

Projekt

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2015-2024 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Żyrardowa na lata 2015-2024 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

§ 4. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w uchwale przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Żyrardowa, uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIII/312/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2014-2024 wraz z prognozą długu na lata 2014-2024.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Żyrardów, dnia

2016-12-23

RADCA PRAWNY
Jarosław Hernik

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Jasiński

Rmpt

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:								w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe [*]	w tym:	
						1.1.3	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	113 538 138,62	105 229 763,48	28 353 501,00	794 053,93	23 103 708,01	15 722 839,85	24 643 711,00	14 132 093,93	8 308 375,14	6 976 013,31	1 281 787,58	
Wykonanie 2013	111 023 812,75	108 617 975,66	29 359 323,00	922 404,11	26 190 496,04	16 242 170,47	24 693 161,00	14 335 575,84	2 405 837,09	2 156 534,39	0,00	
Plan 3 kw. 2014	123 490 209,22	116 995 685,25	30 863 013,00	1 100 000,00	26 119 566,14	15 570 000,00	27 425 238,00	14 917 782,01	6 494 523,97	6 021 000,00	423 523,97	
Wykonanie 2014	121 980 081,70	116 869 067,73	30 863 013,00	1 100 000,00	26 119 566,14	15 570 000,00	27 425 238,00	14 867 092,89	5 111 013,97	4 687 490,00	423 523,97	
2015	119 925 192,94	115 895 192,94	32 820 487,00	1 100 000,00	25 676 675,00	15 200 000,00	28 837 278,00	13 691 516,94	4 030 000,00	4 000 000,00	0,00	
2016	123 188 301,00	122 188 301,00	34 241 614,00	1 100 000,00	26 267 239,00	15 564 800,00	30 460 816,00	13 691 516,94	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2017	127 208 296,00	126 208 296,00	35 724 275,00	1 100 000,00	26 818 851,00	15 938 355,00	32 175 759,00	13 691 516,94	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	131 360 548,00	130 360 548,00	37 271 136,00	1 100 000,00	27 489 322,00	16 320 875,00	33 987 254,00	13 691 516,94	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	130 360 548,00	130 360 548,00	37 271 136,00	1 100 000,00	27 489 322,00	16 320 875,00	33 987 254,00	13 691 516,94	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	130 360 548,00	130 360 548,00	37 271 136,00	1 100 000,00	27 489 322,00	16 320 875,00	33 987 254,00	13 691 516,94	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	130 360 548,00	130 360 548,00	37 271 136,00	1 100 000,00	27 489 322,00	16 320 875,00	33 987 254,00	13 691 516,94	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	130 360 548,00	130 360 548,00	37 271 136,00	1 100 000,00	27 489 322,00	16 320 875,00	33 987 254,00	13 691 516,94	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	130 360 548,00	130 360 548,00	37 271 136,00	1 100 000,00	27 489 322,00	16 320 875,00	33 987 254,00	13 691 516,94	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	130 360 548,00	130 360 548,00	37 271 136,00	1 100 000,00	27 489 322,00	16 320 875,00	33 987 254,00	13 691 516,94	1 000 000,00	1 000 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wojciech Jasieński
PREZYDENT MIASTA

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
									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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	118 971 817,13	104 874 432,61	0,00	0,00	x	3 661 006,87	3 661 006,87	0,00	0,00	14 097 384,52	
Wykonanie 2013	106 364 771,77	97 675 542,90	0,00	0,00	x	2 886 399,65	2 886 399,65	0,00	0,00	8 689 228,87	
Plan 3 kw. 2014	118 873 790,66	108 379 353,37	733 500,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	10 494 437,29	
Wykonanie 2014	117 363 663,14	107 195 164,25	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10 168 498,89	
2015	114 075 192,94	108 680 554,81	3 776 540,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	5 394 638,13	
2016	117 088 301,00	109 522 292,00	3 421 596,67	0,00	0,00	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	7 566 009,00	
2017	121 108 296,00	112 608 296,00	1 645 227,49	0,00	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
2018	125 960 548,00	115 986 544,00	1 902 042,62	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	9 974 004,00	
2019	124 860 548,00	115 986 544,00	516 651,09	0,00	x	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	8 874 004,00	
2020	124 860 548,00	115 986 544,00	494 007,26	0,00	x	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	8 874 004,00	
2021	126 560 548,00	115 986 544,00	498 887,41	0,00	x	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	10 574 004,00	
2022	126 560 548,00	115 986 544,00	503 865,16	0,00	x	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	10 574 004,00	
2023	126 360 548,00	115 986 544,00	508 942,46	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	10 374 004,00	
2024	126 360 548,00	115 986 544,00	514 121,31	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	10 374 004,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu § x	na pokrycie deficytu [*] budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów [*] wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu [*] budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu [*] budżetu		4.2.1			4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	-5 433 678,51	10 948 218,97	0,00	0,00	490 618,97	0,00	10 400 000,00	5 433 678,51	57 600,00		0,00		
Wykonanie 2013	4 659 040,98	524 540,46	0,00	0,00	524 540,46	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Plan 3 kw. 2014	4 616 418,56	883 581,44	0,00	0,00	883 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2014	4 616 418,56	883 581,44	0,00	0,00	883 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2015	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2016	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2017	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2019	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy
						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Wykonanie 2012	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2012	62 800 626,76	0,00	355 330,87	845 949,84
Wykonanie 2013	60 924 125,24	0,00	10 942 432,76	11 466 973,22
Plan 3 kw. 2014	50 050 000,00	0,00	8 616 331,88	9 499 913,32
Wykonanie 2014	50 050 000,00	0,00	9 673 903,48	10 557 484,92
2015	44 200 000,00	0,00	7 214 638,13	7 214 638,13
2016	38 100 000,00	0,00	12 666 009,00	12 666 009,00
2017	32 000 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2018	26 600 000,00	0,00	14 374 004,00	14 374 004,00
2019	21 100 000,00	0,00	14 374 004,00	14 374 004,00
2020	15 600 000,00	0,00	14 374 004,00	14 374 004,00
2021	11 800 000,00	0,00	14 374 004,00	14 374 004,00
2022	8 000 000,00	0,00	14 374 004,00	14 374 004,00
2023	4 000 000,00	0,00	14 374 004,00	14 374 004,00
2024	0,00	0,00	14 374 004,00	14 374 004,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	47 278 318,57	10 909 585,76	10 098 327,66	1 907 511,88	8 190 815,78	6 484 864,59	3 596 364,58	16 155,35
Wykonanie 2013	0,00	0,00	46 686 111,60	10 336 259,53	1 485 997,31	1 305 074,78	180 922,53	180 295,23	1 958 996,35	206 937,29
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	48 036 689,05	11 671 403,25	4 838 575,39	872 037,74	3 966 537,65	1 421 562,65	2 982 142,01	2 528 232,63
Wykonanie 2014	0,00	0,00	48 036 689,05	11 671 403,25	4 617 386,27	812 694,02	3 804 692,25	1 221 562,65	2 870 296,61	2 314 139,63
2015	5 850 000,00	5 850 000,00	48 948 867,00	12 032 095,00	4 473 788,14	668 788,14	3 805 000,00	3 605 000,00	1 569 305,00	220 333,13
2016	6 100 000,00	6 100 000,00	48 948 867,00	12 032 095,00	7 327 857,00	77 227,00	7 250 630,00	7 250 630,00	315 379,00	0,00
2017	6 100 000,00	6 100 000,00	48 948 867,00	12 032 095,00	5 570 000,00	30 000,00	5 540 000,00	5 540 000,00	2 892 064,00	0,00
2018	5 400 000,00	5 400 000,00	48 948 867,00	12 032 095,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 132 064,00	0,00
2019	5 500 000,00	5 500 000,00	48 948 867,00	12 032 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874 004,00	0,00
2020	5 500 000,00	5 500 000,00	48 948 867,00	12 032 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874 004,00	0,00
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	48 948 867,00	12 032 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574 004,00	0,00
2022	3 800 000,00	3 800 000,00	48 948 867,00	12 032 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574 004,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	48 948 867,00	12 032 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574 004,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	48 948 867,00	12 032 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 374 004,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2012	1 783 181,55	1 711 287,41	1 711 287,41	372 849,76	372 849,76	0,00	1 925 375,01	1 545 281,59	1 545 281,59		
Wykonanie 2013	726 390,14	677 424,90	677 424,90	0,00	0,00	0,00	1 305 104,78	1 113 822,10	1 113 822,10		
Plan 3 kw. 2014	979 879,76	889 756,85	889 756,85	423 523,97	423 523,97	423 523,97	996 191,74	869 824,98	869 824,98		
Wykonanie 2014	937 256,04	864 989,40	903 545,44	461 678,57	455 955,38	455 955,38	930 044,01	816 204,45	816 204,45		
2015	666 708,94	585 459,13	585 459,13	0,00	0,00	0,00	668 788,14	587 226,49	587 226,49		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 227,00	77 227,00	77 227,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2012	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 937,29	0,00	0,00	198 219,97	198 219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	523 266,63	423 523,97	423 523,97	226 109,42	226 109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	547 328,23	455 955,38	455 955,38	212 016,42	212 016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 333,13	0,00	0,00	101 894,78	101 894,78	101 894,78	101 894,78	101 894,78	101 894,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2012	4 990 000,00	2 950 626,76	6 650 118,17	4 285 849,32	2 364 268,85	0,00
Wykonanie 2013	4 300 000,00	5 374 125,24	2 950 626,76	2 950 626,76	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 374 125,24	5 374 125,24	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 374 125,24	5 374 125,24	0,00	0,00
2015	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Jędrzejko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

Z1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 529 943,33	4 473 788,14	7 327 857,00	5 570 000,00	2 000 000,00	18 492 857,00
1.a	- wydatki bieżące				2 165 289,73	668 788,14	77 227,00	30 000,00	0,00	107 227,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 364 653,60	3 805 000,00	7 250 630,00	5 540 000,00	2 000 000,00	18 385 630,00
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:				2 302 619,33	668 788,14	77 227,00	30 000,00	0,00	107 227,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 165 289,73	668 788,14	77 227,00	30 000,00	0,00	107 227,00
1.1.1.1	e-KLIENT - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.	Urząd Miasta	2014	2015	217 035,42	47 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa - Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa	Urząd Miasta	2012	2015	1 172 799,91	290 403,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa-Iletap - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Żyrardów	Urząd Miasta	2014	2015	561 527,40	253 341,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Sztuka nie zna granic - Partnerstwo strategiczne - europejska współpraca szkół	Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie	2014	2017	213 927,00	77 200,00	77 227,00	30 000,00	0,00	107 227,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				137 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-KLIENT - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.	Urząd Miasta	2014	2015	49 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa - Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa	Urząd Miasta	2012	2015	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa-Iletap - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Żyrardów	Urząd Miasta	2014	2015	38 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				22 227 324,00	3 805 000,00	7 250 630,00	5 540 000,00	2 000 000,00	18 385 630,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 227 324,00	3 805 000,00	7 250 630,00	5 540 000,00	2 000 000,00	18 385 630,00
1.3.2.1	Budowa Kanalizacji deszczowej w ul. Szymanowskiego i Baczyńskiego - Odprowadzenie wód deszczowych zalegających na drogach.	Urząd Miasta	2014	2015	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	Urząd Miasta	2009	2018	6 155 185,00	10 000,00	2 061 630,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 061 630,00
1.3.2.3	Budowa ul. Bema - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2017	3 437 860,00	700 000,00	1 960 000,00	740 000,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów - Budowa ulicy	Urząd Miasta	2012	2017	2 903 000,00	495 000,00	505 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Salezjańskiej i fragmentu ul. I. Zielińskiej - Budowa ulicy	Urząd Miasta	2012	2016	1 523 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Limanowskiego na odcin. od ul. Dłutrycha do ul. Legionów Polskich - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2017	4 525 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km. 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+845 do skrzyż	Urząd Miasta	2009	2015	2 729 909,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	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	Urząd Miasta	2012	2016	798 370,00	550 000,00	224 000,00	0,00	0,00	774 000,00

PREZIDENT MIASTA
Wojciech Lisowski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2015 - 2024

Wstęp

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem MF z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego(Dz. U. z 2013 r., poz. 86 z późn. zm.). Obejmuje ona lata 2015-2024 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach makroekonomicznych „Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, aktualizacja – czerwiec 2014 r.

Na podstawie wytycznych dotyczących założeń na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej w horyzoncie 4 lat (2015-2018) przyjęto następujące podstawowe wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2015	2016	2017	2018
Inflacja średnioroczne (%)	1,2	2,3	2,1	2,5
Realny wzrost PKB (%)	3,4	3,7	3,9	4,0
Kurs walutowy PLN/EUR (zł)	3,98	3,76	3,56	3,54

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 2012 -2013 oraz plan budżetu na rok 2014 wg stanu na 30 września 2014 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2015 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 oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach i przewidywanych tendencji rozwoju.

W latach 2019-2024 przyjęto kwotę dochodów na poziomie roku 2018. Planowanie wzrostu dochodów 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 2015 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%.

Dynamika wartości dochodów w latach poprzednich przedstawia się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	Dynamika w latach (%)		
			2013/2012	2014/2013	średnia
1.1	Dochody bieżące,	%	103,22	107,64	105,43

1. Przewidywane wykonanie roku 2014

Prognozowane kwoty dochodów bieżących w latach:

- 2015 - wartości poszczególnych źródeł dochodów są zgodne z planowanym budżetem na ten rok,
- 2016 - wzrost w stosunku do planowanej kwoty roku poprzedzającego o 105,43%,
- 2017 - wzrost w stosunku do planowanej kwoty roku poprzedzającego o 103,29%,
- 2018 - wzrost w stosunku do planowanej kwoty roku poprzedzającego o 103,29%,
- 2019 - 2024 – na poziomie 2018 r.

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

Subwencja ogólna

Planowaną na 2015 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości 28.837.278,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr: ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. W latach 2016-2018 planuje się ich wzrost o 5,63%.

	Wykonanie			dynamika (%)		
	2012	2013	2014	2013/2012	2014/2013	średnia
1.1.4 subwencja	24 643 711,00	24 693 161,00	27 425 238,00	100,20	111,06	105,63

Prognozowane kwoty w latach:

- 2015 - wartości poszczególnych źródeł dochodów są zgodne z planowanym budżetem na ten rok,
- 2016 – 30.460.816,00 zł
- 2017 – 32.175.759,00 zł
- 2018 – 33.987.254,00 zł
- 2019 - 2024 – na poziomie 2018 r.

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 alkoholi.

W 2015 roku zaplanowano wpływy z podatków i opłat na kwotę **25.676 675,00 zł.**

W latach 2016-2018 objętych prognozą założono coroczny wzrost tych źródeł dochodów o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej wynoszący w latach:

- 2016 – wzrost o 102,30% - kwota 26 267 239,00 zł.
- 2017 – wzrost o 102,10% - kwota 26 818 851,00 zł.
- 2018 – wzrost o 102,50% - kwota 27 489 322,00 zł.
- 2019-2024 – na poziomie 2018 r.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

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

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2014 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

Dynamikę wpływów tej grupy dochodów w latach 2012-2013 oraz przewidywane wykonanie za 2014 r. przedstawia poniższa tabela.

	Wykonanie			dynamika (%)		
	2012	2013	2014	2013/2012	2014/2013	średnia
1.1.1 doch. z tyt. udział. os. fiz.	28 353 501,00	29 359 323,00	30 863 013,00	103,55	105,12	104,33
1.1.2 doch. z tyt. udział. os. prawne	794 053,93	922 404,11	1 100 000,00	116,16	119,25	117,71

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2015 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 13 października 2014 r. w kwocie 32 820 487,00 zł. W latach 2016-2018 prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 4,33%.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na rok 2015 w kwocie 1.100.000,00 zł. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy wykazuje tendencję wzrostową, jednak z uwagi na trudny do przewidzenia rozwój gospodarki lokalnej w latach kolejnych prognoza kształtuje się na poziomie roku 2015.

Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych w latach 2015 -2024 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019-2024
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	106,34	104,33	104,33	104,33	104,33
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100	100	100	100	100

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

Na rok 2015 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości 9.332.100,00 zł - zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014 roku. Na powyższą kwotę składają się głównie świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

Dotacje na zadania własne na rok 2015 przyjęto w wysokości 3.192.500,00 zł. Na powyższą kwotę składa się:

- 1.592.500,00 zł zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014 roku. Środki z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, ubezpieczenia zdrowotnego dotyczącego świadczeń rodzinnych,
- 1.600.000,00 zł dotacja na dopłaty do przedszkoli.

Dotacje na realizację zadań na mocy porozumień między JST na rok 2015 – 493.392,00 zł.

Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na rok 2015 – 6.816,00 zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Płocku DPŁ.3101-12/14 z dnia 25 września 2015 r.

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 666.708,94 zł.

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

- „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa” – 288.324,16 zł,
- „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap” – 253.341,28 zł,
- „e-Klient” – 47.843,50,
- „Sztuka nie zna granic” – 77.200,00 zł.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy, dochody zaplanowane zostały w latach 2015 – 2024:

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

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 2015 -2024 Miasto będzie prowadziło działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku.

W tej grupie dochodów zaplanowano kwotę:

- 4.000.000,00 zł – 2015 r.
- 1.000.000,00 zł – lata 2016-2018

Zaplanowane w latach 2015-2024 **dochody majątkowe** będą pochodziły ze sprzedaży m.in. niżej wymienionych nieruchomości:

Lp	Położenie nieruchomości (Adres)	Nr ewid. działki	Pow. działki w m kw.	Sposób zagospodarowania		Uchwała - rok podjęcia
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

PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków w roku 2015 oparta została o przewidywane wykonanie 2014 r., które przedstawia poniższe zestawienie:

L.p	Treść	J.m.	2014 r.	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	86 081 974,89	117 363 663,14
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	79 510 366,06	107 195 164,25
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	37 541 047,72	48 286 738,05
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	zł	8 230 430,47	11 671 403,25
	Obsługa długu	zł	1 524 738,27	2 000 000,00
	Poręczenia i gwarancje	zł	0	0
2.	Wydatki majątkowe	zł	6 571 608,83	10 168 498,89

W 2015 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 114.075.192,94 zł, w tym na bieżące 108.680.554,81 zł i majątkowe 5.394.638,13 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w roku 2015 ustalono na poziomie 48.948.867,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 1.221.115,00 zł. Wartość ta jest zgodnie z zawartymi umowami o pracę na dzień 30.10.2014 r. i uwzględnieniem wzrostu dodatku stażowego.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2015 zaplanowano kwotę 12.032.095,00 zł. Lata 2016-2024 zaplanowano na tym samym poziomie co w roku 2015. Zwiększenie wydatków będzie możliwe w przypadku pozyskania większych dochodów.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r. a wydatki rzeczowe na podstawie

zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W latach 2016-2018 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki budżetowej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2015 kształtują się następująco:

- **dotacja podmiotowa – 3.771.000,00 zł.**

- **dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych**
w tym:

- bieżące 1.137.000,00

- majątkowe 220.333,13

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy admin. Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzybórz 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 - 200.000,00 zł;

- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (EA) – 14 092,95 zł;

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu (BW) - 6.240,18 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wyemitowanych obligacji komunalnych.

Rok	Wydatki na obsługę długu
2015	1.800.000,00
2016	1.768.000,00
2017	1.524.000,00
2018	1.280.000,00
2019	1.064.000,00
2020	844.000,00
2021	624.000,00
2022	472.000,00
2023	320.000,00
2024	160.000,00

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2015-2024- planuje się zgodnie z podpisanymi umowami. 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 – spółce TBS

- Rozbudowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Żyrardowie – spółce AQUA.

Rok	Gwarancje i poręczenia
2015	3.776.540,00
2016	3.421.596,67
2017	1.645.227,49
2018	1.902.042,62
2019	516.651,09

2020	494.007,26
2021	498.887,41
2022	503.865,16
2023	508.942,46
2024	514.121,31

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

2015 rok - 668.788,14 zł, z czego:

- finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy- 587.226,49 zł,

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym. W roku 2015 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.394.638,13 zł z czego na wydatki inwestycyjne kwotę - 4.637.000,00 zł.

W latach 2016 -2024 wielkość wydatków majątkowych ustalono na podstawie wyliczenia: dochody ogółem - wydatki bieżące – rozchody = wydatki majątkowe.

Wyliczona wysokość wydatków majątkowych w latach 2016 -2024 stanowi maksymalny poziom wydatkowania ich ze środków własnych. Wzrost tych wartości możliwy będzie po uzyskaniu dochodów ze środków zewnętrznych.

W latach 2019-2024 przyjęto kwotę wydatków ogółem na poziomie roku 2018. Planowanie wzrostu wydatków w dalszej perspektywie będzie uzależnione od wielkości dochodów w tych latach.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

Lp	Treść	J.m.	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody	zł	119 925 192,94	123 188 310,00	127 208 296,00	131 360 548,00
2.	Wydatki	zł	114 075 192,94	117 088 301,00	121 108 296,00	125 960 548,00
3	Wynik budżetu	zł	5 850 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	5 400 000,00
4	Przychody	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody	zł	5 850 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	5 400 000,00
	Wykup obligacji	zł	5 850 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	5 400 000,00

Jak wynika z powyższej tabeli w latach 2016-2018 planuje się nadwyżkę budżetową niezbędną do spłaty zobowiązań.

W latach 2016 -2024 Miasto planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli wykupy obligacji komunalnych.

V. WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	1	2	3	4
2015	9,53%	10,04%	TAK	TAK
2016	9,16%	11,00%	TAK	TAK
2017	7,29%	10,76%	TAK	TAK
2018	6,53%	10,64%	TAK	TAK
2019	5,43%	11,42%	TAK	TAK
2020	5,25%	11,40%	TAK	TAK
2021	3,78%	11,25%	TAK	TAK
2022	3,66%	11,03%	TAK	TAK
2023	3,70%	11,03%	TAK	TAK
2024	3,59%	11,03%	TAK	TAK

W latach 2015-2024 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W latach 2015-2024 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.

VI. KWOTA DŁUGU

Wyszczególnienie	Kwota długu
Wykonanie 2012	62.800.626,76
Wykonanie 2013	60.924.125,24
Plan 3 kw. 2014	50.050.000,00
Wykonanie 2014	50.050.000,00
2015	44.200.000,00
2016	38.100.000,00
2017	32.000.000,00
2018	26.600.000,00
2019	21.100.000,00
2020	15.600.000,00
2021	11.800.000,00
2022	8.000.000,00
2023	4.000.000,00
2024	0

Przewidywane zadłużenie na dzień 31.12.2014 roku wynosi 50.050.000,00. Całość kwoty stanowią zobowiązania z tytułu emisji obligacji w latach ubiegłych. Zgodnie z harmonogramami wykupów obligacji na rok 2015 przypada kwota 5.850.000,00 zł. Przewidywana kwota długu na koniec roku 2015 wynosi 44.200.000,00 zł.

VII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera Załącznik nr 2

W 2015 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 4.473.788,14 zł, w tym na wydatki bieżące 668.788,14 zł, a na wydatki majątkowe 3.805.000,00 zł.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2015 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 2015. 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 2015 – 2018 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. "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. 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. Okres realizacji lata 2014-2015.

Łączne nakłady finansowe 267.010,42 zł, w tym: w części wydatków bieżących – 217.035,42 zł oraz w części wydatków majątkowych 49.975,00 zł (wydatki majątkowe wykonanie w 2014 r.), Limit wydatków roku 2015 r. – 47.843,50 zł.

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

Całkowity okres realizacji przedsięwzięcia, to 2012-2015 rok. Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie 1.221.999,91zł, w tym wydatki bieżące 1.172.799,91 oraz wydatki majątkowe 49.200,00 zł (wydatki majątkowe wykonanie w 2013 r.). 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 2015 (w trakcie realizacji projektu) wynoszą 2.079,30 zł. Limit wydatków na rok 2015 wynosi 290.403,36 zł.

3. „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 – 599.682,00 zł, w tym wydatki bieżące 561.527,40 zł oraz wydatki majątkowe 38.154,60 zł (wydatki majątkowe wykonanie w 2014 r.). Limit wydatków 2015 r. – 253.341,28 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.

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+.

4. "Sztuka nie zna granic", którego celem jest partnerstwo strategiczne - europejska współpraca szkół. Projekt dofinansowany jest przez Fundację Rozwoju Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus w ramach europejskiej współpracy szkół. Okres realizacji od września 2014 roku do czerwca 2017 r. Jednostka koordynująca przedsięwzięcie - Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie.

Łączne nakłady finansowe – 213.927,00 zł, w tym:

- Limit wydatków 2014 r. – 29.500,00 zł,
- Limit wydatków 2015 r. – 77.200,00 zł.
- Limit wydatków 2016 r. – 77.227,00 zł,
- Limit wydatków 2017 r. – 30.000,00 zł,

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 lata 2014-2015. Łączne nakłady – 155.000,00 zł. W roku 2014 opracowana została dokumentacja projektowa. W roku 2015 planowana jest dalsza realizacja zadania polegająca na budowie kanalizacji deszczowej. Na wykonanie zadania w roku 2015 planuje się przeznaczyć 150.000,00 zł.

2. Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska,

Zadanie umieszczono w limitach wydatków w latach 2009-2018. Łączne nakłady finansowe 6.155.185,00 zł. Limit wydatków w roku 2015- 10.000,00 zł, co stwarza możliwość podjęcia działań o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania. Limit wydatków 2016 r. - 2.061.630,00 zł, limit wydatków 2017 r. - 2.000.000,00 zł, limit wydatków 2018 r. 2.000.000,00 zł.

3. Budowa ul. Bema,

Okres realizacji 2013 – 2017. Łączne nakłady finansowe – 3.437.860,00 zł. W roku 2014 zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie ul. Bema (od ul. Reymonta do granic miasta) z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Okrzeszy. Limit wydatków: 2015 r. – 700.000,00 zł, 2016 r. – 1.960.000,00 zł, 2017 r. – 740.000,00 zł.

4. Budowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów.

Okres realizacji lata 2012-2017. Łączne nakłady – 2.903.000,00 zł. Dokumentacja na realizację całego zadania tj. budowę ul. Szarych Szeregów (od ul. Słonecznej do ul. Orlika) i ul. Orlika (od ul. Szarych szeregów do ul. Żeromskiego) opracowana została w roku 2012. W latach 2013/2014 zrealizowano pierwszy etap zadania polegający na budowie kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni oraz chodników w ul. Szarych Szeregów (od ul. Słonecznej do ul. Orlika) i Orlika (od ul. Szarych Szeregów do ul. Struga). W roku 2015 planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu budowy ul. Orlika na odc. od ul. Struga do ul. Tomaszewskiej. W ramach tego zadania powstanie kanalizacja deszczowa, obustronne chodniki z kostki betonowej i jezdnia z betonu asfaltowego. Na rozpoczęcie tego etapu miasto w 2015 roku zamierza skierować środki w wysokości 495.000,00 zł. Limit wydatków roku 2016 - 505.000,00 zł, 2017 r. – 1.000.000,00 zł.

5. Budowa ul. Salezjańskiej i fragmentu ul. I. Zielińskiej

Okres realizacji - lata 2012 -2016. Zadanie to we wcześniejszych latach było zapisane pod nazwą „Budowa ul. Salezjańskiej”. W związku z rozszerzeniem zakresu opracowanej dokumentacji na budowę ul. Salezjańskiej (od ul. I. Zielińskiej do kościoła) o fragment tzw. „starego ciągu” ul. I. Zielińskiej (od ul. Salezjańskiej do ul. Skrowaczewskiego) nazwę zmieniono na „Budowa ul. Salezjańskiej i fragmentu ul. I. Zielińskiej”. Łączne nakłady – 1.523.000,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Salezjańskiej (od ul. I. Zielińskiej do kościoła) przewidziane zostało w programie budowy dróg na rok 2012. W związku z rozstrzygnięciem spraw formalno – własnościowych dokumentacja projektowa została opracowana w 2014 roku. Po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej Poczta Polska oraz ŻSM zwróciły się z wnioskiem o uwzględnienie utwardzenia fragmentu ul. I. Zielińskiej (tzw. stary ciąg od ul. Salezjańskiej do ul. Skrowaczewskiego). Po rozpatrzeniu możliwości technicznych i finansowych podjęta została decyzja o rozszerzeniu zakresu o wnioskowany fragment. W ramach zadania przewidziana jest budowa kanalizacji deszczowej, nawierzchnia jezdni, chodniki oraz wymiana oświetlenia ulicznego. Na realizację robót związanych z budową ul. Salezjańskiej i fragmentu Zielińskiej w 2015 roku planuje się przeznaczyć kwotę 500.000,00 zł.

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

Okres realizacji – lata 2013 – 2017. Łączne nakłady – 4.525.000,00 zł. Zgodnie z zatwierdzonym programem budowy i przebudowy dróg miejskich w latach 2013/2014 opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęcie budowy zaplanowane jest na rok 2015. W ramach zadania powstanie asfaltowa jezdnia, chodniki, wjazdy oraz miejsca postojowe z kostki betonowej na odcinku od ul. Legionów Polskich do ul. Chopina wykonana zostanie ścieżka rowerowa. Na skrzyżowaniu ulic Limanowskiego i Żeromskiego wybudowane zostanie rondo. W roku 2015 na realizację zadania miasto planuje skierować środki w wysokości 1.200.000,00 zł. Limit wydatków 2016 – 1.500.000,00 zł, limit wydatków roku 2017 - 1.800.000,00 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 w budżecie na rok 2015 zabezpieczono kwotę 200.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.729.909,00 zł. Przedsięwzięcie to miało zakończyć się w roku 2014 jednakże w wyniku przedłużającej się procedurą wydania decyzji w sprawie przejęcia i rozliczenia finansowego działek zajętych pod budowę infrastruktury drogi – okres jego realizacji został wydłużony.

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 – 2016. 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 2015 kwotę 550.000,00 zł. Limit wydatków roku 2016 - 224.000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kuciński

