpiły w części:

**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:**

nowe przedsięwzięcia:

1. **„e-KLIENT”- Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Okres realizacji lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 271.250,00 zł w tym: w części wydatków bieżących – 261.250,00 zł oraz w części wydatków majątkowych 10.000,00 zł, limit zobowiązań 39.950,00 zł. Limit wydatków 2014 r. – 231.300,00 zł w tym: w części wydatków bieżących – 221.300,00 zł oraz w części

wydatków majątkowych 10.000,00 zł, 2015 r. – 39.950,00 zł. Celem tego projektu jest wzmocnienie potencjału 5 JST woj. mazowieckiego – Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, Urzędu Miasta Żyrardowa, Urzędu Miasta Sochaczew, Urzędu Gminy Nowa Sucha, Urzędu Gminy Kampinos, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych, do VI 2015 r.

2. „**Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap**” w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e – Inclusion ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Okres realizacji lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe – 598.610,16 zł, limit zobowiązań 208.034,18 zł. Limit wydatków 2014 r. – 390.575,98 zł, 2015 r. – 208.034,18 zł.

Celem projektu pod jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Żyrardów poprzez zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także zmniejszenie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystania e-Usług w lokalnej społeczności.

Grupą docelową projektu będą gospodarstwa domowe z terenu Żyrardowa spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych oraz dzieci i młodzież uczącą się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz osoby niepełnosprawne i osoby 50+.

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

- **Budowa ul. Równoległej na odcinku od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego.** Okres realizacji lata 2012-2014. Łączne nakłady 488.450,00 zł. Limit wydatków br. zwiększono o kwotę 146.000,00 zł, po zmianach wynosi 469.962,65 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.

- **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 - rozbudowa drogi.** Limit wydatków br. zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł. Zabezpieczenie środków na dofinansowanie przebudowy wyżej wspomnianej inwestycji wynikające z zakończenia jej realizacji.

- **Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "51" na odcinku od ul. Łąkowej do granic miasta - uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenia ścieków deszczowych do odbiorników.** Okres realizacji przedsięwzięcia 2012-2015 r. Limit wydatków po zmianach: 2014 r. – 100.000,00 zł i 2015 r. - 674.000,00

zł. Limit wydatków bieżącego roku został pomniejszony w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania zgody na wejście w teren w celu realizacji inwestycji. Wobec braku zgody trzech właścicieli miasto wystąpiło w m-cu marcu br. do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie cudzej nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych związanych z budową urządzeń melioracyjnych.

PREZYDENT MIASTA  
  
Andrzej Witek