

UCHWAŁA Nr L/371/17
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 21 grudnia 2017 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa
na lata 2018 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2018 – 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077.) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Żyrardowa na lata 2018 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2018 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

organizacyjnych Miasta Żyrardowa, uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1. pkt.2.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXXVII/241/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017 - 2026 wraz z prognozą długu na lata 2017 - 2026.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Marcin Rosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/371/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2018-2028.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	131 063 439,13	124 551 297,05	33 105 084,00	1 136 753,47	28 523 181,48	17 369 397,29	29 172 516,00	17 131 069,51	6 512 142,08	6 262 200,60	84 026,23
Wykonanie 2016	162 713 791,22	147 924 830,21	35 793 918,00	611 707,07	31 241 467,11	17 661 573,16	31 830 733,00	36 619 450,85	14 788 961,01	7 960 871,61	6 655 775,62
Plan 3 kw. 2017	182 015 257,58	157 526 443,51	37 924 170,00	1 600 000,00	30 244 443,00	15 998 168,00	32 358 922,00	42 100 313,83	24 488 814,07	12 000 000,00	12 348 814,07
Wykonanie 2017	175 802 769,73	158 601 882,58	37 927 170,00	1 600 000,00	30 413 643,00	15 998 168,00	32 358 922,00	42 700 073,90	17 200 887,15	9 600 000,00	7 460 887,15
2018	197 034 737,42	159 095 335,89	41 134 421,00	1 000 000,00	29 058 219,00	15 600 000,00	32 240 229,00	42 773 569,89	37 939 401,53	15 000 000,00	22 889 401,53
2019	181 110 406,41	168 641 055,00	42 780 603,00	1 500 000,00	29 726 558,00	15 958 800,00	33 853 240,00	43 757 362,00	12 469 351,41	8 000 000,00	4 469 351,41
2020	185 458 018,49	178 759 518,00	45 437 278,00	1 500 000,00	30 469 722,00	16 357 770,00	35 544 852,00	44 851 296,00	6 698 500,49	5 000 000,00	1 698 500,49
2021	189 507 615,69	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	22 526,69	0,00	22 526,69
2022	189 509 884,36	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	24 795,36	0,00	24 795,36
2023	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	0,00	0,00	0,00
2024	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	0,00	0,00	0,00
2025	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	0,00	0,00	0,00
2026	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	0,00	0,00	0,00
2027	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	0,00	0,00	0,00
2028	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 wykracających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycjach wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	123 506 749,52	116 815 117,95	0,00	0,00	0,00	1 655 878,32	1 655 878,32	0,00	0,00	6 691 631,57
Wykonanie 2016	144 670 987,81	131 725 559,38	0,00	0,00	0,00	1 346 997,27	1 346 997,27	0,00	0,00	12 945 428,43
Plan 3 kw. 2017	193 713 132,44	150 919 994,82	1 000 227,49	0,00	0,00	1 322 586,30	1 322 586,30	0,00	0,00	42 793 137,62
Wykonanie 2017	187 500 644,59	151 014 181,59	0,00	0,00	0,00	1 322 586,30	1 322 586,30	0,00	0,00	36 486 463,00
2018	225 634 737,42	155 468 798,04	1 230 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	70 165 939,38
2019	174 610 406,41	155 683 698,04	516 651,09	0,00	x	2 083 650,00	2 083 650,00	0,00	0,00	18 926 708,37
2020	175 958 018,49	159 575 790,00	494 007,26	0,00	x	1 860 980,00	1 860 980,00	0,00	0,00	16 382 228,49
2021	181 707 615,69	163 565 185,00	498 887,41	0,00	x	1 549 860,00	1 549 860,00	0,00	0,00	18 142 430,69
2022	181 709 884,36	163 565 185,00	503 865,16	0,00	x	1 298 260,00	1 298 260,00	0,00	0,00	18 144 699,36
2023	181 985 089,00	163 565 185,00	508 942,46	0,00	x	1 042 900,00	1 042 900,00	0,00	0,00	18 419 904,00
2024	181 985 089,00	163 565 185,00	514 121,31	0,00	x	793 240,00	793 240,00	0,00	0,00	18 419 904,00
2025	184 485 089,00	163 565 185,00	412 689,61	0,00	x	543 260,00	543 260,00	0,00	0,00	20 919 904,00
2026	184 485 089,00	163 565 185,00	415 077,69	0,00	x	383 970,00	383 970,00	0,00	0,00	20 919 904,00
2027	185 985 089,00	163 565 185,00	420 573,52	0,00	x	224 670,00	224 670,00	0,00	0,00	22 419 904,00
2028	185 985 089,00	163 565 185,00	426 179,28	0,00	x	112 340,00	112 340,00	0,00	0,00	22 419 904,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	7 556 689,61	1 148 381,84	0,00	0,00	1 148 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	18 042 803,41	2 855 071,45	0,00	0,00	2 855 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-11 697 874,86	17 797 874,86	0,00	0,00	14 797 874,86	8 697 874,86	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-11 697 874,86	17 797 874,86	0,00	0,00	14 797 874,86	8 697 874,86	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	-28 600 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00
2019	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	7 736 179,10	8 884 560,94	
Wykonanie 2016	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	16 199 270,83	19 054 342,28	
Plan 3 kw. 2017	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	6 606 448,69	21 404 323,55	
Wykonanie 2017	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	7 587 700,99	22 385 575,85	
2018	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600 000,00	0,00	3 626 537,85	3 626 537,85	
2019	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100 000,00	0,00	12 957 356,96	12 957 356,96	
2020	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600 000,00	0,00	19 183 728,00	19 183 728,00	
2021	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00	
2022	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00	
2023	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00	
2024	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00	
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00	
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00	
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00	
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00	

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.

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	14,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	10,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	9,78%	x	x	x	x
2018	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	9,45%	11,92%	11,77%	TAK	TAK
2019	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	11,57%	11,51%	11,36%	TAK	TAK
2020	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	13,04%	10,41%	10,27%	TAK	TAK
2021	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	13,68%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2022	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	13,68%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2023	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	13,68%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2024	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	13,68%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2025	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	13,68%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2026	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	13,68%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2027	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	13,68%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2028	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	13,68%	13,68%	13,68%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	48 870 315,07	11 198 997,43	1 686 062,73	558 062,73	1 128 000,00	1 060 991,45	1 663 101,97	24 538,15
Wykonanie 2016	0,00	0,00	48 265 378,08	10 662 357,47	3 238 130,85	656 007,85	2 582 123,00	1 315 343,00	7 883 535,48	173 549,95
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	51 070 208,68	11 799 774,00	28 516 658,67	2 808 665,98	25 707 992,69	18 247 668,24	23 159 469,38	186 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	51 851 361,55	11 000 000,00	22 407 917,59	2 443 000,06	19 964 917,53	14 739 917,53	21 746 544,93	186 000,00
2018	0,00	0,00	54 861 209,97	13 633 835,60	49 258 566,71	3 407 527,33	45 851 039,38	41 703 107,31	27 249 832,07	520 000,00
2019	6 500 000,00	6 500 000,00	56 123 018,00	13 283 835,60	19 040 267,76	328 306,91	18 711 960,85	18 711 960,85	214 747,52	0,00
2020	9 500 000,00	9 500 000,00	57 526 093,00	13 283 835,60	16 364 868,49	227 341,45	16 137 527,04	14 937 527,04	1 444 701,45	0,00
2021	7 800 000,00	7 800 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	937 796,96	7 881,40	929 915,56	929 915,56	17 212 515,13	0,00
2022	7 800 000,00	7 800 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	33 383,55	2 389,33	30 994,22	30 994,22	18 113 705,14	0,00
2023	7 500 000,00	7 500 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18 419 904,00	0,00
2024	7 500 000,00	7 500 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18 419 904,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 919 904,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 919 904,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 419 904,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 419 904,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	1 066 658,25	1 028 166,16	1 028 166,16	84 026,23	74 224,67	74 224,67	1 370 034,60	1 183 318,61	1 183 318,61
Wykonanie 2016	464 419,11	444 512,18	444 512,18	6 486 925,18	5 930 571,47	5 930 571,47	185 240,48	165 403,28	165 403,28
Plan 3 kw. 2017	1 116 114,72	987 589,23	987 589,23	7 553 964,09	7 553 964,09	7 553 964,09	1 405 589,98	1 102 051,66	1 102 051,66
Wykonanie 2017	599 893,79	548 571,05	548 571,05	2 666 037,17	2 666 037,17	2 666 037,17	1 039 924,06	822 162,73	822 162,73
2018	1 607 783,89	1 395 487,03	1 395 487,03	21 331 036,40	20 327 468,33	20 327 468,33	1 581 425,33	1 236 348,70	1 236 348,70
2019	270 122,36	269 026,20	269 026,20	4 469 351,41	4 469 351,41	4 469 351,41	328 306,91	269 026,20	269 026,20
2020	192 796,22	192 796,22	192 796,22	1 698 500,49	1 698 500,49	1 698 500,49	227 341,45	192 796,22	192 796,22
2021	6 305,13	6 305,13	6 305,13	22 526,69	22 526,69	22 526,69	7 881,40	6 305,13	6 305,13
2022	1 911,47	1 911,47	1 911,47	24 795,36	24 795,36	24 795,36	2 389,33	1 911,47	1 911,47
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W 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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	89 881,90	55 542,19	55 542,19	221 055,70	221 055,70	221 055,70	221 055,70	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 779,61	17 779,61	17 779,61	124 224,53	124 224,53	124 224,53	124 224,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	9 968 894,69	7 418 869,25	7 418 869,25	2 853 563,76	2 853 563,76	2 853 563,76	2 853 563,76	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 482 290,45	6 481 267,42	6 481 267,42	2 218 784,36	2 218 784,36	2 218 784,36	2 218 784,36	0,00	0,00
2018	27 029 723,84	19 814 645,21	19 814 645,21	7 560 155,26	7 560 155,26	7 560 155,26	7 560 155,26	0,00	0,00
2019	5 902 378,63	3 802 216,41	3 802 216,41	2 159 442,93	2 159 442,93	2 159 442,93	2 159 442,93	0,00	0,00
2020	2 461 480,64	1 698 500,49	1 698 500,49	797 525,38	797 525,38	797 525,38	797 525,38	0,00	0,00
2021	28 158,37	22 526,69	22 526,69	7 207,95	7 207,95	7 207,95	7 207,95	0,00	0,00
2022	30 994,22	24 795,36	24 795,36	6 676,72	6 676,72	6 676,72	6 676,72	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	5 850 000,00	0,00	1 856 082,90	1 856 082,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 000 000,00	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
2022	3 800 000,00	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
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Kosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/371/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. pku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2018-2028.

kwoty w zł

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				102 574 605,03	49 258 566,71	19 040 267,76	16 364 868,49	937 796,96	33 383,55
1.b	- wydatki majątkowe				5 509 930,50	3 407 527,33	328 306,91	227 341,45	7 881,40	2 389,33
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:				97 064 674,53	45 851 039,38	18 711 960,85	16 137 527,04	929 915,56	30 994,22
					43 620 357,95	28 611 149,17	6 230 685,54	2 688 822,09	36 039,77	33 383,55
1.1.1	- wydatki bieżące				2 939 828,50	1 581 425,33	328 306,91	227 341,45	7 881,40	2 389,33
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2016	2018	1 765 700,00	1 157 498,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Współpraca w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta	2015	2018	47 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych.	Urząd Miasta	2016	2021	115 440,00	12 110,00	101 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00
1.1.1.4	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)	Urząd Miasta	2017	2022	17 450,84	0,00	4 972,10	6 166,51	5 347,15	965,08
1.1.1.5	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2017	2020	796 520,00	220 308,33	208 288,56	218 640,69	0,00	0,00
1.1.1.6	"Szkoła bliżej nauki" - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych".	Urząd Miasta	2017	2019	190 596,40	178 084,40	12 512,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK.	Urząd Miasta	2018	2022	7 121,26	1 424,26	1 424,25	1 424,25	1 424,25	1 424,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 680 529,45	27 029 723,84	5 902 378,63	2 461 480,64	28 158,37	30 994,22
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2016	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	76 029 462,47
1.a	3 180 973,17
1.b	72 848 489,30
1.1	33 699 272,00
1.1.1	1 354 871,17
1.1.1.1	902 492,67
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	115 440,00
1.1.1.4	17 450,84
1.1.1.5	121 770,00
1.1.1.6	190 596,40
1.1.1.7	7 121,26
1.1.2	32 344 400,83
1.1.2.1	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną.	Urząd Miasta	2015	2018	8 251 094,89	6 962 827,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Redukcja ruchu samochodowego i poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2018	2 281 566,20	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału turystycznego Żyrardowa i Mazowsza, poprzez rewaloryzację unikatowego, zabytkowego budynku Ochronki w Żyrardowie.	Urząd Miasta	2016	2018	4 155 182,24	2 069 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2017	2020	16 873 789,85	9 145 221,05	5 287 255,00	2 439 496,11	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie - Zagospodarowanie i przebudowa części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.	Urząd Miasta	2017	2019	1 842 294,00	1 289 605,80	552 688,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i Gospodarczej - Ożywienie społeczno-gospodarcze zmarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych.	Urząd Miasta	2017	2018	7 083 029,72	7 080 908,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK.	Urząd Miasta	2018	2022	143 572,55	0,00	62 435,43	21 984,53	28 158,37	30 994,22
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				58 954 247,08	20 647 417,54	12 809 582,22	13 676 046,40	901 757,19	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 570 102,00	1 826 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont hali sportowej przy ul. Stefana Jodłowskiego - Poprawa stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2017	2018	1 900 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i aktywnego spędzania czasu wolnego.	Urząd Miasta	2017	2018	670 102,00	670 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 384 145,08	18 821 315,54	12 809 582,22	13 676 046,40	901 757,19	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	Urząd Miasta	2018	2020	6 400 000,00	700 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego - uatrakcyjnienie terenu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie	Urząd Miasta	2016	2018	9 471 800,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Budowa budynku komunalnego, wielorodzinnego.	Urząd Miasta	2017	2018	6 124 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca" - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru.	Urząd Miasta	2016	2020	14 175 881,00	4 850 000,00	5 000 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00

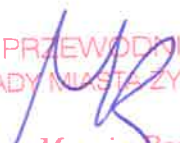
L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	5 959 115,76
1.1.2.3	431 500,00
1.1.2.4	135 420,23
1.1.2.5	16 701 589,85
1.1.2.6	1 842 294,00
1.1.2.7	7 080 908,44
1.1.2.8	143 572,55
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	42 330 190,47
1.3.1	1 826 102,00
1.3.1.1	1 156 000,00
1.3.1.2	670 102,00
1.3.2	40 504 088,47
1.3.2.1	6 400 000,00
1.3.2.2	2 500 000,00
1.3.2.3	124 200,00
1.3.2.4	14 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.5	Od przemysłu do kultury - zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego XIX - wiecznej Osady Fabrycznej - Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych.	Urząd Miasta	2017	2020	2 864 119,00	350 000,00	1 100 000,00	1 373 119,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	2 794 730,27	1 674 730,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.	Urząd Miasta	2018	2020	1 484 133,02	476 862,43	413 344,97	593 925,62	0,00	0,00
1.3.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II. - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF.	Urząd Miasta	2018	2020	1 427 959,87	794 529,64	515 013,25	118 416,98	0,00	0,00
1.3.2.9	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł linowych poprzez wdrożenie rozwiązania z zakresu zmiany środków komunikacji indywidualnej na zbiorową lub niezmotoryzowaną.	Urząd Miasta	2018	2019	572 196,00	36 000,00	536 196,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF.	Urząd Miasta	2018	2020	3 926 152,80	140 540,00	545 028,00	3 240 584,80	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Podmiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	22 263,10	21 940,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wiatracznej i Dalekiej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	25 126,62	25 126,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia w ul. Horodyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	22 947,60	22 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia w ul. Konarskiego na odc. od ul. Sosabowskiego do ul. Łużyckiej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	17 660,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego - etap I - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	15 208,58	15 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego - etap II - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	15 208,58	15 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia w ul. Lutosławskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	25 999,74	25 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia w ul. Migdałowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	26 199,64	26 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. Ul. Przybysz do ul. Kurpińskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. Ul. Ogińskiego do ul. Kurpińskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia w ul. Staszica - etap II - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	14 097,30	14 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia w ul. Staszica - etap I - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	16 824,41	16 824,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia w ul. Misakowskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	26 028,00	26 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia w ul. Podmiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	26 115,36	26 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia w ul. Marcowej i Batalionów Chłopskich - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	25 784,35	25 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	2 823 119,00
1.3.2.6	187 602,39
1.3.2.7	1 484 133,02
1.3.2.8	1 427 959,87
1.3.2.9	572 196,00
1.3.2.10	3 926 152,80
1.3.2.11	21 940,37
1.3.2.12	25 126,62
1.3.2.13	22 947,60
1.3.2.14	15 200,00
1.3.2.15	15 208,58
1.3.2.16	15 208,58
1.3.2.17	25 999,74
1.3.2.18	26 199,64
1.3.2.19	25 000,00
1.3.2.20	25 000,00
1.3.2.21	14 097,30
1.3.2.22	16 824,41
1.3.2.23	26 028,00
1.3.2.24	26 115,36
1.3.2.25	25 784,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.26	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. od ul. Dolnej do ul. Ciepłej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	26 287,65	26 287,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska) - Odtworzenie połączenia pieszo-rowerowego na rzece Pisi Gągolinie.	Urząd Miasta	2017	2018	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardów	Urząd Miasta	2018	2019	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardowie	Urząd Miasta	2020	2021	2 101 757,19	0,00	0,00	1 200 000,00	901 757,19	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogińskiego na odc. od ul. Rotmistrza Piłeckiego (dawna Jodłowskiego) do ul. Witosa - Budowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2017	2018	28 610,00	28 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Cichej. - Budowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2017	2018	17 075,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.26	26 287,65
1.3.2.27	604 000,00
1.3.2.28	4 000 000,00
1.3.2.29	2 101 757,19
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	0,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Marcin Rosiński

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2018 - 2028

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 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów 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 2017-2028 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF uwzględniono założenia makroekonomiczne „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, aktualizacja – październik 2017 r.

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

Wskaźniki makroekonomiczne	2018	2019	2020	2021
Inflacja średnioroczne (%)	2,3	2,3	2,5	2,5
Realny wzrost PKB (%)	3,8	3,8	3,8	3,6
Kurs walutowy PLN/EUR (zł)	4,25	4,25	4,25	4,25

Przyjmując założenia do opracowania WPF uwzględniono również dane historyczne w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2015 -2016 oraz plan budżetu na rok 2017 wg stanu na 30 września 2017 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok (według załącznika Nr 1 do WPF). Przewidywane wykonanie za 2017 r. w części dochodów

jak i wydatków zostało wyliczone na podstawie wykonania za 3 kwartały powiększone o wartości wynikające z zawartych umów pomniejszone o kwoty przewidywanych oszczędności.

Do planowania dochodów i wydatków realizowanych przedsięwzięć uwzględniono zmiany wynikające z ich realizacji w roku 2017. Co znalazło swoje odzwierciedlenie w wierszu „**Wykonanie 2017**” w części dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz w wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2018 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem budżetu na ten rok.

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

W latach 2022-2028 przyjęto kwotę dochodów na poziomie roku 2021. Planowanie wzrostu dochodów i wydatków w dłuższym okresie czasu obarczone jest dużym ryzykiem ze względu na obecną sytuację gospodarczą w kraju i na świecie.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

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

W budżecie na 2018 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone

na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące współfinansowane ze środków z UE, szacunkowe kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłaty wynikające z innych ustaw, odpłatności za realizowane usługi wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z pozostałych niewymienionych powyżej dochodów.

1. Dochody bieżące

W latach 2019 – 2021 przyjęto założenie, iż dochody bieżące różnych źródeł będą rosły średnio między 0% a 7%, wyjątek stanowią jedynie wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, które to zostały zaplanowane w roku 2019 ze wzrostem 150% w stosunku do planowanego roku 2018. W kolejnych latach zaś zachowane na poziomie planowanego roku 2019.

Dynamika wartości dochodów w latach poprzednich przedstawia się następująco:

	Wykonanie			dynamika (%)		
	2015	2016	Plan 3 kw. 2017	2016/2015	2017/2016	średnia
1.1 dochody bieżące	124 551 297,05	147 924 830,21	157 526 443,51	118,77	106,49	112,63

1. Plan 3 kw. 2017.

Dokonując szczegółowej analizy poszczególnych źródeł dochodów bieżących w latach 2017 oraz uwzględniając podpisane umowy na dofinansowanie zadań wieloletnich wzrost dochodów bieżących ze wszystkich źródeł ogółem zaplanowano na bezpiecznym poziomie 106 %:

- 2018 rok - wartości poszczególnych źródeł dochodów są zgodne z planowanym budżetem na ten rok – 159.095.335,00 zł,
- 2019 - wzrost w stosunku do planowanej kwoty roku poprzedzającego o 106%
- 168.641.055,00 zł,
- 2020 - wzrost w stosunku do planowanej kwoty roku poprzedzającego o 106%
- 178.759.518,00 zł,
- 2021 - wzrost w stosunku do planowanej kwoty roku poprzedzającego o 106%
- 189.485.089,00 zł,
- 2022 - 2028 – na poziomie 2021 r. – 189.485.089,00 zł.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w ciągu ostatnich

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

Subwencja ogólna

Planowaną na 2018 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości 32.240.229,00 zł zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr: ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. W latach 2019-2021 planuje się ich wzrost o 105,00%.

	Wykonanie			dynamika (%)		
	2015	2016	Plan 3 kw. 2017	2016/2015	2017 ¹ /2016	średnia
1.1.4 subwencja	29 172 516	31 830 733	32 358 922	109,11	101,65	105,38

1. Plan 3 kw. 2017.

Prognozowane kwoty w latach:

- 2019 – 33.853.240,00 zł,
- 2020 – 35.544.852,00 zł,
- 2021 – 37.322.095,00 zł,
- 2022 - 2028 – na poziomie 2021 r. - 37.322.095,00 zł.

Podatki i opłaty lokalne

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

W 2018 roku zaplanowano wpływy z podatków i opłat na kwotę **29.058.219,00 zł**, w tym:

- w tym podatek od nieruchomości 2018 r. – 15.600.000,00 zł,

W latach 2019-2021 objętych prognozą założono coroczny wzrost tych źródeł dochodów o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej wynoszący w latach:

2019 – wzrost o 102,30% - kwota 29.726.558,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 15.958.800,00 zł.

2020 – wzrost o 102,50% - kwota 30.469.722,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 16.357.770,00 zł.

2021 – wzrost o 102,50% - kwota 31.231.465,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 16.766.714,00 zł.

2022-2028 – na poziomie 2021 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 2017 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

Dynamikę wpływów tej grupy dochodów w latach 2015-2016 oraz przewidywane wykonanie za 2017 r. przedstawia poniższa tabela.

	Wykonanie			dynamika (%)		
	2015	2016	2017	2016/2015	2017 ¹ /2016	średnia
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.	33 105 084,00	35 793 918,00	37 927 170,00	108,12	105,96	107,04
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 136 753,47	611 707,07	1 600 000,00 ²	53,81	261,56	157,69

1. Przewidywane wykonanie roku 2017

2. Wykonanie za trzy kw. 2017 r. -1.309.812,89

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2018 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 12 października 2017 roku w kwocie 41.134.421,00 zł. W kolejnych latach:

2019 - wzrost o 104 % - kwota 42.780.603,00 zł.

2020 - wzrost o 106 % - kwota 45.437.278,00 zł.

2021-2028 – na poziomie 2020 r.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na rok 2018 w kwocie 1.000.000,00 zł. W roku 2017 dochody tej grupy znacznie wzrosły jednakże należy zachować dużą ostrożność przy ich planowaniu.

W roku 2019 - prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 150,00% a w kolejnych latach 2020-2028 r. na poziomie 2019 roku.

2019 - kwota 1.500.000,00 zł.

2020-2028 – na poziomie 2019 r. – 1.500.000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich rok 2018 – 42.773.569,89 zł.

W latach 2019-2021 objętych prognozą założono coroczny wzrost tych źródeł dochodów o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej wynoszący w latach:

2019 – wzrost o 102,30% - kwota 43.757.362,00 zł.

2020 – wzrost o 102,50% - kwota 44.851.296,00 zł.

2021 – wzrost o 102,50% - kwota 45.972.578,00 zł.

2022-2028 – na poziomie 2021 r.

Dotacje na zadania własne na rok 2018 przyjęto w wysokości 3.106.710,00 zł. zgodnie z pismem z dnia 23 października 2017 r. Na powyższą kwotę składa się:

- 1.775.400,00 zł zgodnie z pismem nr z dnia 12.10.2016 roku. Środki z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych , ubezpieczenia zdrowotnego dotyczącego świadczeń rodzinnych,
- 1.331.310,00 zł dotacja na dopłaty do przedszkoli.

Dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – w roku 2018 przyjęto w wysokości 37.154.276,00 zł, w tym:

- zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 roku. Na powyższą kwotę składają się:
 - 24.129.000,00 zł – zadania związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci;
 - 12.510.000,00 zł - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny;
 - 326.759,00 zł – prawo o aktach stanu cywilnego ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

- 2.000,00 zł – przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.
- 90.700,00 zł - na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące świadczeń rodzinnych.
- 88.000,00 zł - na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Płocku -dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na rok 2018 – 7.817,00 zł.

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

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

Dotacje celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn: „Remont Hali Sportowej przy ulicy Stefana Jodłowskiego”, na które Miasto otrzymało dofinansowanie od Ministerstwa Sportu w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej w wysokości 533.700,00 zł.

Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na zadanie pn. „Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów – hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych” – Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania sportowo – rekreacyjnego w Żyrardowie w kwocie 121.000,00 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. – 2018 r. w kwocie 1.607.783,89 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1.395.487,03 zł, z tego:

- „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowe III Działanie 3.1. - rok 2018 - 10.800,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 9.180,00 zł. Dochody w ramach tej grupy zaplanowane zostały na dodatek dla koordynatora w projekcie;

– „*Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych*” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju – rok 2018 - 1.228.970,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1.044.624,50 zł.

– „*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)* ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. 2018 r.– 9.688,00 zł, 2019 r. - 80.888,00 zł, 2020 r. - 888,00 zł, 2021 – 888,00 zł - całość stanowią środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- „*Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)*” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT). Dochody z tego tytułu w latach 2019 r. -3.977,68 zł, 2020 r. – 4.933,21 zł, 2021 r. – 4.277,72 zł, 2022 r. – 772,06 zł - całość stanowią środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- „*Szkoła bliżej nauki*”- stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów

przyrodniczych art. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych”. Dochody z tego tytułu w latach: 2018 r. – 169.924,40 zł, 2019 r. – 7.072,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w latach:– 2018 r. 143.593,03 zł, 2019 r. – 5.975,84 zł.

- „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dochody z tego tytułu w latach: 2018 r.– 187.262,08 zł, 2019 r. – 177.045,27 zł, 2020 r. – 185.835,60 zł, - całość stanowią środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) Dochody z tego tytułu w latach: 2018 r. - 1.139,41 zł, 2019 r. – 1.139,41 zł, 2020 r. – 1.139,41 zł, 2021 r. – 1.139,41 zł, 2022 r. -1.139,41 zł - całość stanowią środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy, dochody zaplanowane zostały w latach 2018 – 2028, przy czym od roku 2023 do 2028 wartość jest równa 0, ponieważ nie posiadamy informacji na temat *nowej perspektywy* programowo – finansowej UE.

2018 r. –37.939.401,53 zł,

2019 r. –12.469.351,41 zł,

2020 r. – 6.698.500,49 zł,

2021 r. – 22.526,69 zł,

2022 r. - 24.795,36 zł,

2023 r. - 2028 r. – 0,00 zł.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży – 2018 r. – 2020 r.

LP	POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI (ADRES)	NR EWID. DZIAŁKI	POW. DZIAŁKI (M ²)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI
1.	Miodowa 1a	2380/9	3400	teren zabudowy mieszkaniowej - 3 MN	485 000,00
2.	Miodowa 1b	2380/8	3281	teren zabudowy mieszkaniowej - 3 MN	485 000,00
3.	Miodowa 1c	2380/7	3271	teren zabudowy mieszkaniowej - 3 MN	484 000,00

4.	Ks. J. Popieluszki	2742/16	1569	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług - 1 Mwu	424 400,00
5.	Ks. J. Popieluszki	2742/15 2742/17	1570	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług - 1 Mwu	424 700,00
6.	Legionów Polskich 50	3448	948	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej - 19 MW, MN, U	126 000,00
7.	Legionów Polskich 34	3471	944	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 26 MW, MN	150 000,00
8.	Ciasna 10	3450	800	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej - 19 MW, MN, U	90 200,00
9.	S. Okrzei 54b	3519/92	6383	teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej - 12 UM	2 045 000,00
10.	A. Mickiewicza 59-61	7627/2	17554	Brak planu zagospodarowania; decyzja o warunkach zabudowy - zabudowa usługowa z zakresu obsługi podróży	1 295 000,00
11.	Ciepła	8212/2	4218	teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 Um	400 000,00
12.	Wiejska 17	2498/3	788	teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług - 8 MN, U	125 000,00
13.	Topolowa 15	6767/8	751	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - 17 Mnu	74 000,00
14.	Jesionowa 33	6821	699	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - 17 Mnu	52 000,00
15.	Poprzeczna 47	6825	1017	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - 22 Mnu	79 000,00
16.	Działkowa 78, Działki	48/1	2300	Brak planu zagospodarowania;	250 000,00
17.	Chłodna	8348/2	623	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - 2 Mnu	92 000,00
18.	Chłodna	8348/4	623	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - 2 Mnu	92 000,00
19.	Chłodna	8348/5	623	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - 2 Mnu	92 000,00
20.	Jana Kilińskiego 18	2608/1	1504	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - 7 Mnu	210 000,00
21.	Ks. J. Popieluszki 22-24	2289/1 2290/1	2260	teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej - 2 Um	203 100,00
22.	Legionów Polskich 44	3456	929	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 22 MW, MN	124 000,00
23.	Ziołowa 3-9	7646 7520 7638	43572	Brak planu Zagospodarowania , studium – budowa obiektów hotelowo – restauracyjnego, konferencyjno – szkoleniowego , zajazdu, motelu, ośrodka SPA, sport rekreacja, turystyka.	5 000 000,00
24.	Nietrzebki	8349	22199	Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług - MWu	3 300 000,00
25.	Okrzei	3519/93	1104	Teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej 12UM	1 900 000,00

26	Mickiewicza 130-134	7648/3	31893	Brak planu zagospodarowania , decyzja o warunkach zabudowy- budynki mieszkalne jednorodzinne, drogi wewnętrzne	2 700 000,00
27	Parkingowa	8068	13654	Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług 2MWu	2 048 000,00
28	Nietrzebki	8052,8053,8054, 8055,8056, 8057,8058,8059, 8060,8061,8062, 8063,8064	13938	Teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej UM	2 090 700,00
29	Łąkowa	2018/5,2018/6, 2018/8,2018/10, 2018/12 2019/5, 2019/6,2019/8, 2019/10, 2019/12,2020/6, 2020/7, 2020/9,2020/11, 2021/16	14766	Teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej UMr	2 214 900,00
30	Lokale mieszkalne – 70 szt.			Lokale w drodze przetargu i na rzecz najemcy	1 000 000,00
RAZEM					28 056 000,00

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane obecną koniunkturą w gospodarce. Dokonano wyceny posiadanego przez miasto mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W roku 2017 prowadzono działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Podjęto również działania promocyjne, mające na celu zachęcenie potencjalnych inwestorów do podejmowania przedsięwzięć na terenach miasta Żyrardowa. Planowana sprzedaż nieruchomości w 2018 roku dotyczy m.in. nieruchomości pod zabudowę usługową, usługowo - mieszkaniową, mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną jak również sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargu. Mając na względzie bogatą ofertę nieruchomości i gruntów przeznaczonych na sprzedaż planowane dochody można uznać za bardzo realne.

Wpływy ze sprzedaży majątku gminnego (lokale mieszkalne, nieruchomości) w wysokości 15.000.000,00 zł.

- 2019 r. – 8.000.000,00 zł,

- 2020 r. – 5.000.000,00 zł.

W latach 2021 - 2028 w tej grupie dochodów nie planuje się sprzedaży majątku.

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

- 2018 rok - 50.000,00 zł
- 2019-2024 – nie planuje się dochodów z tego tytułu;
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (zgodnie z podpisanymi umowami):
 - 2018 rok – 22.889.401,53 zł, w tym:
 - 837.365,13 zł - stanowią środki w ramach zawartego porozumienia Miasta z Powiatem w sprawie finansowania zadania z zakresu zarządzania drogami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Środki przeznaczone zostaną za realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego”.
 - 721.000,00 zł - środki z funduszu dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego”.
 - „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”:
 - 2018 r. - 45.000,00 zł, z tego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 38.250,00 zł dotyczą projektu pn.: *„Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”* w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.
 - 2018 r. - 190.452,96 zł – dotyczy zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - Redukcja ruchu samochodowego i poprawa jakości powietrza - całość stanowią środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 - 2018 r. - 6.600.875,91 zł - dotyczy zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo -zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” - całość stanowią środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 - 2018 r. - 1.326.009,47 zł dotyczy zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie” - całość stanowią środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 - 2018 r. – 7.187.789,62 zł, 2019 – 3.466.353,07 zł, 2020 r. – 1.680.912,88 zł - dotyczy zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” - całość stanowią środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 - 2018 r. – 5.980.908,44 zł - dotyczy zadania pn. „Zintegrowany projekt rewitalizacji

centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej”, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 4.984.090,37 zł.

Ponadto:

- w 2019 r. - 953.050,00 zł dotyczy zadania pn. „Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie” - całość stanowią środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- w latach 2019-2022 dochody w tej grupie występują w zadaniu pn. „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” : 2019 r. – 49.948,34 zł, 2020 r. - 17.587,61 zł, 2021 r. – 22.526,69 zł, 2022 r. – 24.795,36 zł - całość stanowią środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie w 2017 roku. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

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

Przewidywane wykonanie w 2017 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	J.m.	2017 r.	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem, z tego :	zł	118 774 856,21	187 486 463,00
I.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	108 781 101,32	151 000 000,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	39 597 984,17	51 851 361,55
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	zł	8 126 152,85	11 000 000,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	9 993 754,89	36 486 463,00

W 2018 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 225.634.737,42 zł, w tym na wydatki bieżące 155.468.798,04 zł i wydatki majątkowe 70.165.939,38 zł.

W latach 2019 – 2028 zaplanowano wydatki bieżące:

- 2019 – 155.683.698,04 zł.

W roku 2018 nastąpi spłata kolejnego kredytu zaciągniętego przez spółkę komunalną AQUA ŻYRARDÓW na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy kompleksu rekreacyjno-usługowego. Miasto, zgodnie z uchwałą podjętą przez radę Miasta corocznie zobowiązane było do zabezpieczenia środków w budżecie w kwocie co najmniej równej wysokości rat kapitałowych kredytów oraz rat odsetkowych. Ponadto obciążenie w budżecie miasta stanowiło poręczenie, jakiego miasto udzieliło Spółce na realizację ww. inwestycji. W momencie spłaty zadłużenia, tj. od 2019 roku środki te będą stanowiły oszczędności, dlatego nie uwzględnia się ich w planie wydatków.

W latach 2020 i 2021 wydatki bieżące zostały zaplanowane ze wzrostem o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej wynoszący w latach:

2020 – wzrost o 102.50% - kwota 159.575.790,00 zł,

2021 – wzrost o 102,50% - kwota 163.565.185,00 zł,

2022-2028 – na poziomie 2021 r. -163.565.185,00 zł;

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Miasto usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także zabezpieczenia środków na obsługę długu zaciągniętego przez Miasto.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wyemitowanych obligacji oraz planowanymi kosztami związanymi z emisją obligacji w kwocie 34.000.000,00 zł.

Rok	Wydatki na obsługę długu
2018	1.870.000,00
2019	2.083.650,00
2020	1.860.980,00
2021	1.549.860,00
2022	1.298.260,00
2023	1.042.900,00
2024	793.240,00
2025	543.260,00
2026	838.970,00
2027	224.670,00
2028	112.340,00

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasto Żyrardów zaplanowało wydatki na poręczenia i gwarancje do 2028 roku. Udzielone przez Gminę poręczenia i gwarancje mają charakter niewymagalny. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127) w WPF poręczenia i gwarancje sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w ww. Rozporządzeniu, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczające poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji szczegółowo opisano poniżej. Kwoty przyjmuje się zgodnie z przesłanymi przez banki symulacyjnymi harmonogramami

spłat. Miasto Żyrardów poręczyło kredyty na:

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

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

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

- Rozbudowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Żyrardowie – AQUA Żyrardów Sp. z o.o. - poręczenie do 2018 roku.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji reprezentuje tabela:

Rok	Gwarancje i poręczenia
2018	1 230 000,00
2019	516 651,09
2020	494 007,26
2021	498 887,41
2022	503 865,16
2023	508 942,46
2024	514 121,31
2025	412 689,61
2026	415 077,69
2027	420 573,52
2028	426 179,28
2029	431 897,15
2030	437 729,37
2031	443 678,24
2032	449 746,09
2033	455 935,29
2034	462 248,28
2035	468 687,53
2036	475 255,56
2037	481 954,96
2038	488 788,34
2039	495 758,39
2040	502 867,84
2041	510 119,48
2042	517 516,15
2043	525 060,75
2044	532 756,29
2045	324 031,83

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - w roku 2018 wydatki w tej grupie zaplanowano na poziomie 54.861.209,97 zł, w tym nagrody jubileuszowe – 659.155,00 zł i odprawy emerytalne – 677.980,00 zł zgodnie z zawartymi umowami o pracę na dzień 30 września 2017 roku z uwzględnieniem 1% wzrostu dodatku stażowego.

W latach 2019-2021 wydatki w tej grupie zostały oszacowane na podstawie przewidywanego na te lata wskaźnika inflacji średniorocznej wynoszącego w latach:

2019 – wzrost o 102,30% - kwota 56.123.018,00 zł.

2020 – wzrost o 102,50% - kwota 57.526.093,00 zł.

2021 – wzrost o 102,50% - kwota 58.964.245,00 zł.

2022-2028 – na poziomie 2021 r.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2018 zaplanowano kwotę 13.633.839,60 zł. Lata 2019-2028 zaplanowano na poziomie 13.283.835,60 zł. Zwiększenie wydatków będzie możliwe w przypadku pozyskania większych dochodów.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r. a wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W latach 2019-2021 objętych prognozą założono coroczny wzrost tych źródeł wydatków o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej wynoszący w latach:

2019 – wzrost o 102,30%,

2020 – wzrost o 102,50%,

2021 – wzrost o 102,50%,

2022-2028 – na poziomie 2021 r.

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2018 – 9.641.500,00 zł (bieżące), w tym:

- dotacja podmiotowa – 7.660.500,00 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty –

2.710.500,00 zł,

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

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych -1.981.000,00 zł, w tym:

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

- Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współ uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin - 400.000,00 zł;

- Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania - 400.000,00 zł;

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

- Żłobki – 70.000,00 zł;

- Kluby dziecięce – 30.000,00 zł;

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

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

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

- w 2018 roku – 1.581.425,33 zł, w tym **finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z podpisanych umów z podmiotem dysponującym środkami** – 1.236.348,70 zł, z tego:

- 12.000,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 9.180,00 zł. Wydatki w ramach tej grupy zaplanowane zostały na dodatek dla koordynatora w projekcie „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowe III

Działanie 3.1.

- 1.157.498,34 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 885.486,23 zł. Wydatki w ramach tej grupy zaplanowane zostały na realizację projektu pn.: „*Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych*” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

– „*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)* ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Wydatki w poszczególnych latach wynoszą:

- 2018 r.– 12.110,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9.688,00 zł,

- 2019 r. – 101.110,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 80.888,00 zł,

- 2020 r. -1.110,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 888,00 zł,

- 2021 – 1.110,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 888,00 zł.

- „*Szkoła bliżej nauki*”- stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych art. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych”.

Wydatki z tego tytułu w latach:

- 2018 r. – 178.084,40 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 143.593,03 zł,

- 2019 r. – 12.512,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 5.975,84 zł.

- „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wydatki z tego tytułu w latach:

- 2018 r. – 220.308,33 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy -187.262,08 zł,

- 2019 r. – 208.288,56 zł, , w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 177.045,27 zł,

- 2020 r. – 218.640,69 zł , w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 185.835,60 zł.

- „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) Wydatki z tego tytułu w latach:

- 2018 r. – 1.424,26 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 1.139,41 zł,

- 2019 r. – 1.424,25 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 1.139,41 zł,

- 2020 r. . – 1.424,25 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 1.139,41 zł,

- 2021 r. – 1.424,25 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 1.139,41 zł,

- 2022 r. – 1.424,25 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 1.139,41 zł - całość stanowią środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- „*Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)*” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego

i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT). Wydatki z tego tytułu w latach:

- 2019 r. – 4.972,10 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3.977,68 zł,

- 2020 r. – 6.166,51 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4.933,21 zł,

- 2021 r. – 5.347,15 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4.277,72 zł,

- 2022 r. – 965,08 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 772,06 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z podpisanych umów z podmiotem dysponującym środkami zaplanowano:

- 2018 r. – 50.000,00 zł, z tego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 38.250,00 zł dotyczą projektu pn.: *„Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”* w ramach konkursu *„Modelowa Rewitalizacja Miast”* organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

- 2018 r. – 431.500,00 zł – dotyczy zadania pn. *„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - Redukcja ruchu samochodowego i poprawa jakości powietrza,* z tego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 25.200,00 zł (400.000,00 zł stanowi wydatek niekwalifikowany),

- 2018 r. - 6.962.827,65 zł - dotyczy zadania pn. *„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo -zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I”* - z tego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 5.570.262,12 zł.

- 2018 r. – 2.069.660,90 zł dotyczy zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie” – z tego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 1.326.008,48 zł;

- 2018 r. – 7.080.908,44 zł dotyczy zadania pn. „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej”, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 4.999.999,99 zł.

- „Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie”. Wydatki z tego tytułu w latach:

- 2018 r. – 1.289.605,80 zł, z tego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 667.135,00 zł,

- 2019 r. – 552.688,20 zł, z tego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 285.915,00 zł.

- „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wydatki z tego tytułu w latach:

- 2018 r. – 9.145.221,05 zł, z tego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 7.187.789,62 zł,

- 2019 r. – 5.287.255,00 zł, z tego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 3.466.353,07 zł,

- 2020 r. – 2.439.496,11 zł, z tego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 1.680.912,88 zł.

Ponadto:

- w latach 2019-2022 wydatki w tej grupie występują w zadaniu pn. „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”, w latach:

- 2019 r. – 62.435,43 zł, z tego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 49.948,34 zł,

- 2020 r. - 21.984,53 zł, z tego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 17.587,61 zł,

- 2021 r. – 28.158,37 zł, z tego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 22.526,69 zł,

- 2022 r. – 30.994,22 zł, z tego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 24.795,36 zł.

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

- przedsięwzięcia realizowane z wydatków bieżących:

- 2018 r. - 2.820,00 zł – dotyczy zadania pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowa III Działanie 3.1.

- 2018 r. - 272.012,11 dotyczy zadania pn.: „*Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych*” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

– „*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)* ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

Wydatki w poszczególnych latach wynoszą:

- 2018 r. – 2.422,00 zł,

- 2019 r. – 20.222,00 zł,

- 2020 r. – 222,00 zł,

- 2021 r. – 222,00 zł,

- „*Szkoła bliżej nauki*”- stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów

przyrodniczych art. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych”. Wydatki z tego tytułu w latach:

- 2018 r. – 34.491,01 zł,

- 2019 r. – 6.536,16 zł,

- „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wydatki z tego tytułu w latach:

- 2018 r. – 33.046,25 zł,

- 2019 r. – 31.243,29 zł,

- 2020 r. – 32.805,09 zł,

- „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) Wydatki z tego tytułu w latach:

- 2018 r. – 284,85 zł,

- 2019 r. – 284,84 zł,

- 2020 r. – 284,84 zł,

- 2021 r. – 284,84 zł,

- 2022 r. – 284,84 zł.

- „*Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)*” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT). Wydatki z tego tytułu w latach:

- 2019 r. – 994,42 zł,

- 2020 r. – 1.233,30 zł,

- 2021 r. – 1.069,43 zł,

- 2022 r. – 193,02 zł.

- przedsięwzięcia realizowane z wydatków majątkowych:
- 2018 r. – 11.750,00 zł - „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.
- 2018 r. – 406.300,00 zł – dotyczy zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - Redukcja ruchu samochodowego i poprawa jakości powietrza.
- 2018 r. – 1.392.565,53 zł - dotyczy zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I”.
- 2018 r. – 743.652,42 zł - dotyczy zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowej ochrony w Żyrardowie”.
- 2018 r. – 2.080.908,45 zł - dotyczy zadania pn. “Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej”.
- „Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie”. Wydatki z tego tytułu w latach:
 - 2018 r. – 622.470,80 zł,
 - 2019 r. – 266.773,20 zł.
- „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wydatki z tego tytułu w latach:
 - 2018 r. – 1.957.431,43 zł,
 - 2019 r. – 1.820.901,93 zł,
 - 2020 r. – 758.583,23 zł,

Ponadto:

- w latach 2019-2022 wydatki w tej grupie występują w zadaniu pn. „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”, w latach:

- 2019 r. – 12.787,09 zł,
- 2020 r. - 4.396,92 zł,
- 2021 r. – 5.631,68 zł,
- 2022 r. – 6.198,86 zł,

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

- 2018 rok – 49.258.566,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 3.407.527,33 zł,
- wydatki majątkowe - 45.851.039,38 zł,

- 2019 rok – 19.040.267,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 328.306,91 zł,
- wydatki majątkowe - 18.711.960,85 zł,

- 2020 rok – 16.364.868,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 227.341,45 zł,
- wydatki majątkowe - 16.137.527,04 zł,

- 2021 rok – 937.796,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 7.881,40 zł,
- wydatki majątkowe - 929.915,56 zł,

- 2022 rok – 33.383,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 2.389,33 zł,
- wydatki majątkowe – 30.994,22 zł,

Ponadto w planowanej wartości wydatków bieżących na lata 2018 - 2019 została uwzględniona kwota ugody sądowej zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Żyrardów. Miasto Żyrardów zobowiązało się wpłacić na rzecz Województwa Mazowieckiego kwotę w wysokości 1.699.611,13 zł, wynikającej z umowy zawartej w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520”. W latach 2016 - 2017 uregulowano 699.611,13 zł, w kolejnych latach harmonogram spłat kształtuje się następująco: 2018 rok -500.000,00 zł, 2019 rok -500.000,00 zł

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

W roku 2018 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **70.165.939,38 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w formie dotacji – 520.000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa - 500.000,00 zł,

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

- wniesienie wkładów do spółki AQUA – 693.000,00 zł.

- wydatki inwestycyjne – 68.952.939,38 zł, z tego:

- **wydatki inwestycyjne kontynuowane: 41.703.107,31 zł** zgodne z Załącznikiem Nr 2 Przedsięwzięcia.

Dotyczy zadań:

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2018
1	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną.	6 962 827,65
2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Redukcja ruchu samochodowego i poprawa jakości powietrza	431 500,00
3	Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału turystycznego Żyrardowa i Mazowsza, poprzez rewaloryzację unikatowego, zabytkowego budynku Ochronki w Żyrardowie.	2 069 660,90
4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	9 145 221,05
5	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie - Zagospodarowanie i przebudowa części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.	1 289 605,80
6	Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i Gospodarczej - Ożywienie społeczno-gospodarcze zmarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych.	7 080 908,44
7	Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego - uatrakcyjnienie terenu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie	4 700 000,00
8	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Budowa budynku komunalnego, wielorodzinnego.	2 060 000,00
9	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru.	4 850 000,00
10	Od przemysłu do kultury - zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego XIX - wiecznej Osady Fabrycznej - Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych.	350 000,00
11	Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego - Poprawa bezpieczeństwa	1 674 730,27
12	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Podmiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa	21 940,37
13	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wiatracznej i Dalekiej - Poprawa bezpieczeństwa	25 126,62
14	Budowa oświetlenia w ul. Horodyskiego - Poprawa bezpieczeństwa	22 947,60
15	Budowa oświetlenia w ul. Konarskiego na odc. od ul. Sosabowskiego do ul. Łużyckiej - Poprawa bezpieczeństwa	15 200,00
16	Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego - etap I - Poprawa bezpieczeństwa	15 208,58
17	Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego - etap II - Poprawa bezpieczeństwa	15 208,58
18	Budowa oświetlenia w ul. Lutosławskiego - Poprawa bezpieczeństwa	25 999,74
19	Budowa oświetlenia w ul. Migdałowej - Poprawa bezpieczeństwa	26 199,64
20	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. Ul. Przybysz do ul. Kurpińskiego - Poprawa bezpieczeństwa	25 000,00
21	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. Ul. Ogińskiego do ul. Kurpińskiego - Poprawa bezpieczeństwa	25 000,00
22	Budowa oświetlenia w ul. Staszica - etap II - Poprawa bezpieczeństwa	14 097,30
23	Budowa oświetlenia w ul. Staszica - etap I - Poprawa bezpieczeństwa	16 824,41
24	Budowa oświetlenia w ul. Misakowskiego - Poprawa bezpieczeństwa	26 028,00
25	Budowa oświetlenia w ul. Podmiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa	26 115,36
26	Budowa oświetlenia w ul. Marcowej i Batalionów Chłopskich - Poprawa bezpieczeństwa	25 784,35
27	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. od ul. Dolnej do ul. Cichej - Poprawa bezpieczeństwa	26 287,65
28	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska) - Odtworzenie połączenia pieszo-rowerowego na rzece Pisi Gągolinie.	640 000,00
29	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogińskiego na odc. od ul. Rotmistrza Pileckiego (dawna Jodłowskiego) do ul. Witosa - Budowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa.	28 610,00
30	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Cichej. - Budowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa.	17 075,00
31	„Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”	50.000,00

- **nowe wydatki inwestycyjne – 27.299.932,07 zł, w tym:**
 - na zadania wieloletnie rozpoczynające się w 2018 r. – 4.147.932,07 zł.

Dotyczy zadań:

Lp.	Nazwa i cel	Limit 2018
1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	700 000,00
2	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.	476 862,43
3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II. - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF.	794 529,64
4	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł linowych poprzez wdrożenie rozwiązania z zakresu zmiany środków komunikacji indywidualnej na zbiorową lub niezmotoryzowaną.	36 000,00
5	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF.	140 540,00
6	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardów	2 000 000,00

- na zadania jednoroczne – 23.101.900,00 zł.

Dotyczy zadań:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018
1	Budowa ul. Pomorskiej	1 400 000,00
2	Budowa ul. Władysława Dzikiewicza	1 500 000,00
3	Budowa ul. Ziółowej - etap I	1 500 000,00
4	Budowa ul. Kanałowej na odc. ul. Opolskiej do ul. P. Skargi	600 000,00
5	Budowa ul. J. Kilińskiego	1 500 000,00
6	Budowa ulic Spokojnej i Wspólnej	1 200 000,00
7	Budowa ul. Ireny Przybysz	1 500 000,00
8	Budowa ul. Tadeusza Bora Komorowskiego	1 900 000,00
9	Budowa ul. Południowej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej	850 000,00
10	Przebudowa ul. Środkowej i F. de Girarda z bud. Sygnalizacji	3 000 000,00
11	Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej	600 000,00
12	Budowa ul. I. Zielińskiej (od ul. Salezjańskiej do ul. J. Skrowaczewskiego - stary ciąg)	600 000,00
13	Budowa ul. Cichej	600 000,00
14	Budowa chodnika w ul. Wiejskiej	100 000,00

15	Kładka pieszo-rowerowa w ul. Mostowej	25 000,00
16	Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	150 000,00
17	Zadania inwestycyjne realizowane w zasobach komunalnych, w tym na zadania:	1 650 000,00
w tym:	Wykonanie instalacji c. o. w mieszkaniowym zasobie gminy	500 000,00
	Termomodernizacja budynków gminnych	1 000 000,00
	Szpitalna 3 przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne I etap.	150 000,00
18	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe	2 800 000,00
19	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb administracji z przeznaczeniem na:	165 000,00
w tym:	Komputery wraz z oprogramowaniem 20 szt.	60 000,00
	Serwer wraz z systemem operacyjnym i licencje dostępowe (CAL)	40 000,00
	Monitoring wizyjny	10 000,00
	Urządzenie wielofunkcyjne 2 szt.	55 000,00
20	Zakupy inwestycyjne na potrzeby promocji miasta	20 000,00
w tym:	Zakup aparatu fotograficznego wraz z oprzyrządowaniem	20 000,00
21	Zakup komputera na drugie stanowisko monitoringu	10 000,00
22	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy SP Nr 1	100 000,00
23	Wymiana pokrycia dachowego SP Nr 7	500 000,00
24	Zakupy inwestycyjne dla szkół:	128 000,00
w tym:	SP 1 zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego	27 000,00
	SP 2 Zakup sprzętu informatycznego do pracowni komputerowej	20 000,00
	SP 3 Zakup sprzętu informatycznego do pracowni komputerowej	21 000,00
	SP 4 zakup sprzętu komputerowego	26 000,00
	SP 6 zakup kserokopiarki	20 000,00
	SP 7 zakup sprzętu komputerowego	14 000,00
25	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli:	14 000,00
w tym:	MP nr 6 zakup zmywarki	6 500,00
	MP nr 10 zakup wielofunkcyjnej drukarki	7 500,00
26	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna - etap I	214 900,00
27	Zakup 4 wiat przystankowych	50 000,00
28	Projekt i wykonanie oświetlenia w parku przy ul. Piastowskiej	100 000,00
29	Projekt oświetlenia na skwerze przy ul. Św. Jana	25 000,00
30	Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego w Żyrardowie	300.000,00
Ogółem		23 101 900,00

W latach 2019 - 2028 wielkość wydatków majątkowych ustalono na podstawie wyliczenia: dochody ogółem minus wydatki bieżące minus rozchody = wydatki majątkowe.

- 2019 r. – 18.926.708,37 zł, w tym:
 - wydatki kontynuowane (zgodnie z załącznikiem Przedsięwzięcia) – 18.711.960,85 zł,
 - nowe wydatki inwestycyjne – 214.747,52 zł,
- 2020 r. – 16.382.228,49 zł, w tym:
 - wydatki kontynuowane (zgodnie z załącznikiem Przedsięwzięcia) – 14.937.527,04 zł,
 - nowe wydatki inwestycyjne – 1.444.701,45 zł,
- 2021 r. – 18.142.430,69 zł, w tym:
 - wydatki kontynuowane (zgodnie z załącznikiem Przedsięwzięcia) – 929.915,56 zł,
 - nowe wydatki inwestycyjne – 17.212.515,13 zł - w prognozowanej kwocie przewiduje się zakup autobusu elektrycznego w cenie 2.214.000,00 zł.
- 2022 r. – 18.144.699,36 zł, w tym:
 - wydatki kontynuowane (zgodnie z załącznikiem Przedsięwzięcia) – 30.994,22 zł,
 - nowe wydatki inwestycyjne – 18.113.705,14 zł,
- 2023 r. – 18.419.904,00 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne,
- 2024 r. – 18.419.904,00 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne.
- 2025 r. – 20.919.904,00 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne,
- 2026 r. – 20.919.904,00 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne,
- 2027 r. – 22.419.904,00 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne,
- 2028 r. – 22.419.904,00 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne.

Wyliczona wysokość wydatków majątkowych w latach 2019 - 2028 stanowi maksymalny poziom wydatkowania ich ze środków własnych. Wzrost tych wartości możliwy będzie po uzyskaniu dochodów ze środków zewnętrznych.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody - wykup obligacji
2019	181 110 406,41	174 610 406,41	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2020	185 458 018,49	175 958 018,49	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
2021	189 485 089,00	181 707 615,69	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
2022	189 485 089,00	181 709 884,36	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
2023	189 485 089,00	181 985 089,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2024	189 485 089,00	181 985 089,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2025	189 485 089,00	184 485 089,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2026	189 485 089,00	184 485 089,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2027	189 485 089,00	185 985 089,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2028	189 485 089,00	185 985 089,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

Jak wynika z powyższej tabeli w latach 2019-2028 planuje się nadwyżkę budżetową niezbędną do spłaty zobowiązań.

W latach 2019 - 2028 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.	9.4	9.6	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,73%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,58%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,63%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,22%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,31%	11,92%	TAK	TAK
2019	5,02%	11,52%	TAK	TAK
2020	6,39%	10,41%	TAK	TAK
2021	5,20%	11,35%	TAK	TAK
2022	5,07%	12,76%	TAK	TAK

2023	4,78%	13,47%	TAK	TAK
2024	4,65%	13,68%	TAK	TAK
2021	3,14%	13,68%	TAK	TAK
2022	3,06%	13,68%	TAK	TAK
2023	2,12%	13,68%	TAK	TAK
2024	2,13%	13,68%	TAK	TAK

W latach 2018-2024 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W latach 2019-2028 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 oraz planowanej emisji obligacji w roku 2018.

VI. KWOTA DŁUGU

Wyszczególnienie	Kwota długu
Wykonanie 2015	44.200.000,00
Wykonanie 2016	38.100.000,00
Plan 3 kw. 2017	35.000.000,00
Wykonanie 2017	35.000.000,00
2018	63.600.000,00
2019	57.100.000,00
2020	47.600.000,00
2021	39.800.000,00
2022	32.000.000,00
2023	24.500.000,00
2024	17.000.000,00
2025	12.000.000,00
2026	7.000.000,00
2027	3.500.000,00
2028	0,00

Przewidywane zadłużenie na dzień 31.12.2017 roku wynosi 35.000.000,00 zł. Całość kwoty stanowią zobowiązania z tytułu emisji obligacji. Zgodnie z projektem budżetu na rok 2018 planowana jest emisja obligacji w kwocie 34.000.000,00 zł. Wykupy obligacji na rok 2018 zgodnie z harmonogramami to kwota 5.400.000,00 zł. Przewidywana kwota długu na koniec roku 2017 wynosi 63.600.000,00 zł.

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie - Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w latach:

2018 - 5.400.000,00 zł; 2019 - 6.000.000,00 zł; 2020 - 7.000.000,00 zł;

2021 - 3.800.000,00 zł; 2022 - 3.800.000,00 zł; 2023 - 4.000.000,00 zł;

2024 - 4.000.000,00 zł;

VII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera Załącznik nr 2.

W 2018 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 49.408.562,71 zł, w tym na wydatki bieżące 3.407.523,33 zł, a na wydatki majątkowe 46.001.039,38 zł. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2018 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 2018. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2018 – 2028 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa.

Wydatki na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w latach 2018 - 2028 kształtują się następująco:

- 2018 rok – 49.408.566,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 3.407.527,33 zł,
- wydatki majątkowe - 46.001.039,38 zł,

- 2019 rok – 19.040.267,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 328.306,91 zł,
- wydatki majątkowe - 18.711.960,85 zł,

- 2020 rok – 16.214.868,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 227.341,45 zł,
- wydatki majątkowe - 15.987.527,04 zł,

- 2021 rok – 937.796,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 7.881,40 zł,
 - wydatki majątkowe - 929.915,56 zł,
- 2022 rok – 33.383,55 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 2.389,33 zł,
 - wydatki majątkowe – 30.994,22 zł,

Limit zobowiązań na wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) wynosi 76.029.462,47 zł.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć prezentuje się zadania w części:

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

- wydatki bieżące, w tym:

1. **„Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”** w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2018: **1.815.700,00 zł**, w tym wydatek bieżący 1.765.700,00 zł oraz wydatek majątkowy 50.000,00 zł.

Łączne dochody w latach 2016-2018: **1.634.130,00 zł**, w tym dochody majątkowe 45.000,00 zł.

Limit wydatków 2016 r.: **32 009,36 zł**, Dochody 2016 r.: **28 808,42 zł**;

Limit wydatków 2017 r.: **576 192,30 zł**, Dochody 2017 r.: **331 351,58 zł**;

Limit wydatków 2018 r.: **1 207 498,34 zł**, w tym wydatki majątkowe: 50 000,00 zł

Dochody 2018 r.: 1 273 970,00 zł, w tym dochody majątkowe 45.000,00 zł.

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

Działanie 3.1. Okres realizacji lata 2015 – 2018.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015- 018 – **47.000,00 zł**,

Łączne dochody w latach realizacji projektu – **42.300,00 zł**.

Limit wydatków 2015 r. - 11 000,00 zł, Limit wydatków 2016 r. – 12.000,00 zł, Limit wydatków 2017 r. - 12 000,00 zł, Limit wydatków 2018 r. – 12.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Limit wydatków 2018 r.– 12.110,00 zł, Dochody 2018 r. - 9.688,00 zł,

Limit wydatków 2019 r. – 101.110,00 zł, Dochody 2019 r. - 80.888,00 zł,

Limit wydatków 2020 r. -1.110,00 zł, Dochody 2020 r. 888,00 zł,

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

4. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”

w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT). Cel szczegółowy: zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)

Na podstawie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem Stołecznym Warszawą. Miasto Żyrardów zobowiązane jest do zapewnienia kosztu udziału Partnera w projekcie. Planowany całkowity koszt udziału w projekcie dla każdego partnera to 17.450,84 zł, z czego 80% zostanie dofinansowane w ramach projektu, a 20% stanowić będzie wkład własny partnera.

Okres realizacji lata 2017 – 2022.

Łączne nakłady w latach 2019-2022: **17.450,84 zł**, Łączne dochody w latach 2019-2022: **13.960,67 zł**.

Limity wydatków 2019 r. – 4.972,10 zł, Dochody 2019 r. - 3.977,68 zł,

Limit wydatków 2020 r. - 6.166,51 zł, Dochody 2020 r. - 4.933,21 zł,

Limit wydatków 2021 r. – 5.347,15 zł, Dochody 2021 r. - 4.277,72 zł,

Limit wydatków 2022 r. – 965,08 zł, Dochody 2022 r. - 772,06 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

W części wydatków i dochodów bieżących na realizację projektu zaplanowano:

Limit wydatków 2018 r. – 220.308,33 zł, Dochody 2018 r. -187.262,08 zł,

Limit wydatków 2019 r. – 208.288,56 zł, Dochody 2019 r.- 177.045,27 zł,

Limit wydatków 2020 r. – 218.640,69 zł, Dochody 2020 r. - 185.835,60 zł.

6. „Szkoła bliżej nauki”- stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych art. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.

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

Okres realizacji lata 2017-2019. Łączne nakłady w latach 2017-2019: **190.596,40 zł**;

Łączne dochody w latach 2017-2019: **176.996,40 zł**;

Limit wydatków 2017 r.: 0 zł, Dochody 2017 r.: 0 zł;

Limit wydatków 2018 r.: **178.084,40 zł**, Dochody 2018 r.: 169.924,40 zł;

Limit wydatków 2019 r.: **12.512,00 zł**, Dochody 2019 r.: 7.072,00 zł.

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

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

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

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

Okres realizacji lata 2018 -2022.

Łączne nakłady w latach 2018-2022: 150.693,81 zł, w tym wydatki bieżące 7.121,26 zł oraz wydatki majątkowe 143.572,55 zł.

Łączne dochody w latach 2018-2022: **120.555,04 zł**, w tym dochody bieżące 5.697,05 zł oraz dochody majątkowe 114.857,99 zł.

Wydatki i dochody bieżące na realizację zadania:

Limit wydatków 2018 r.: 1.424,26 zł, Dochody 2018 r.: 1.139,41 zł;

Limit wydatków 2019 r.: 1.424,25 zł, Dochody 2019 r.: 1.139,41 zł;

Limit wydatków 2020 r.: 1.424,25 zł, Dochody 2020 r.: 1.139,41 zł;

Limit wydatków 2021 r.: 1.424,25 zł, Dochody 2021 r.: 1.139,41 zł;

Limit wydatków 2022 r.: 1.424,25 zł, Dochody 2022 r.: 1.139,41 zł;

- wydatki majątkowe:

1. *„Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”* w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2018: **1.815.700,00 zł**, z tym wydatek bieżący 1.765.700,00 zł oraz wydatek majątkowy 50.000,00 zł.

Łączne dochody w latach 2016-2018: **1.634.130,00 zł**, w tym dochody majątkowe 45.000,00 zł.

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

Limit wydatków 2017 r.: **576.192,30 zł**, Dochody 2017 r.: **331.351,58 zł**;

Limit wydatków 2018 r.: 1.207.498,34 zł, w tym wydatki majątkowe: 50.000,00 zł

Dochody 2018 r.: 1.273.970,00 zł, w tym dochody majątkowe 45.000,00 zł.

2. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” – Redukcja ruchu samochodowego i poprawa jakości powietrza. Głównym celem zadania jest redukcja ruchu samochodowego i poprawa jakości powietrza. Realizacja inwestycji pozwoli na zredukowanie ruchu samochodów prywatnych i przejęcie ruchu mieszkańców przez transport publiczny. W toku realizacji zadania wybudowane zostaną parkingi w pobliżu dworca PKP przy ulicy POW oraz Towarowej co przyczyni się do uporządkowania istniejących tzw. dzikich parkingów. Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców poprzez kształtowanie ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury technicznej. Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Grodzisk Mazowiecki. Miasto Żyrardów jako Lider realizuje zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Okres realizacji: od 2016 do 2018 roku;

Łączne nakłady finansowe: 2.281.566,20 zł, Łączne dochody 1.505.252,96 zł.

Limit wydatków 2018 r. - 431.500,00 zł, w tym 400.000,00 zł wydatki niekwalifikowane dotyczą zakupu rowerów do wypożyczania.

Dochody roku 2018 – 190.452,96 zł.

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

Celem zadania jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną. Wybudowane ścieżki rowerowe będą pełnić funkcje korytarzy transportowych i ich realizacja przyczyni się do szerszego wykorzystania

transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia i poprawy bezpieczeństwa drogowego.

Okres realizacji: 2015-2018;

Łączne nakłady finansowe: 8.251.094,89 zł, Łączne dochody 6.600.875,91 zł.

Limity wydatków 2018 r. – 6.962.827,65 zł; Dochody 2018 r. 6.600.875,91 zł.

4. „Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie” .

Celem zadania jest zwiększenie potencjału turystycznego Żyrardowa i Mazowsza, poprzez rewaloryzację unikatowego, zabytkowego budynku Ochronki w Żyrardowie.

Etap I obejmuje realizację prac w prawym skrzydle istniejącego obiektu. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, wszystkie prace realizowane będą zgodnie z programem prac konserwatorskich i wytycznymi Konserwatora Zabytków. Zaplanowane prace mają na celu przywrócenie dawnej świetności obiektowi oraz przystosowanie jego pomieszczeń pod względem funkcjonalnym do aktualnych potrzeb. Projekt zakłada istotną poprawę dostępności do zasobów kultury dla osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie różnorodnych rozwiązań technicznych/ technologicznych.

W 2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych”. Ww. wniosek został wybrany do dofinansowania w trybie konkursowym dla RPOWM 2014-2020 dla konkursu zamkniętego nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-013/16.

Okres realizacji lata 2016 - 2018 r.

Łączne nakłady finansowe – 4.155.182,24 zł, Łączne Dochody – 2683.779,31 zł.

Limity wydatków: **2018 r.** – 2.069.660,90 zł; Dochody 2018 r. – 1.326.009,47 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

W części wydatków i dochodów majątkowych na realizację projektu zaplanowano:

Limit wydatków 2018 r. – 9.145.221,05 zł, Dochody 2018 r. - 7.187.789,62 zł,

Limit wydatków 2019 r. – 5.287.255,00 zł, Dochody 2019 r.- 3.466.353,07 zł,

Limit wydatków 2020 r. – 2.439.496,11 zł, Dochody 2020 r. - 1.680.912,88 zł.

6. „Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie”. Celem zadania jest podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie. Okres realizacji lata 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe 1.842.294,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 1.497.799,78 zł oraz wydatki niekwalifikowane – 344.494,22 zł.

Limit wydatków 2018 r. – 1.289.605,80 zł, Dochody 2018 r. - 667.135,00 zł,

Limit wydatków 2019 r. – 552.688,20 zł, Dochody 2019 r. - 285.915,00 zł.

7. „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej”. Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja centrum Osady Fabrycznej w Żyrardowie, służąca aktywizacji społecznej i gospodarczej. Głównym celem projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze zmarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie następujących działań:

1. „Nowy Świat” – odnowa społeczna i gospodarcza terenu dawnej fabryki lniarskiej- budowa ulicy wraz z infrastrukturą;
2. Zmiana sposobu użytkowania wspólnej przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie terenu zieleni o funkcji społecznej i rekreacyjnej;
3. Remont zabytkowej biblioteki fabrycznej (filia nr 6 MiPBP) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i zagospodarowaniem kwartału na potrzeby kulturalno-edukacyjne.

Okres realizacji 2017–2018.

Łączne nakłady 7.083.029,72 zł, Łączne dochody 5.999.999,99 zł.

Limit wydatków 2018 r. – 7.080.908,44 zł, Dochody 2019 r. – 5.980,908,44 zł.

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

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

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

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

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

Okres realizacji lata 2018 -2022.

Łączne nakłady w latach 2018-2022: 150.693,81 zł, w tym wydatki bieżące 7.121,26 zł oraz wydatki majątkowe 143.572,55 zł.

Łączne dochody w latach 2018-2022: **120.555,04 zł**, w tym dochody bieżące 5.697,05 zł oraz dochody majątkowe 114.857,99 zł.

Wydatki i dochody majątkowe na realizację zadania:

Limit wydatków 2018 r.: 0 zł; Dochody 2018 r.: 0 zł;

Limit wydatków 2019 r.: 62.435,43 zł; Dochody 2019 r.: 49.948,34 zł;

Limit wydatków 2020 r.: 21.984,53 zł; Dochody 2020 r.: 17.587,61 zł;

Limit wydatków 2021 r.: 27.158,37 zł; Dochody 2021 r.: 22.526,69 zł;

Limit wydatków 2022 r.: 30.994,22 zł; Dochody 2022 r.: 24.795,36 zł.

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

wydatki bieżące:

1. „Remont hali sportowej przy ul. Stefana Jodłowskiego”. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2017/2018.

Łączne nakłady **1.900.000,00 zł**, limit wydatków na rok 2018 – 1.156.000,00 zł. Limit zobowiązań 1.156.000,00 zł.

Łączne pozyskane dochody na realizację zadania **833.700,00 zł** – dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. Dochody zaplanowane na rok 2018 – 533.700,00 zł.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego obiektu poprzez wymianę stolarki, punktów oświetleniowych, modernizację sanitariatów i remont dachu.

2. „Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych” - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2017/2018.

Łączne nakłady 670.102,00 zł. Limit wydatków roku 2018 - 670.102,00 zł. Limit zobowiązań 670.102,00 zł.

Łączne dochody na realizację zadania 221.100,00 zł zgodnie z umową Nr 2017/0243/4458/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w Ramach Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej. Limit dochodów w latach: 2018 r. – 121.100,00 zł, 2019 r. – 100.000,00 zł.

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

- wydatki majątkowe:

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

Budowa budynku 8 oddziałowego przedszkola z 2 oddziałowym żłobkiem przy ul. ks. Stanisława Brzóska w Żyrardowie. Dokumentacja projektowa została wykonana w 2017 r. W 2018 roku na realizację projektu planuje się przeznaczyć kwotę 700.000,00 zł.

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

Limit wydatków 2018 r. – 700.000,00 zł, Limit wydatków 2019 r. – 2.700.000,00 zł, Limit wydatków 2020 r. – 3.000.000,00 zł.

2. „Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego”. Okres realizacji lata 2016 - 2018. Łączne nakłady finansowe 9.471.800,00 zł, w tym:

Wydatki z przed 2017 roku – 171.800,00 zł, Limity wydatków: 2017 rok – 4.600.000,00 zł, 2018 rok – 4.700.000,00 zł.

W roku 2016 opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację zadania. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Roboty budowlane rozpoczęły się w 2017 r. i zakończą w 2018 r. Docelowo zostanie zagospodarowana linia brzegowa zalewu wraz z elementami małej architektury, oświetleniem, parkingami, budynkami zaplecza socjalno - biurowego oraz budynkami przeznaczonymi pod handel i gastronomię. Ponadto zostanie zakupiony sprzęt do wypoczynku i rekreacji.

3. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego”. Okres realizacji lata 2017 - 2018. Łączne nakłady finansowe 6.124.000,00 zł. Limity wydatków 2018 rok – 2.060.000,00 zł.

Celem realizacji zadania jest budowa budynku komunalnego, wielorodzinnego. W 2016 r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach inwestycji wybudowany zostanie budynek o powierzchni użytkowej 1729,33 m² i liczbie mieszkań w ilości 43. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 35 % z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach wsparcia budownictwa socjalnego. Planowane dochody na to zadanie w 2018 r. – 721.000,00 zł.

4. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”. Okres realizacji - to lata 2016 – 2020. Łączne nakłady finansowe 14.175.861,00 zł, w tym:

Wydatki w roku 2016 – 175.861,00 zł, Limit wydatków: 2018 r. - 4.850.000,00 zł, 2019 r. – 5.000.000,00 zł, 2020 r. – 4.150.000,00 zł. Limit zobowiązań 2018 r. - 14.000.000,00 zł.

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

5. „Od przemysłu do kultury – zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego XIX – wiecznej Osady Fabrycznej” – Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych.

Okres realizacji lata 2017-2020. Łączne nakłady – 2.864.119,00 zł.

Limity wydatków:

2017 r. – 41.000,00 zł, 2018 r. – 350.000,00 zł, 2019 r. – 1.100.000,00 zł, 2020 r. – 1.373.119,00 zł.

Limit zobowiązań roku 2018 r. – 2.823.119,00 zł.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych. W ramach zadania wykonane zostaną remonty budynków, wykonane zostaną aranżacje wnętrz oraz zagospodarowanie terenu. W 2017 r. Miasto Żyrardów złożyło wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 8.1 dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Wskazane kwoty stanowią 20 % udziału własnego oraz wartość podatku VAT, który w tym konkursie jest niekwalifikowany.

6. „Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego” – Poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji lata 2017 - 2018 r. Łączne nakłady 2.794.730,27 zł.

Limity wydatków 2018 r. – 1.674.730,27 zł; Limit zobowiązań roku 2018 – 187.602,39 zł.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Realizacja zadania polega na przebudowie nawierzchni jezdni w ul. Stefana Żeromskiego oraz wymianie istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne. Zadanie realizowane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym. Ze względu na zakres przebudowy oraz późniejszą gwarancję wskazane było, aby roboty budowlane wykonywała jedna firma. W związku z powyższym Miasto podpisało z Powiatem porozumienie o wspólnej realizacji zadania.

7. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie”.

Okres realizacji 2018 – 2020. Łączne nakłady 1.484.133,02 zł. Limit wydatków 2018 r. 476.862,43 zł, Limit wydatków 2019 r. – 413.344,94 zł, Limit wydatków 2020 r. – 593.925,62 zł.

Zadanie to znajduje się w trakcie oceny, dlatego wskazane w limitach wydatków kwoty stanowią jedynie udział własny Miasta Żyrardowa 1.484.133,02 zł.

Celem i przedmiotem wnioskowanego projektu jest ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa poprzez odnowę tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego przeciwdziałającego kryzysowej sytuacji osób dotkniętych negatywnymi zjawiskami społecznymi.

Zakres prac budowlano - termomodernizacyjnych zostanie oparty o planowane do wykonania projekty techniczne, posiadane audyty energetyczne i opinie o stanie technicznym obiektów.

Projekt będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj, obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji, a następnie realizację ww. prac zmierzających do poprawy warunków mieszkaniowych lokatorów w budynkach przy ul. Limanowskiego 18 i 25, ul. Narutowicza 42, ul. Wyszyńskiego 12, ul. Armii Krajowej 10, ul. 1 Maja 31, 50, 52 oraz ul. Chopina 13 i 17. Jako elementy uzupełniające ww. zakres zakłada się realizację nadzoru inwestorskiego oraz promocję. Wnioskodawca zakłada realizację projektu o charakterze rewitalizacyjnym, w związku z czym oprócz działań na rzecz odnowy tkanki mieszkaniowej zostaną podjęte inicjatywy aktywizujące społecznie i zawodowo mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na ubóstwo, bezrobocie czy problem zadłużenia. W tym celu planuje się powiązanie wnioskowanego projektu m.in. z przedsięwzięciem realizującym cele EFS, współrealizowanym przez Partnera w projekcie – PUP w Żyrardowie oraz wynikającym z zapisów Programu Rewitalizacji pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zamieszkujących obszar rewitalizacji”. Grupę docelową ww. działań rewitalizacyjnych stanowić będą mieszkańcy zmarginalizowanego obszaru kryzysowego, zamieszkujący budynki i obszary objęte wsparciem. Poprawa ich sytuacji bytowej i życiowej będzie efektem zintegrowanego przywrócenia funkcji odnowionej tkanki mieszkaniowej oraz stworzenia możliwości do reintegracji zawodowo-społecznej.

8. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II”.

Okres realizacji 2018 – 2020. Łączne nakłady 1.427.959,87 zł. Limit wydatków 2018 r. 794.529,64 zł, Limit wydatków 2019 r. – 515.013,25 zł, Limit wydatków 2020 r. – 118.416,98 zł.

Zadanie to znajduje się w trakcie oceny, dlatego wskazane w limitach wydatków kwoty stanowią jedynie udział własny Miasta Żyrardowa 1.427.959,87 zł.

Przedmiot niniejszego projektu stanowi budowa ZSTR celem redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF. Celem projektu jest: poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF. Cel ten wpisuje się w założenia poddziałania 4.3.2 RPO WM na lata 2014-2020. Inwestycja ma charakter partnerski. Liderem projektu jest miasto Żyrardów, natomiast Partnerami Gmina Michałowice, Gmina Grodzisk Maz., Gmina Milanówek oraz Miasto Podkowa Leśna i Gmina

Miasto Pruszków. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, rozbudowę istniejącej ścieżki rowerowej na ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem oraz budowę i montaż towarzyszącej infrastruktury rowerowej – wiat i parkingów dla rowerów, punktów samoobsługi serwisowej, separatorów, podpórek, progów spowalniających oraz zastosowanie różnicy poziomów. Projekt wpisuje się w założenia Planów Gospodarki Niskoemisyjnej poszczególnych gmin oraz realizowany będzie na terenach poddanych rewitalizacji Miasta Żyrardowa i gmin: Michałowice, Milanówek oraz Grodzisk Mazowiecki. Planowany układ tras rowerowych zapewni bezpieczne, wygodne, spójne i bezpośrednie połączenia komunikacyjne w skali poszczególnych gmin oraz w całym obszarze WOF, a także zaspokoi zapotrzebowanie społeczne na infrastrukturę rowerową. Dzięki zmniejszeniu występowania zatorów drogowych i poprawie płynności przejazdu zminimalizowana zostanie tzw. emisja liniowa pochodząca z transportu. W związku z tym projekt będzie pozytywnie oddziaływał zarówno na środowisko, jak i społeczeństwo. Grupę docelową inwestycji stanowią mieszkańcy gmin oraz inne osoby przemieszczające się przez obszar WOF. Długość istniejących ścieżek rowerowych w gminach wynosi łącznie 45,62 km. W wyniku realizacji projektu dojdzie do przebudowy 1,89 dróg rowerowych, wybudowania 10,30 km nowych dróg Rowerowych

9. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II”.

Okres realizacji 2018 – 2019. Łączne nakłady 572.196,00 zł.

Limit wydatków 2018 r. 36.000,00 zł, Limit wydatków 2019 r. – 536.196,00 zł.

Zadanie to znajduje się w trakcie oceny, dlatego wskazane w limitach wydatków kwoty stanowią jedynie udział własny Miasta Żyrardowa 572.196,00 zł.

Przedmiotem projektu jest integracja komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną poprzez budowę dwóch parkingów typu „Parkuj i Jedź” dla samochodów osobowych i rowerów w Żyrardowie. Cel główny:

redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł linowych poprzez wdrożenie rozwiązania z zakresu zmiany środków komunikacji indywidualnej na zbiorową lub niezmotoryzowaną.

Cele pośrednie: wzrost ilości miejsc postojowych w centrum umożliwiających przesiadkę na inny środek transportu, wzrost ilości bezpiecznych miejsc postojowych dla rowerów, zapewnienie bezpieczeństwa środków transportu i miejsc przesiadkowych typu „Parkuj

i Jedź”, poprawa jakości infrastruktury drogowej niezbędnej do zapewnienia dobrego dostępu do parkingów. Korzyści, które mogą się pojawić w wyniku realizacji projektu: ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i całego środowiska substancjami będącymi efektem spalania paliw transportowych na terenie Żyrardowa oraz WOF, poprawa estetyki miasta dzięki ograniczeniu „dzikich” miejsc postojowych, poprawa warunków dla zdrowia lokalnych mieszkańców dzięki ograniczeniu niskiej emisji, wzrost atrakcyjności Żyrardowa jako miejsca zamieszkania i inwestowania. Lokalizacja projektu: ul. Kolejowa (Parking 1) i Pl. Piłsudskiego (Parking 2) w Żyrardowie. Projekt realizuje cele LPR Miasta Żyrardowa (Przedsięwzięcie nr 9 ujęte w LPR), parking przy Pl. Piłsudskiego położony jest na obszarze rewitalizacji. Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

1. Dokumentacja techniczna oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w tym: Roboty brukarskie, Oświetlenie uliczne wraz z przyłączami, Ogrodzenie z bramami i furtkami, Monitoring, Wiaty dla rowerów, Odwodnienia, Jezdnia asfaltowa (wyłącznie poszerzenie celem umożliwienia dostępu do parkingu), Tablice-jednolite oznakowanie parkingów.
2. Zarządzanie procesem inwestycyjnym – nadzór inwestorski 3. Promocja projektu. Projekt realizowany będzie w formule zaprojektuj i wybuduj.

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

Okres realizacji 2018 – 2020. Łączne nakłady 3.926.152,80 zł.

Limit wydatków 2018 r. 140.540,00 zł, Limit wydatków 2019 r. – 545.028,00 zł, Limit wydatków 2020 r. -3.240.584,80 zł.

Zadanie to znajduje się w trakcie oceny, dlatego wskazane w limitach wydatków kwoty stanowią jedynie udział własny Miasta Żyrardowa 3.926.152,80 zł.

Przedmiot niniejszego projektu stanowi rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. Celem projektu jest: poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF. Cel ten wpisuje się w założenia poddziałania 4.3.1 RPO WM na lata 2014-2020. Inwestycja ma charakter partnerski. Liderem jest miasto Żyrardów, natomiast Partnerami Gmina Grodzisk Maz. i Gmina Miasto Pruszków. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę/przebudowę parkingu P+R, budowę/przebudowę ścieżek rowerowych, budowę infrastruktury pozwalającej na utworzenie nowego połączenia i/lub uprzywilejowanego transportu publicznego w ruchu, zakup nowego taboru

autobusowego oraz wdrożenie systemu IST wspierającego transport publiczny. Projekt wpisuje się w założenia PGN poszczególnych gmin oraz realizowany będzie na terenach poddanych rewitalizacji. Dzięki zmniejszeniu występowania zatorów drogowych i poprawie płynności przejazdu zminimalizowana zostanie tzw. Emisja liniowa pochodząca z transportu. W związku z tym projekt będzie pozytywnie oddziaływał zarówno na środowisko, jak i społeczeństwo. Grupę docelową inwestycji stanowią mieszkańcy obszarów objętych projektem oraz władze samorządowe podmiotów biorących udział w projekcie.

11. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Podmiejskiej”.

Okres realizacji 2017 -2018. Łączne nakłady 22.263,10 zł. Limit wydatków 2018 r. – 21.940,37 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 4 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.

12. „Budowa oświetlenia ulicznego w Wiatracznej i Dalekiej”.

Okres realizacji 2017 -2018. Limit wydatków 2018 r. – 25.126,62 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 5 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.

13. „Budowa oświetlenia w ul. Horodyskiego”.

Okres realizacji 2017 -2018. Limit wydatków 2018 r. – 22.947,60 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 5 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.

14. „Budowa oświetlenia w ul. Konarskiego od odc. od ul. Sosabowskiego do ul. Łużyckiej”.

Okres realizacji 2017 -2018. Łączne nakłady 17.660,00 zł. Limit wydatków 2018 r. – 15.200,00 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 3 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.

15. „Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego – etap I”.

Okres realizacji 2017 -2018. Limit wydatków 2018 r. – 15.208,58 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 3 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 36W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.

16. „Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego – etap II”.

Okres realizacji 2017 -2018. Limit wydatków 2018 r. – 15.208,58 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 3 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 36W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.

17. „Budowa oświetlenia w ul. Lutosławskiego”.

Okres realizacji 2017 -2018. Limit wydatków 2018 r. – 25.999,74 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 5 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.

18. „Budowa oświetlenia w ul. Migdałowej”

Okres realizacji 2017 -2018. Limit wydatków 2018 r. – 26.199,64 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 6 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.

19. „Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. ul. I. Przybysz do ul. Kurpińskiego”.

Okres realizacji 2017 -2018. Limit wydatków 2018 r. – 25.000,00 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 5 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 8m.

20. „Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. ul. Ogińskiego do ul. Kurpińskiego”.

Okres realizacji 2017 -2018. Limit wydatków 2018 r. – 25.000,00 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 4 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 8m.

21. „Budowa oświetlenia w ul. Staszica – etap II”.

Okres realizacji 2017 -2018. Limit wydatków 2018 r. - 14.097,30 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ul. Staszica poprzez budowę 2szt. latarni LED w stylu retro zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków.

22. „Budowa oświetlenia w ul. Staszica – etap I”.

Okres realizacji 2017 -2018. Limit wydatków 2018 r. - 16.824,41 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ul. Staszica poprzez budowę 3szt. latarni LED w stylu retro zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków.

23. „Budowa oświetlenia w ul. Misakowskiego”.

Okres realizacji 2017 -2018. Limit wydatków 2018 r. - 26.028,00 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 6 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.

24. „Budowa oświetlenia w ul. Podmiejskiej”.

Okres realizacji 2017 - 2018. Limit wydatków 2018 r. - 26.115,36 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 6 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.

25. „Budowa oświetlenia w ul. Marcowej i Batalionów Chłopskich”.

Okres realizacji 2017 -2018. Limit wydatków 2018 r. - 25.784,35 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 5 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 36W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.

26. „Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. od ul. Dolnej do ul. Ciepłej”.

Okres realizacji 2017 -2018. Limit wydatków 2018 r. - 26.287,65 zł

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 6 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 56W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 8m.

27. „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska)”.

Okres realizacji lata 2017-2018. Limit zobowiązań 2018 r. 604.000,00 zł.

Łączne nakłady 640.000,00 zł. Limit wydatków 640.000,00 zł.

W skład zadania wchodzi opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gągolinie.

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

Okres realizacji lata 2018 – 2019. Łączne nakłady 4.000.000,00 zł Limit wydatków 2018 r. – 2.000.000,00 zł, limit wydatków 2019 r. – 2.000.000,00 zł.

Celem realizacji zadania jest budowa budynku komunalnego, wielorodzinnego.

W 2018 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W ramach inwestycji wybudowany zostanie budynek o liczbie mieszkań w ilości 22.

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

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

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

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

30. „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogińskiego na odc. od ul. Rotmistrza Pileckiego (dawna Jodłowskiego) do ul. Witosa”.

Okres realizacji lata 2017-2018. Łączne nakłady 28.610,00 zł, Limit wydatków 2018 r. 28.610,00 zł.

Budowa ul. Ogińskiego na odc. od ul. Jodłowskiego do ul. Witosa (kanalizacja deszczowa i nawierzchnie) figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016”. Z uwagi na rozszerzenie zakresu opracowania dokumentacji termin realizacji został przesunięty na rok 2018 i zadanie zostało przeniesione do WPF z realizacją w cyklu dwuletnim 2017/2018.

31. „ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Cichej”.

Okres realizacji lata 2017-2018. Łączne nakłady 17.075,00 zł, Limit wydatków 2018 r. 17.075,00 zł.

Zadanie wprowadzone do zadań inwestycyjnych roku 2017 w miesiącu czerwcu 2017 r. Realizacja zadania została czasowo wstrzymana z uwagi na prowadzone uzgodnienia dotyczące sąsiednich działek. W związku z powyższym konieczne było przesunięcie zadania do WPF z realizacją w cyklu dwuletnim 2017/2018.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Marcin Rosiński