

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

### Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077). Obejmuje ona lata 2018-2028 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

#### I. Zmiany w załączniku Nr 1 WPF

**1. Dochody ogółem** – po zmianie 230.241.907,07 zł, w tym:

**1.1. dochody bieżące** – po zmianie 165.527.849,36 zł.

Zwiększenie o kwotę 736.323,96 zł dotyczy:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych-  
zwiększenie o kwotę 292.954,36 zł w związku z wyższym wykonaniem.
- podatki i opłaty zwiększenie 144.913,54 zł, z tego:
  - zwiększenie w kwocie 81.000,00 zł dotyczy uzyskanych wpłat z tytułu wysłanych upomnień od dłużników nieterminowo płacących czynsz;
  - zwiększenie w kwocie 313,54 zł - tytułem zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego;
  - zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - dotyczy większych wpływów z tytułu opłat za licencję Taxi;
  - zwiększenie o kwotę 1.250,00 zł dotyczy uzyskanych kosztów upomnień od dłużników nieterminowo płacących podatek od nieruchomości;
  - zwiększenie o kwotę 150,00 zł dotyczy uzyskanych opłat za ksero;
  - zmniejszenie o kwotę 42.000,00 zł dotyczy mniejszych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych;

- zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł - dotyczy wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych;
- 4.000,00 dotyczy uzyskanych dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za ślub udzielony w plenerze;
- 3.000,00 dotyczy uzyskania wpływów z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty adiacenckiej, oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

**- z podatku od nieruchomości:**

- zwiększenie o kwotę 54.000,00 zł dotyczy uzyskania zwiększonych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 254.616,06 zł, w tym:

1). Zmiany w dochodach bieżących (z "+" zwiększenie z "-" zmniejszenia).

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	Żyrardów stawia na edukację	Żyrardów stawia na seniorów	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Dotacja pozyskana przez Szkołę Podstawową Nr 6 z Ministerstwa Edukacji Narodowej w Programie NIEPODLEGŁA	Łączna kwota zmian w części dochodów na realizację przedsięwzięć wieloletnich
<i>dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>								
2018	-722 239,38	-8 800,00	26 272,80	892 020,70		59 621,94	7 740,00	<b>254 616,06</b>
2019	482 881,03		26 700,00	642 390,70	453 839,02	76 338,06		<b>1 682 148,81</b>
2020	200 000,00	8 800,00	85 884,99	330 704,20	231 663,98			<b>857 053,17</b>

**Ponadto:**

**Dział 700 Rozdział 70004**

- zwiększenie 40.000,00 zł - tytułem wpływów z odsetek
- zwiększenie o kwotę 2.600,00 zł dotyczy zwrotu zaliczki na fundusz remontowy za rok 2017 dokonany przez wspólnoty mieszkaniowe.

**Dział 700 Rozdział 70005** - zwiększenie o kwotę 14.000,00 dotyczy wykonanych wpływów z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

**Dział 750 Rozdział 75085** – zwiększenie dochodów o kwotę 2.787,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

**Dział 754 Rozdział 75416** – zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł , gdzie:

- 2.100,00 zł dotyczy wpływów z odsetek.
- 400,00 zł dotyczy wynagrodzenia płatnika składek za rozliczanie zwolnień lekarskich.

**Dział 756 Rozdział 75616** - 3.500,00 zł dotyczy zwiększonych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych.

**Dział 758 Rozdział 75814** - 12.000,00 zł dotyczy zwiększonych wpływów z tytułu naliczonych odsetek przez Bank od rachunków bankowych.

**Dział 801 Rozdział 80101-** zwiększenie w kwocie 29.840,00 zł, w tym:

- 24.840,00 zł. dotyczy środków pozyskanych przez szkoły z tytułu najmu pomieszczeń.
- 5.000,00 zł dotyczy wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. rozliczanie w imieniu ZUS zwolnień lekarskich pracowników.

**Dział 801 Rozdział 80104** - zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł, gdzie:

- 3.280,00 dotyczy wpływu odsetek na rachunku bankowym.
- 1.320,00 zł dotyczy wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. rozliczanie w imieniu ZUS zwolnień lekarskich pracowników.

**1.2. Dochody majątkowe** – po zmianie - 64.714.057,71 zł.

Zwiększenie o kwotę 3.115.473,30 zł dotyczy wpływów z **tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**, w tym:

1). Zmiany w dochodach majątkowych dotyczące realizacji zadań ( z "+" zwiększenie z "-" zmniejszenia)

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Zielone płuca Mazowska - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa /nowe przedsięwzięcie/	Żyrardów stawia na edukację /nowe przedsięwzięcie/	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	Zagospodarowanie działki położonej przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. J. Mireckiego 58 bl. 6 ( działka nr 4205/1)	Łączna kwota zmian w części dochodów na realizację przedsięwzięć wieloletnich
<i>dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe</i>						
2018	-45 000,00	3 492 263,29	13 100,00	-297 889,07	-47 000,92	3 115 473,30
2019	45 000,00	17 694 760,26		297 889,07		18 037 649,33
2020	0,00	13 414 372,78		0,00		13 414 372,78

2. Wydatki ogółem po zmianie – 267.836.776,82 zł, w tym:

2.1. wydatki bieżące - po zmianie 167.788.512,88 zł.

Zwiększenie o kwotę 3.714.336,96 zł dotyczy:

1). Zmiany w wydatkach bieżących dotyczące projektów wieloletnich ( z "+" zwiększenie z "-" zmniejszenia)

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Zielone płuca Mazowska - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa /nowe przedsięwzięcie/	Żyrardów stawia na edukację /nowe przedsięwzięcie/	Żyrardów stawia na seniorów /nowe przedsięwzięcie/	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego /nowe przedsięwzięcie/	Łączna kwota zmian w części wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich
<i>wydatki bieżące łącznie z wydatkami w formie dotacji przekazywanych partnerom projektów</i>							
2018	-793 649,98	-11 000,00	26 272,80	917 710,20		59 621,94	198 954,96
2019	793 649,98		30 000,00	691 924,20	478 686,70	76 338,06	2 070 598,94
2020		11 000,00	89 734,99	355 981,20	258 413,30		715 129,49

Ponadto:

Dział 700 Rozdział 70004 – zwiększenie w kwocie 722.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów tj. wykonanie prac remontowych 2 lokali mieszkalnych przy ul. Szarych Szeregów 3 m. 12 i ul. Środkowa 11m. 17 z przeznaczeniem dla

2 rodzin z lokalu nr 8 przy ul. 1Maja 50 z uwagi na planowaną rozbudowę monitoringu na terenie Żyrardowa.

- **zwiększenie w kwocie 702.000,00 zł** – z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Żyrardów – pokrycie kosztów zgodnie z umową zawartą ze spółką PGM Żyrardów o zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami niemieszkalnymi oraz terenami przyległymi:

**Dział 700 Rozdział 70005** – zwiększenie wydatków bieżących (odszkodowania) z uwagi na planowane przejście w wyniku podziału geodezyjnego części działki położonej w Żyrardowie, oznaczonej nr ew. 6669/2, która z mocy prawa przejdzie pod drogę gminną za odszkodowaniem.

**Dział 750 Rozdział 75023** -zmniejszenie 400.000,00 zł tytułem powstałych oszczędności, w tym wynagrodzenia 300.000,00 zł, inne wydatki bieżące - 100.000,00 zł - środki przeniesione do innych rozdziałów na realizację zadań gminy.

**Dział 750 Rozdział 75095** - **zwiększenie 223,53 zł** - z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla Rady Prawnego z tytułu zastępstwa procesowego.

**Dział 754 Rozdział 75412** – **zwiększenie w kwocie 30.000,00 zł** – z przeznaczeniem na zwiększenie planu dla Ochotniczej Straży Pożarnej celem zapewnienia gotowości bojowej - remont pomieszczeń (własność miasta).

#### **Dział 801 Rozdział 80101**

- **zwiększenie w kwocie 1.449.000,00 zł** - celem uzupełnienia planu na wynagrodzenia i ich pochodne w związku z organizacją nowego roku szkolnego, skutkami podwyżki dla nauczycieli, podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę i wprowadzoną w związku z tym regulacją płac w administracji i obsłudze oraz wypłatami odpraw i jubileuszy.

- **zmniejszenie w kwocie 71.935,00 zł** tytułem nadwyżki środków w planie w kwocie 70.000,00 zł przeznaczonych na dotacje dla szkół niepublicznych, powstałą w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów (z przeznaczeniem na zwiększenia planu dotacji w innych rozdziałach oraz oszczędności w wysokości 1.935,00 zł w ramach budżetu SP Nr 6 (środki przesunięte do rozdziału 80195 na wkład własny w Programie Niepodległa).

**Dział 801 Rozdział 80103** – **zwiększenie w kwocie 14.000,00 zł** - środki przeznaczone zostaną na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO w związku z utworzeniem od września Oddziału Przedszkolnego.

**Dział Rozdział 80104 – zwiększenie w kwocie 396.700,00 zł, w tym:**

- 229.000,00 zł - środki przeznaczone zostaną na dotacje z budżetu dla niepublicznych przedszkoli działających w Żyrardowie w związku ze zwiększeniem liczby wychowanków.
- 167.700,00 zł - uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych w związku z uruchomieniem dodatkowych oddziałów w wyremontowanym skrzydle Przedszkola Nr 9 oraz na dotacje z budżetu dla niepublicznych przedszkoli działających w Żyrardowie w związku ze zwiększeniem liczby wychowanków.

**Dział 801 Rozdział 80110 – zmniejszenie w kwocie 58.000,00 zł - nadwyżka środków w planie przeznaczonym na dotacje dla Gimnazjum Niepublicznego STO, a powstała w związku**

z mniejszą niż planowano liczbą uczniów (przesuwa się na zwiększenia planu dotacji w innych rozdziałach).

**Dział 801 Rozdział 80120 - zwiększenie w wysokości 75.089,00 zł - uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych w Liceum Ogólnokształcącym w związku z organizacją nowego roku szkolnego**

**Dział 801 Rozdział 80149 – zwiększenie w kwocie 213.000,00 zł - zwiększa się plan wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Konieczność taka wynika ze wzrostu liczby wychowanków z takimi potrzebami.**

**Dział 801 Rozdział 80150 – zwiększenie w kwocie 415.600,00 zł, w tym:**

- 31.000,00 zł – dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

- 384.600,00 zł - uzupełnienie planu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Zmiana dotyczy głównie Szkoły Nr 1 i Nr 3 , w których działają oddziały Integracyjne i wzrosła liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także w związku ze skutkami podwyżki dla nauczycieli.

**Dział 801 Rozdział 80195 zwiększenie o kwotę - 9.675,00 zł - uzupełnienie planu wydatków bieżących na realizację Programu Niepodległa (otrzymano dofinansowanie z MEN). Jest to**

program wspierający przedsięwzięcia w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży ( w tym wkład własny 1.935,00 zł).

**Dział 851 Rozdział 85149 – zmiana między paragrafami 500,00 zł –** dotyczy przesunięcia środków z dotacji celowych na zakup usług pozostałych oraz pochodne od wynagrodzenia dla realizatorów zadań programu profilaktycznego dla mieszkańców „Czas dla serca”.

**Dział 852 Rozdział 85202 – zwiększenie w kwocie 800.000,00 zł –** dotyczy uzupełnienia planu na opłatę za Domy Pomocy Społecznej. Nastąpił wzrost liczby umieszczonych osób, w tym z postanowienia sądu. Znacząco wzrosły koszty utrzymania w DPS-ach od kwietnia bieżącego roku.

**Dział 852 Rozdział 85219 – zmniejszenie w wysokości 66.000,00 zł, w tym:**

- zmniejszenie w kwocie 50.000,00 zł – jest efektem rezygnacji z przejścia na emeryturę dwóch pracowników, w związku z czym nie będą wypłacone planowane odprawy emerytalne;
- zmniejszenie w kwocie 5.000,00 zł – dotyczy wynagrodzenia dla inspektora RODO, które jest niższe niż zaplanowano;
- zmniejszenie w kwocie 8.000,00 zł – dotyczy rezygnacji z remontu schodów wejściowych do ośrodka;
- zmniejszenie w kwocie 3.000,00 zł – związane jest z niższymi niż planowane opłatami za usługi telekomunikacyjne.

**Dział 852 Rozdział 85230 – zmniejszenie w kwocie 20.000,00 zł –** jest wynikiem oszczędności w programie „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Zmniejszeniu uległ udział środków własnych z 40% na 20%.

**Dział 854 Rozdział 85401 - zwiększenie 13.000,00 zł -** z uwagi na konieczność uzupełnienia planu składek na ubezpieczenia społeczne.

**Dział 855 Rozdział 85508 – zwiększenie w kwocie 206.000,00 zł –** z przeznaczeniem na opłaty za pieczę zastępczą w związku z wzrostem liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych. Zwiększenie jest również związane z wzrostem kosztów utrzymania.

**Rozdział 90095 – zmniejszenie w wysokości 10.760,00 zł, w tym:**

- zwiększenie w kwocie 17.000,00 zł - przesunięcie wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia umożliwi m.in. nabycie artykułów chemicznych do Szaletu w EkoParku w Żyrardowie. Konieczny jest również zakup do budynku szaletu oraz budynku

gospodarczego w w/wym. obiekcie: krzesła, zamykanego biurka, przewijaka, tablic informacyjnych oraz znaków informacyjnych.

– **zmniejszenie w kwocie 6.240,00 zł** , w tym:

- zmniejszenie w kwocie 2.000,00 zł - tytułem oszczędności

- zmniejszenie w kwocie 4.240,00 zł – w związku z zakończeniem realizacji zadania (inicjatywa lokalna) pn. „Wykonanie oraz montaż na terenie Miasta Żyrardowa 200 budek lęgowych dla rzadkich lub chronionych ptaków śpiewających” Dz. 900, Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 4.240,00 zł. Łączne nakłady po zmianie 5.560,00 zł. Powyższa zmiana wynika z oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji zadania.

**Dział 921 Rozdział 92109 – zwiększenie w kwocie 250.000,00 zł** - tytułem dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Żyrardowie.

**Dział 921 Rozdział 92116 – zwiększenie w kwocie 40.000,00 zł** – tytułem dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie.

**Dział 926 Rozdział 92601 – zwiększenie w kwocie 50.000,00 zł** – z przeznaczeniem na dopłatę do spółki komunalnej AQUA Żyrardów Sp. z o.o.

- „z tytułu poręczeń i gwarancji” – zmniejszenie w kwocie 640.000,00 zł – środki przeniesione do innych rozdziałów.

**2.2. Wydatki majątkowe – po zmianie 100.048.263,94 zł.**

Zwiększenie o kwotę 137.460,30 zł dotyczy:

• **wydatki majątkowe realizowane w okresie jednorocznym:**

- Zmniejszenie o kwotę 2.241.409,61 zł, w tym:

**Dział 600 Rozdział 60016 - zmniejszenie 1.356.147,96 zł** dotyczy zadań inwestycyjny:

- 600.000,00 zł – „Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej”

- przeniesienie zadania do wieloletniej prognozy finansowej z terminem realizacji w 2019 roku.

W roku bieżącym przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, w wyniku których nie udało się wyłonić wykonawcy.



- 118.000,00 zł – „Budowa ul. Cichej”. W związku z czasem oczekiwania na odstępstwo od przepisów Ustawy o Transporcie Kolejowym (Dz. U. z 2017r poz. 2117 z późniejszymi zm.) wymagane zgodnie z art. 57 ust.1 zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym.

- 628.707,00 zł – „Budowa ul. Środkowej i F.de Girarda z bud. Sygnalizacji”. Do chwili obecnej nie udało się wyłonić wykonawcy w tej sytuacji realizacja zadania nastąpi w terminie późniejszym.

- 2.467,96 zł – „Budowa ul. J. Kilińskiego” - tytułem oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

- 6.973,00 zł – „Budowa ul. Południowej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej” - tytułem oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

**Dział 700 Rozdział 70004 - zmniejszenie w kwocie 701.748,00 zł:**

- 188.435,00 zł - wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy – planowane wykonanie 311.565,00 zł (było 500.000,00 zł). Inwestycja do realizacji w 3 nieruchomościach: przy ul. Szulmana 20, ul. 1 Maja 10 i ul. Żeromskiego 8. Z uwagi na otrzymane dofinansowania na rewitalizację 2 nieruchomości: przy ul. B. Limanowskiego 18 i ul. Pr. Wyszyńskiego 12 powyższe zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym.

- 513.313,00 zł - termomodernizacja budynków gminnych (projekt oraz docieplenie ścian, strychu i wymiana stolarki otworowej) - planowane wykonanie 486.687,00 zł (było 1.000.000,00 zł). Planowane jest wykonanie inwestycji w dwóch nieruchomościach przy ul. 1 Maja 70 i ul. 1 Maja 72.

**Dział 700 Rozdział 70005 – zmniejszenie w wysokości 76.290,00 zł – wykup nieruchomości na cele rozwojowe Miasta.**

**Dział 801 Rozdział 80101 - zmniejszenie w kwocie 33.600,00 zł - wydatki majątkowe roczne - z związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu ” Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły Podstawowej nr 7 w Żyrardowie”.**

**Dział 900 Rozdział 90015 – zmniejszenie w kwocie 322,73 zł , w tym:**

**Zadania roczne:**

- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J. Procnera ( na odcinku od ul. M.K. Ogińskiego do ul. A. Głowackiego) i ul. Głowackiego - I ETAP ul. Procnera - zmniejszenie 72,73 zł - tytułem oszczędności.

= Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J. Procnera ( na odcinku od ul. M.K. Ogińskiego do ul. A. Głowackiego) i ul. Głowackiego - II ETAP ul. Procnera - zmniejszenie 250,00 zł - tytułem oszczędności.

**Dział 900 Rozdział 90095 - zmniejszenie w kwocie 73.300,92 zł – dotyczy zadania pn. „Zagospodarowanie działki położonej przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. J. Mireckiego 58 bl.6 (działka nr 4205/1) i wynika z rozwiązania umowy dotyczącej realizacji powyższego zadania na wniosek Inicjatora.**

- **wydatki majątkowe realizowane w okresie wieloletnim zmniejszenie o kwotę 501.090,38 zł, dotyczy:**

1). Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczące projektów wieloletnich - bez wydatków w formie dotacji przekazywanych partnerom projektów ( z "+" zwiększenie z "-" zmniejszenia).

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		Od	Do			
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	-50 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów " Parkuj i Jedź"	2016	2018	-320 000,00		
1.1.2.7	Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i Gospodarczej	2017	2018	540 000,00		
1.1.2.11	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2020	-365 040,00	365 040,00	
1.1.2.14	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2020	702 700,00	11 431 140,01	7 431 923,99
1.3.2.5	Od przemysłu do kultury - zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego XIX - wiecznej Osady Fabrycznej	2017	2020		-1 100 000,00	-1 414 119,00
1.3.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa.	2018	2020	-140 540,00	-545 028,00	-3 240 584,80
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Podmiejskiej	2017	2018	-509,87		
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wiatracznej i Dalekiej	2017	2018	-111,62		

1.3.2.13	Budowa oświetlenia w ul. Horodyńskiego	2017	2018	-1 517,10		
1.3.2.14	Budowa oświetlenia w ul. Konarskiego na odc. od ul. Sosabowskiego do ul. Łużyckiej	2017	2018	-1 177,22		
1.3.2.15	Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego - etap I	2017	2018	-962,58		
1.3.2.16	Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego - etap II	2017	2018	-962,58		
1.3.2.17	Budowa oświetlenia w ul. Lutostawskiego	2017	2018	-579,46		
1.3.2.18	Budowa oświetlenia w ul. Migdałowej	2017	2018	-6,26		
1.3.2.19	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. Ul. Przybysz do ul. Kurpińskiego	2017	2018	-1 604,48		
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. Ul. Ogińskiego do ul. Kurpińskiego	2017	2018	-1 604,48		
1.3.2.22	Budowa oświetlenia w ul. Staszica - etap I	2017	2018	-171,86		
1.3.2.23	Budowa oświetlenia w ul. Misakowskiego	2017	2018	-9,75		
1.3.2.24	Budowa oświetlenia w ul. Podmiejskiej	2017	2018	-7,11		
1.3.2.25	Budowa oświetlenia w ul. Marcowej i Batalionów Chłopskich	2017	2018	-976,61		
1.3.2.26	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. od ul. Dolnej do ul. Ciepłej	2017	2018	-9,40		
1.3.2.28	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II	2018	2020	-858 000,00	-1 742 000,00	2 600 000,00
1.3.2.34	Budowa oświetlenia skweru na rozwidleniu ul. Żeromskiego oraz ul. Limanowskiego w Żyrardowie	2018	2019	0,00	75 000,00	
1.3.2.35	Budowa oświetlenia parku przy ul. Św. Jana w Żyrardowie	2018	2019	0,00	120 000,00	
1.3.2.36	Budowa oświetlenia parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie	2018	2019	0,00	120 000,00	
1.3.2.29	Budowa ul. Równoległej na odc. Od ul. Dąbrowskiego do ul. Olszowej	2018	2019	0,00	600 000,00	
łącznie zmiana w roku:				-501 090,38	9 374 152,01	5 377 220,19

**- wydatki majątkowe w formie dotacji ( kol. 11.6) zwiększenie o 2.879.960,29 zł, dotyczy:**

1). Zmiany w wydatkach majątkowych przekazywanych do partnerów projektów realizowanych w okresie wieloletnim ( z "+" zwiększenie z "-" zmniejszenia)

rok	Zielone płuca Mazowska - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa /nowe zadanie/	Żyrardów stawia na edukację /nowe zadanie/	Łączna kwota zmian w części dochodów na realizację przedsięwzięć wieloletnich
	<i>wydatki majątkowe w formie dotacji</i>		
2018	2 866 860,29	13 100,00	2 879 960,29
2019	8 171 030,44		8 171 030,44
2020	6 799 960,43		6 799 960,43

**3. Wynik budżetu - bez zmian.**

**4. Przychody budżetu - bez zmian.**

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

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:

- **2018 rok** - zmniejszenie o kwotę 2.978.013,00 zł, po zmianie – 2.260.663,52 zł;
  - **2019 rok** - zmniejszenie o kwotę 388.450,13 zł, po zmianie 12.383.487,83 zł;
  - **2020 rok** - zwiększenie o kwotę 141.923,68 zł, po zmianie 19.326.141,68 zł
- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi:
- **2018 rok** - zmniejszenie o kwotę 9.978.013,00 zł, po zmianie 6.734.206,23 zł;
  - **2019 rok** - zmniejszenie o kwotę 388.450,13 zł, po zmianie 12.383.487,83 zł;
  - **2020 rok** - zwiększenie o kwotę 141.923,68 zł, po zmianie 19.326.141,68 zł

**6. WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ ( kol. 9) – po zmianach:**

	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	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	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	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

Wyszczególnienie	przypadających na dany rok	oparcia o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	4,17%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,17%	11,92%	TAK	TAK
2019	4,33%	10,23%	TAK	TAK
2020	5,82%	8,51%	TAK	TAK
2021	5,20%	9,09%	TAK	TAK
2022	5,07%	11,77%	TAK	TAK
2023	4,78%	13,10%	TAK	TAK
2024	4,65%	13,68%	TAK	TAK
2025	3,14%	13,68%	TAK	TAK
2026	3,06%	13,68%	TAK	TAK
2027	2,19%	13,68%	TAK	TAK
2028	2,13%	13,68%	TAK	TAK

**7. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (kol. 10 i 11), w tym:**

- **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ( kol. 11.1) – zwiększenie o kwotę 1.841.112,94 zł, w tym:**

Zwiększenia:

**Dział 630 Rozdział 63003 - zwiększenie 1.110,00 zł - na wynagrodzenia i pochodne.**

Zmiana dotyczy realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”. Na podstawie informacji otrzymanej od lidera Miasta stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (Załącznik nr 4 do umowy partnerskiej). W roku bieżącym po stronie gmin (partnerów projektu) nie są przewidziane żadne wydatki poza osobowymi. Trwają prace nad dokumentacją przetargową i ogłoszeniem zamówień, a wydatki ponoszone będą od przyszłego roku.

**Dział 750 Rozdział 75095** - zwiększenie 223,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla Rady Prawnego z tytułu zastępstwa procesowego.

**Dział 801 Rozdział 80101**- zwiększenie w kwocie 1.449.000,00 zł - celem uzupełnienia planu na wynagrodzenia i ich pochodne w związku z organizacją nowego roku szkolnego, skutkami podwyżki dla nauczycieli, podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę i wprowadzoną w związku z tym regulacją płac w administracji i obsłudze oraz wypłatami odpraw i jubileuszy.

**Dział 801 Rozdział 80104** – zwiększenie w kwocie 167.700,00 zł - uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych w związku z uruchomieniem dodatkowych oddziałów w wyremontowanym skrzydle Przedszkola Nr 9 oraz na dotacje z budżetu dla niepublicznych przedszkoli działających w Żyrardowie w związku ze zwiększeniem liczby wychowanków.

**Dział 801 Rozdział 80120** - zwiększenie w wysokości 75.089,00 zł - uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych w Liceum Ogólnokształcącym w związku z organizacją nowego roku szkolnego.

**Dział 801 Rozdział 80150** – zwiększenie w wysokości 384.600,00 zł - uzupełnienie planu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Zmiana dotyczy głównie Szkoły Nr 1 i Nr 3, w których działają oddziały Integracyjne i wzrosła liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także w związku ze skutkami podwyżki dla nauczycieli.

**Dział 801 Rozdział 80195** – zwiększenie w kwocie 103.999,00 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne - dotyczy projektu „Żyrardów stawia na edukację” – nowe zadanie wieloletnie.

**Dział 853 Rozdział 85395** – zwiększenie w kwocie 3.391,94 zł – dodatek do wynagrodzenia dla koordynatora projektu;

**Dział 854 Rozdział 85401** - zwiększenie 13.000,00 zł - z uwagi na konieczność uzupełnienia planu składek na ubezpieczenia społeczne.

Zmniejszenia:

**Dział 750 Rozdział 75023** - zmniejszenie 300.000,00 zł - tytułem powstałych oszczędności na wynagrodzeniach - środki przeniesione do innych rozdziałów na realizację zadań gminy.

**Dział 852 Rozdział 85219** – zmniejszenie w wysokości 55.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 50.000,00 zł – jest efektem rezygnacji z przejścia na emeryturę dwóch pracowników, w związku z czym nie będą wypłacone planowane odprawy emerytalne;

- zmniejszenie w kwocie 5.000,00 zł – dotyczy wynagrodzenia dla inspektora RODO, które jest niższe niż zaplanowano.

**Dział 900 Rozdział 90095** - zmniejszenie w kwocie 2.000,00 zł - tytułem oszczędności.

- **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** (kol. 11.2) – zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł.

**Dział 750 Rozdział 75023** -zmniejszenie 400.000,00 zł - tytułem powstałych oszczędności, w tym wynagrodzenia 300.000,00 zł, inne wydatki bieżące - 100.000,00 zł - środki przeniesione do innych rozdziałów na realizację zadań gminy.

- **Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy** (kol. 11.3)

- dotyczy przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Załączniku Nr 2. – zmniejszenie o kwotę 1.116.449,92 zł dotyczy:

- wydatków bieżących – zmniejszenie o kwotę 615.359,54 zł, w tym:

1). Zmiany w wydatkach bieżących dotyczące projektów wieloletnich ( z "+" zwiększenie z "-" zmniejszenia)

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) /nowe przedsięwzięcie/	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	Żyrardów stawia na edukację	Żyrardów stawia na seniorów	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Łączna kwota zmian w części wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich
2018	-793 649,98	-11 000,00		129 668,50		59 621,94	<b>-615 359,54</b>
2019	793 649,98		30 000,00	259 943,50	398 876,30	76 338,06	<b>1 558 807,84</b>
2020		11 000,00	34 999,99	127 921,00	184 071,65		<b>357 992,64</b>

- wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 501.090,38 zł, w tym:

1). Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczące projektów wieloletnich ( z "+" zwiększenie z "-" zmniejszenia).

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		Od	Do			
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	-50 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów " Parkuj i Jedź"	2016	2018	-320 000,00		
1.1.2.7	Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i Gospodarczej	2017	2018	540 000,00		

1.1.2.11	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2020	-365 040,00	365 040,00	
1.1.2.14	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2020	702 700,00	11 431 140,01	7 431 923,99
1.3.2.5	Od przemysłu do kultury - zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego XIX - wiecznej Osady Fabrycznej	2017	2020		-1 100 000,00	-1 414 119,00
1.3.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa.	2018	2020	-140 540,00	-545 028,00	-3 240 584,80
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Podmiejskiej	2017	2018	-509,87		
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wiatracznej i Dalekiej	2017	2018	-111,62		
1.3.2.13	Budowa oświetlenia w ul. Horodyńskiego	2017	2018	-1 517,10		
1.3.2.14	Budowa oświetlenia w ul. Konarskiego na odc. od ul. Sosabowskiego do ul. Łużyckiej	2017	2018	-1 177,22		
1.3.2.15	Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego - etap I	2017	2018	-962,58		
1.3.2.16	Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego - etap II	2017	2018	-962,58		
1.3.2.17	Budowa oświetlenia w ul. Lutosławskiego	2017	2018	-579,46		
1.3.2.18	Budowa oświetlenia w ul. Migdałowej	2017	2018	-6,26		
1.3.2.19	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. Ul. Przybysz do ul. Kurpińskiego	2017	2018	-1 604,48		
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. Ul. Ogińskiego do ul. Kurpińskiego	2017	2018	-1 604,48		
1.3.2.22	Budowa oświetlenia w ul. Staszica - etap I	2017	2018	-171,86		
1.3.2.23	Budowa oświetlenia w ul. Misakowskiego	2017	2018	-9,75		
1.3.2.24	Budowa oświetlenia w ul. Podmiejskiej	2017	2018	-7,11		
1.3.2.25	Budowa oświetlenia w ul. Marcowej i Batalionów Chłopskich	2017	2018	-976,61		
1.3.2.26	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. od ul. Dolnej do ul. Ciepłej	2017	2018	-9,40		
1.3.2.28	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II	2018	2020	-858 000,00	-1 742 000,00	2 600 000,00
1.3.2.34	Budowa oświetlenia skweru na rozwidleniu ul. Żeromskiego oraz ul. Limanowskiego w Żyrardowie	2018	2019	0,00	75 000,00	



1.3.2.35	Budowa oświetlenia parku przy ul. Św. Jana w Żyrardowie	2018	2019	0,00	120 000,00	
1.3.2.36	Budowa oświetlenia parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie	2018	2019	0,00	120 000,00	
1.3.2.29	Budowa ul. Równoległej na odc. Od ul. Dąbrowskiego do ul. Olszowej	2018	2019	0,00	600 000,00	
łącznie zmiana w roku:				-501 090,38	9 374 152,01	5 377 220,19

■ **Wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol.11.4)** – zwiększenie o kwotę 862.489,62 zł, w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2018
		Od	Do	
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	-50 000,00
1.1.2.3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2016	2018	-320 000,00
1.1.2.7	Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i Gospodarczej	2017	2018	540 000,00
1.1.2.14	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2020	702 700,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Podmiejskiej	2017	2018	-509,87
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wiatracznej i Dalekiej	2017	2018	-111,62
1.3.2.13	Budowa oświetlenia w ul. Horodyńskiego	2017	2018	-1 517,10

1.3.2.14	Budowa oświetlenia w ul. Konarskiego na odc. od ul. Sosabowskiego do ul. Łużyckiej	2017	2018	-1 177,22
1.3.2.15	Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego - etap I	2017	2018	-962,58
1.3.2.16	Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego - etap II	2017	2018	-962,58
1.3.2.17	Budowa oświetlenia w ul. Lutosławskiego	2017	2018	-579,46
1.3.2.18	Budowa oświetlenia w ul. Migdałowej	2017	2018	-6,26
1.3.2.19	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. Ul. Przybysz do ul. Kurpińskiego	2017	2018	-1 604,48
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. Ul. Ogińskiego do ul. Kurpińskiego	2017	2018	-1 604,48
1.3.2.22	Budowa oświetlenia w ul. Staszica - etap I	2017	2018	-171,86
1.3.2.23	Budowa oświetlenia w ul. Misakowskiego	2017	2018	-9,75
1.3.2.24	Budowa oświetlenia w ul. Podmiejskiej	2017	2018	-7,11
1.3.2.25	Budowa oświetlenia w ul. Marcowej i Batalionów Chłopskich	2017	2018	-976,61
1.3.2.26	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. od ul. Dolnej do ul. Ciepłej	2017	2018	-9,40
łącznie zmiana w roku:				862 489,62

- **Nowe wydatki inwestycyjne (kol.11.5)** zmniejszenie o kwotę 3.604.989,61 zł, dotyczy:

- **wydatki majątkowe realizowane w okresie jednorocznym** - zmniejszenie o kwotę 2.241.409,61 zł, w tym:

**Dział 600 Rozdział 60016** - zmniejszenie 1.356.147,96 zł dotyczy zadań inwestycyjny:

- 600.000,00 zł – „Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej”  
- przeniesienie zadania do wieloletniej prognozy finansowej z terminem realizacji w 2019 roku.  
W roku bieżącym przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, w wyniku których nie udało się wyłonić wykonawcy.

- 118.000,00 zł – „Budowa ul. Cichej”. W związku z czasem oczekiwania na odstępstwo od przepisów Ustawy o Transporcie Kolejowym (Dz. U. z 2017r poz. 2117 z późniejszymi zm.) wymagane zgodnie z art. 57 ust.1 zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym.

-628.707,00 zł – „Budowa ul. Środkowej i F.de Girarda z bud. Sygnalizacji”. Do chwili obecnej nie udało się wyłonić wykonawcy w tej sytuacji realizacja zadania nastąpi w terminie późniejszym.

- 2.467,96 zł – „Budowa ul. J. Kilińskiego” - tytułem oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

- 6.973,00 zł – „Budowa ul. Południowej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej” - tytułem oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

**Dział 700 Rozdział 70004 - zmniejszenie w kwocie 701.748,00 zł:**

- 188.435,00 zł - wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy – planowane wykonanie 311.565,00 zł (było 500.000,00 zł). Inwestycja do realizacji w 3 nieruchomościach: przy ul. Szulmana 20, ul. 1 Maja 10 i ul. Żeromskiego 8. Z uwagi na otrzymane dofinansowania na rewitalizację 2 nieruchomości: przy ul. B. Limanowskiego 18 i ul. Pr. Wyszyńskiego 12 powyższe zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym.

- 513.313,00 zł - termomodernizacja budynków gminnych (projekt oraz docieplenie ścian, strychu i wymiana stolarki otworowej) - planowane wykonanie 486.687,00 zł (było 1.000.000,00 zł). Planowane jest wykonanie inwestycji w dwóch nieruchomościach przy ul. 1 Maja 70 i ul. 1 Maja 72 jednak po ogłoszeniu przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Ogłoszono więc kolejne postępowanie, w którym otwarcie ofert nastąpi 09.10.2018 r.

**Dział 700 Rozdział 70005 – zmniejszenie w wysokości 76.290,00 zł – wykup nieruchomości na cele rozwojowe Miasta.**

**Dział 801 Rozdział 80101 - zmniejszenie w kwocie 33.600,00 zł - wydatki majątkowe roczne - z związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu ” Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły Podstawowej nr 7 w Żyrardowie”.**

**Dział 900 Rozdział 90015 – zmniejszenie w kwocie 322,73 zł , w tym:**

Zadania roczne:

- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J. Proczera ( na odcinku od ul. M.K. Ogińskiego do ul. A. Głowackiego) i ul. Głowackiego - I ETAP ul. Proczera - zmniejszenie 72,73 zł - tytułem oszczędności.

- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J. Proczera ( na odcinku od ul. M.K. Ogińskiego do ul. A. Głowackiego) i ul. Głowackiego - II ETAP ul. Proczera - zmniejszenie 250,00 zł - tytułem oszczędności.

**Dział 900 Rozdział 90095 - zmniejszenie w kwocie 73.300,92 zł – dotyczy zadania pn. „Zagospodarowanie działki położonej przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. J. Mireckiego 58 bl.6 (działka nr 4205/1) i wynika z rozwiązania umowy dotyczącej realizacji powyższego zadania na wniosek Inicjatora.**

- **wydatki majątkowe realizowane w okresie wieloletnim, których rok rozpoczęcia realizacji jest rokiem bieżącym - zmniejszenie o kwotę 1.363.580,00 zł, dotyczy:**

1). Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczące projektów wieloletnich - bez wydatków w formie dotacji przekazywanych partnerom projektów ( z "+" zwiększenie z "-" zmniejszenia).

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2018
		Od	Do	
1.1.2.11	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2020	-365 040,00
1.3.2.10	Zielone płuca Mazowska - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa.	2018	2020	-140 540,00
1.3.2.28	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II	2018	2020	-858 000,00
łącznie zmiana w roku:				1.363.580,00

Nowe wydatki inwestycyjne w latach wykraczających rok budżetowy wyliczane są na podstawie wzoru:

**(dochody ogółem + przychody) – (wydatki bieżące + wydatki majątkowe kontynuowane + rozchody) = środki przeznaczone na nowe wydatki majątkowe.**

Zmiany w *Nowych wydatkach inwestycyjnych* w latach wykraczających poza rok budżetowy:

- 2019 – zwiększenie o kwotę 104.016,75 zł,

- 2020 – zwiększenie o kwotę 1.379.115,84 zł,

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

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

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	Żyrardów stawia na edukację	Żyrardów stawia na seniorów	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Łączna kwota zmian w poszczególnych latach
<i>dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>							
2018	-722 239,38	-8 800,00	26 272,80	892 020,70		59 621,94	246 876,06
2019	482 881,03		26 700,00	642 390,70	453 839,02	76 338,06	1 682 148,81
2020	200 000,00	8 800,00	85 884,99	330 704,20	231 663,98		857 053,17

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

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) /nowe przedsięwzięcie/	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	Żyrardów stawia na edukację	Żyrardów stawia na seniorów	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Łączna kwota zmian w poszczególnych latach
<i>dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>							
2018	-613 903,47	-8 800,00	23 616,00	751 793,33		50 964,83	203 670,69
2019	410 448,88	0,00	24 000,00	541 405,64	390 399,18	65 253,77	1 431 507,47
2020	170 000,00	8 800,00	77 199,99	278 716,86	199 280,82		733 997,67

**Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania:**

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Łączna kwota zmian w poszczególnych latach
	<i>dochody bieżące</i>		
2018	-613 903,47	-8 800,00	-622 703,47
2019	410 448,88	0,00	410 448,88
2020	170 000,00	8 800,00	178 800,00

Umowa nie została jeszcze podpisana na zadania pn.:

- „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”,
- „Żyrardów stawia na edukację”,
- „Żyrardów stawia na seniorów”,
- „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”,

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

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	Żyrardów stawia na edukację	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	Łączna kwota zmian w poszczególnych latach
	<i>dochody majątkowe</i>				
2018	-45 000,00	3 492 263,29	13 100,00	-297 889,07	3 162 474,22
2019	45 000,00	17 694 760,26		297 889,07	18 037 649,33
2020	0,00	13 414 372,78		0,00	13 414 372,78

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

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	Żyrardów stawia na edukację	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	Łączna kwota zmian w poszczególnych latach
<i>dochody majątkowe</i>					
2018	-38 250,00	3 139 113,07	11 040,65	-245 320,41	2 866 583,31
2019	38 250,00	15 905 402,47	0,00	245 320,41	16 188 972,88
2020	0,00	12 057 863,17	0,00		12 057 863,17

**Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania:**

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	Łączna kwota zmian w poszczególnych latach
<i>dochody majątkowe</i>			
2018	-38 250,00	-245 320,41	-283 570,41
2019	38 250,00	245 320,41	283 570,41

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

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	Żyrardów stawia na edukację	Żyrardów stawia na seniorów	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Łączna kwota zmian w poszczególnych latach
<i>wydatki bieżące</i>							
2018	-793 649,98	-11 000,00	26 272,80	917 710,20		59 621,94	198 954,96
2019	793 649,98		30 000,00	691 924,20	478 686,70	76 338,06	2 070 598,94
2020		11 000,00	89 734,99	355 981,20	258 413,30		715 129,49

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

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	Żyrardów stawia na edukację	Żyrardów stawia na seniorów	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Łączna kwota zmian w poszczególnych latach
<i>wydatki bieżące</i>							
2018	-613 903,47	-8 800,00	23 616,00	751 793,33		50 964,83	203 670,69
2019	410 448,88	0,00	24 000,00	541 405,64	390 399,18	65 253,77	1 431 507,47
2020		8 800,00	77 199,99	278 716,86	199 280,82		563 997,67

**Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania:**

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) /nowe przedsięwzięcie/	Łączna kwota zmian w poszczególnych latach
<i>wydatki bieżące</i>			
2018	-613 903,47	-8 800,00	-622 703,47
2019	410 448,88	0,00	410 448,88
2020		8 800,00	8 800,00

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

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	Żyrardów stawia na edukację	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej.	Łączna kwota zmian w poszczególnych latach
<i>wydatki majątkowe</i>							
2018	-50 000,00	3 569 560,29	13 100,00	-365 040,00	-320 000,00	540 000,00	3 387 620,29
2019	50 000,00	19 602 170,45		365 040,00			20 017 210,45
2020	0,00	14 231 884,42		0,00			14 231 884,42



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

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	Żyrardów stawia na edukację	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	Łączna kwota zmian w poszczególnych latach
	<i>wydatki majątkowe</i>				
2018	-38 250,00	3 139 113,07	11 040,65	-245 320,41	<b>2 866 583,31</b>
2019	38 250,00	15 905 402,47	0,00	245 320,41	<b>16 188 972,88</b>
2020	0,00	12 057 863,17	0,00		<b>12 057 863,17</b>

**Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania:**

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	Łączna kwota zmian w poszczególnych latach
	<i>wydatki majątkowe</i>		
2018	-38 250,00	-245 320,41	<b>-283 570,41</b>
2019	38 250,00	245 320,41	<b>283 570,41</b>

**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:**

Nazwa zadania	2018	2019	2020
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	-2 200,00		2 200,00
Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	8 657,11	11 084,29	
Żyrardów stawia na seniorów		88 287,52	59 132,48
Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	-191 496,51	394 951,10	
Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	433 104,02	3 702 767,98	2 186 556,25

<b>Żyrardów stawia na edukację</b>	167 976,22	150 518,56	77 264,34
Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	-119 719,59	119 719,59	
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	-320 000,00		
Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej.	540 000,00		
<b>Łącznie w poszczególnych w latach:</b>	<b>516 321,25</b>	<b>4 467 329,04</b>	<b>2 325 153,07</b>

**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 w związku z już zawartą umową na realizację (kol. 12.5.1 oraz kol. 12.6, 12.6.1).**

Nazwa zadania	2018	2019	2020
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	-2 200,00		2 200,00
Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	-191 496,51	394 951,10	
Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	-119 719,59	119 719,59	
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	-320 000,00		
Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej.	540 000,00		
<b>Łącznie w poszczególnych w latach:</b>	<b>-93 416,10</b>	<b>514 670,69</b>	<b>2 200,00</b>

## **II. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera Załącznik nr 2.**

**Łączne nakłady finansowe – wydatki na przedsięwzięcia – ogółem ( 1.1+1.2+1.3) – zwiększenie o kwotę 15.551.722,76 zł – po zmianie 136.955.132,48 zł.**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w latach 2018 – 2028 – po zmianach kształtują się następująco:**

**- 2018 rok – 58.029.971,37 zł, w tym:**

- wydatki bieżące - 3.476.042,20 zł,
- wydatki majątkowe - 54.553.929,17 zł,

**- 2019 rok – 37.715.847,19 zł, w tym:**

- wydatki bieżące - 1.967.561,65 zł,

- wydatki majątkowe - 35.748.285,54 zł,  
- 2020 rok – 25.741.327,64 zł, w tym:
  - wydatki bieżące - 609.310,28 zł,
  - wydatki majątkowe - 25.132.017,36 zł,
- 2021 rok – 2.812.817,76 zł, w tym:
  - wydatki bieżące - 2.534,25 zł,
  - wydatki majątkowe - 2.810.283,51 zł,
- 2022 rok – 1.011.093,05 zł, w tym:
  - wydatki bieżące - 1.424,25 zł,
  - wydatki majątkowe - 1.009.688,80 zł,

**Limit zobowiązań na wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) po zmianach wynosi 103.426.793,08 zł.**

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć zmiany wystąpiły 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:

**1.1.1.1. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”.**

W ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju (nr projektu 12/MRM/2016).

W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r.

Okres realizacji po zmianie 2016 -2019 rok.

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 2016-2019 **1.826.039,44 zł** (bez zmian), w tym na wydatki bieżące 1.776.039,44 zł oraz wydatek majątkowy 50.000,00 zł.

Łączne dochody w latach 2016-2020: **1.634.130,00 zł**, w tym dochody majątkowe 45.000,00 zł.

Limit wydatków 2016 r. (wykonanie): 32 009,36 zł, Dochody 2016 r. (wykonanie): 28.808,42 zł.

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

Limit wydatków 2018 r. zmniejszono o kwotę 793.649,98 zł, po zmianach wynosi **744.305,02 zł** – całość stanowią wydatki bieżące. Zaplanowane na ten rok wydatki majątkowe przesunięto do realizacji na rok 2019.

**Dochody 2018 r.** po zmianie 661.920,14 zł całość stanowią dochody bieżące.

Limit wydatków 2019 r.: **843 649,98 zł**, w tym wydatki majątkowe: 50.000,00 zł

Dochody 2019 r.: 527.881,03 zł, w tym dochody majątkowe: 45.000,00 zł

Dochody 2020 r.: 200 000,00 zł.

**1.1.1.3. „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 rozwiązania tylko z zakresu komponentu e-turystyka.

Na podstawie informacji otrzymanej od lidera Miasta stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (Załącznik nr 4 do umowy partnerskiej). W roku bieżącym po stronie gmin (partnerów projektu) nie są przewidziane żadne wydatki poza osobowymi. Trwają prace nad dokumentacją przetargową i ogłoszeniem zamówień, a wydatki ponoszone będą od przyszłego roku.

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

W latach 2016, 2017 Miasto Żyrardów nie poniosło żadnych wydatków.

Limity wydatków po zmianach;

Limit wydatków 2018 r.: **1.110,00 zł**, Dochody 2018 r.: 888,00 zł;

Limit wydatków 2019 r.: **101 110,00 zł**, Dochody 2019 r.: 80 888,00 zł;

Limit wydatków 2020 r.: **12 110,00 zł**, Dochody 2020 r.: 9 688,00 zł;

Limit wydatków 2021 r.: **1 110,00 zł**, Dochody 2021 r.: 888,00 zł.

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

W związku z umiejscowieniem ww. projektu na liście zatwierdzonych projektów do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10 kwietnia 2018 r. uchwałą nr 537/329/18 z dnia w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów - wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026.

Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2017 - 2020.

Celem i przedmiotem wnioskowanego projektu jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF. Przedmiot niniejszego projektu stanowi rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. Inwestycja ma charakter partnerski. Liderem jest miasto Żyrardów, natomiast Partnerami Gmina Grodzisk Mazowiecki 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 w przypadku Miasta Żyrardowa będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

Zadanie 1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową ścieżek rowerowych, budową/przebudową infrastruktury transportowej i drogowej na terenie Miasta Żyrardów oraz promocją i nadzorem inwestorskim.

Zadanie 2 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową/przebudową infrastruktury drogowej, budową ścieżek rowerowych, montażem stacji rowerowych, zakupem rowerów na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz promocją i nadzorem inwestorskim

Zadanie 3 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową ścieżek rowerowych i montażem stacji rowerowych, zakupem rowerów na terenie Gminy Miasto Pruszków oraz promocją i nadzorem inwestorskim.

Umowa o dofinansowanie nie została jeszcze podpisana.

Łączne nakłady projektu (limity wydatków bieżących i majątkowych wraz z dotacjami dla partnerów) w latach 2017 – 2020 – **40.799.813,39 zł**;

Łączne dochody projektu (limity dochodów bieżących i majątkowych wraz z dotacjami dla partnerów) w latach 2018 – 2020 – **34.740.254,12 zł**;

**Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2018-2020, w tym:**

- wydatki bieżące 64.999,99 zł, z tego: UE (Unia Europejska) - 51.999,99 zł, BP (Budżet Państwa) – 5.850,00 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 7.150,00 zł.

**Łączne dochody Miasta Żyrardowa – lidera w latach 2018-2020, w tym:**

- dochody bieżące 57.849,99 zł, z tego: UE (Unia Europejska) - 51.999,99 zł, BP (Budżet Państwa) – 5.850,00 zł.

**Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2018-2020, w tym:**

Dochody i wydatki bieżące – 81.007,80 zł, z tego: UE – 72.816,00 zł, BP – 8.191,80 zł.

**Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2018 r., w tym:**

Dochody i wydatki bieżące – 26.272,80 zł, z tego: UE – 23.616,00 zł, BP – 2.656,80 zł.

**Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2019 r., w tym:**

- wydatki bieżące – 30.000,00 zł, z tego: UE – 24.000,00 zł, BP – 2.700,00 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa)– 3.300,00 zł.

**Dochody 2019 r. Miasta Żyrardowa, w tym:**

- dochody bieżące – 26.700,00 zł, z tego: UE – 24.000,00 zł, BP – 2.700,00 zł.

**Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2020 r., w tym:**

- wydatki bieżące – 34.999,99 zł, z tego: UE – 27.999,99 zł, BP – 3.150,00 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 3.850,00 zł.

**Dochody 2020 r. Miasta Żyrardowa, w tym:**

dochody bieżące 31.149,99 zł, z tego: UE – 27.999,99 zł, BP – 3.150,00 zł.

**Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2020 r., w tym:**

Dochody i wydatki bieżące - 54.735,00 zł, z tego: UE – 49.200,00 zł, BP – 5.535,00 zł.

**1.1.1.11 „Żyrardów stawia na edukację”.**

W związku z podpisaniem w dniu 14 września 2018 r. umowy o dofinansowanie projektu *Żyrardów stawia na edukację* wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026.

Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2018 - 2020.

Celem i przedmiotem projektu jest udoskonalone kompetencje kluczowe, postawy i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy 2959 uczniów z 7 szkół przez udział w różnych formach zajęć dodatkowych, doposażenie pracowni przedmiotowych i podniesione kompetencje 48 nauczycieli.

Projekt będzie realizowany przez 2 lata szkolne tj. 2018/2019 i 2019/2020 w formule projektu partnerskiego. Liderem jest Miasto Żyrardów, a partnerami dwie organizacje pozarządowe: Fundacja STIWEK i Fundacja ROZMAWIAMY.

Łączne nakłady w latach 2018-2020: 1.978.695,60 zł

2018 r. – 930.790,20 zł

2019 r. – 691.924,20 zł

2020 r. - 355 .981,20 zł

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

2018 r. – 905.120,70 zł



2019 r. – 642.390,70 zł

2020 r. – 330.704,20 zł

Łączne wydatki Miasta Żyrardowa w latach 2018-2020 – 517.533,00 zł, w tym:

dział 801 rozdział 80195: unia europejska (80% EFS) – 351.491,46 zł.,  
Budżet państwa (14,92%) – 65.561,54 zł, wkład własny Beneficjenta – 100.480,00 zł.

Łączne dochody Miasta Żyrardowa w latach 2018-2020 - 417 053,00 zł, w tym:

dział 801 rozdział 80195: unia europejska (80% EFS) – 351.491,46 zł., Budżet państwa  
(14,92%) – 65.561,54 zł,

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2018-2020 - 1.461.162,60 zł,  
w tym: dział 801 rozdział 80195 unia europejska (80% EFS) – 1.231.465,02 zł., Budżet państwa  
(14,92%) – 229.697,58 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2018 r.: 129.668,50 zł, w tym: unia europejska (80% EFS)  
– 87.650,16 zł., Budżet państwa (14,92 %) – 16.348,84 zł., wkład własny Beneficjenta –  
25.669,50 zł.

Dochody Miasta Żyrardowa 2018 r.: 103.999,00 zł, w tym: unia europejska (80 % EFS) –  
87.650,16 zł., Budżet państwa (14,92%) – 16.348,84 zł.

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu w 2018 r.: 801.121,70 zł, w tym:

dział 801 rozdział 80195 §2007 – 664.143,17 zł., §2009 – 123.878,53 zł,  
§6207 – 11.040,65 zł, §6209 – 2.059,35 zł

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2019 r.: 259.943,50 zł, w tym unia europejska (80% EFS)  
– 177.333,14 zł., Budżet państwa (14,92%) – 33.076,86 zł, wkład własny Beneficjenta –  
49.533,50 zł.

Dochody Miasta Żyrardowa 2019 r.: 210.410,00 zł, w tym unia europejska (80 % EFS) –  
177.333,14 zł., Budżet państwa (14,92%) – 33.076,86 zł.

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu w 2019 r.: 431.980,70 zł, w tym unia  
europejska (80% EFS) – 364.072,50 zł., Budżet państwa (14,92 %) – 67.908,20 zł

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2020 r.: 127.921,00 zł, w tym unia europejska (80% EFS) – 86.508,16 zł, Budżet państwa (14,92%) – 16.135,84zł, wkład własny Beneficjenta – 25.277,00 zł.

Dochody Miasta Żyrardowa 2020 r.: 102.644,00 zł, w tym unia europejska (80% EFS) – 86.508,16zł., Budżet państwa (14,92%) – 16.135,84 zł,

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu w 2020 r.: 228.060,20 zł, w tym unia europejska (80% EFS) – 192.208,70 zł., Budżet państwa (14,92%) – 35.851,50 zł.

#### **1.1.1.12 „Żyrardów stawia na seniorów”.**

W związku umiejscowieniem projektu: „*Żyrardów stawia na seniorów*” na liście zatwierdzonych projektów do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026.

Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2019 - 2020.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do usług społecznych poprzez zwiększenie o 20 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej – klub seniora, objęcie 26 osób niesamodzielnych usługami społecznymi, objęcie 6 osób usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania (w tym dodatkowo teleopieka dla 3osób), wsparcie 6 opiekunów faktycznych poprzez utworzenie grupy wsparcia oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, zwiększającego samodzielność osób i niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi w okresie 7.01.19-31.12.2020 na terenie Miasta Żyrardowa. Projekt jest realizowany w partnerstwie z PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM ŚMA NON PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Umowa o dofinansowanie nie została jeszcze podpisana.

Łączne nakłady projektu w latach 2019 – 2020 – 737.100,00 zł;

Łączne dochody projektu w latach 2019 – 2020 – 685.503,00 zł;

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2019-2020: 572.947,95 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395 - unia europejska (80 % EFS) – 457.076,10 zł,  
Budżet państwa (13 %) – 74.274,85 zł, wkład własny Beneficjenta – 51.597,00 zł.

Łączne dochody Miasta Żyrardowa – lidera w latach 2019-2020: 531.350,95 zł, w tym:  
dział 853 rozdział 85395, § 2057 - 457.076,10 zł, § 2059 - 74.274,85 zł,

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2019-2020: 154.152,05 zł,  
w tym:

dział 853 rozdział 85395, § 2007 – 132.603,90 zł, § 2009 Budżet Państwa – 21.548,15 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2019 r.: 398.876,30 zł. w tym:

dział 853 rozdział 85395 - unia europejska (80 % EFS) – 321.745,08 zł,  
Budżet państwa (13 %) – 52.283,54 zł, wkład własny Beneficjenta – 24.847,68 zł.

Dochody 2019 r. Miasta Żyrardowa: 374.028,62 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395, § 2057 - 321.745,08 zł, § 2059 - 52.283,54 zł,

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2019 r. – 79.810,40 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395, § 2007 – 68.654,10 zł, § 2009 Budżet Państwa – 11.156,30 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2020 r.: 184.071,65 zł. w tym:

dział 853 rozdział 85395 - unia europejska (80 % EFS) – 135.331,02 zł,  
Budżet państwa (13 %) – 21.991,31 zł, wkład własny Beneficjenta – 26.749,32 zł.

Dochody 2020 r. Miasta Żyrardowa: 157.322,33 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395, § 2057 - 135.331,02 zł, § 2059 - 21.991,31 zł,

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2020 r. – 74.341,65 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395, § 2007 – 63.949,80 zł, § 2009 Budżet Państwa – 10.391,85 zł.

#### **1.1.1.13 „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.**

Wniosek o powierzenie grantu złożony przez Miasto Żyrardów w ramach konkursu grantowego, zorganizowanego w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz

rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, został rozpatrzony pozytywnie.

Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2018 - 2019.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców województwa mazowieckiego.

W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych na podstawie opracowanych przez Operatora materiałów szkoleniowych. Uczestnicy będą mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych. W projekcie zorganizowanych zostaną 22 szkolenia, w których łącznie weźmie udział 264 osoby (w grupach po 12 osób każda).

W ramach projektu przewidziane są następujące koszty:

Zakup sprzętu komputerowego;

dodatek do wynagrodzenia dla koordynatora projektu;

organizacja szkoleń (w tym m.in. koszty cateringu, wynajęcie sali, koszty instruktora, koszt druku materiałów szkoleniowych);

promocja projektu w tym druk ulotek i plakatów.

Umowa o dofinansowanie nie została jeszcze podpisana.

Łączne nakłady w latach 2018 – 2019 – **135.960,00 zł**;

Łączne dochody w latach 2018 – 2019 – **135.960,00 zł**.

Limit wydatków 2018 r. – 59.621,94 zł;

Dochody 2018 r. – 59.621,94 zł;

Limit wydatków 2019 r. – 76.338,06 zł.;

Dochody 2019 r. – 76.338,06 zł.

#### **- wydatki majątkowe:**

##### **1.1.2.1. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”.**

W ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju (nr projektu 12/MRM/2016).

W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r.

Okres realizacji po zmianie 2016 -2019 rok.

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 majątkowe w latach 2016-2019 **50.000,00 zł** (bez zmian).

Łączne dochody majątkowe w latach 2016-2020: 45.000,00 zł.

Zaplanowane na ten rok wydatki majątkowe przesunięto do realizacji na rok 2019. Plan po zmianach roku 2018 wynosi **0,00 zł**.

Limit wydatków majątkowych 2019 r.: 50.000,00 zł

Dochody majątkowe 2019 r.: 45.000,00 zł.

### **1.1.2.3 „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.**

Zmniejsza się limit wydatków roku 2018 o kwotę 320.000,00 zł. Łączne nakłady po zmianie: 1.961.566,20 zł. Limit wydatków po zmianie roku 2018 – 111.500,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie: 111.500,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z rzeczywistych kosztów, jakie zostaną poniesione w 2018 r. Zostały one wyliczone po podpisaniu Umowy z Wykonawcą na realizację usługi Żyrardowskiego Roweru Miejskiego (ŻRM). Miesięcznie za świadczenie usługi Miasto Żyrardów zapłaci 34.356,25 zł. W 2018 r. przewidziano realizację przez 2 miesiące, co daje kwotę 68.712,50 zł.

**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.** 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.

Okres realizacji 2017–2018.

**Łączne dochody 5.999.999,99 zł.**

Zwiększa się limit wydatków roku 2018 o kwotę 540.000,00 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności zapewnienia finansowania realizacji zadania w związku z wynikłymi w trakcie budowy robotami dodatkowymi. Roboty dodatkowe dotyczą zasypywania starych przemysłowych komór i kanałów ciepłowniczych, uwzględnienie dodatkowych zjazdów na posesje, usunięcia starego szamba i innych wynikających z trudności związanych z przemysłowym charakterem terenu. Łączne nakłady po zmianie 9.123.029,72 zł.

**1.1.2.11 „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie” – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.**

Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR, została podpisana w dniu 21 sierpnia 2018r.

Obecnie trwają prace zmierzające do rozpoczęcia procedury przetargowej i tym samym wyłonienia Wykonawcy.

Ze względu na czas potrzebny do prawidłowego przeprowadzenia ww. procedury, zakłada się, że realizacja zadań w ramach projektu rozpocznie się w miesiącach listopad-grudzień 2018r.

Projekt realizowany będzie w formule Zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że w pierwszym etapie będzie opracowywana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Biorąc po uwagę złożoność tego etapu, zaistniała konieczność przesunięcia środków zaplanowanych w 2018 r. na 2019 r.

Łączne nakłady projektu w latach 2019 – 2020 – **7.921.457,96 zł**;

Łączne dochody projektu w latach 2019 – 2020 – **6.437.324,93 zł**;

Po zmianach:

Limit wydatków roku 2018 – 0,00 zł.

**Limit wydatków 2019r.** - 4.145.107,54 zł, w tym: § 6058 - 2.891.367,69 zł, § 6059 Budżet Państwa - 619.578,79 zł, § 6059 wkład własny beneficjenta - 634.161,06 zł,

Dochody 2019r. – 3.510.946,48 zł, w tym § 6258 - 2.891.367,69 zł, § 6259 - 619.578,79 zł.

**Limit wydatków 2020 r.** – 3.776.350,42 zł, w tym: § 6058 – 2.409.958,73 zł, § 6059 Budżet Państwa - 516.419,72 zł, § 6059 wkład własny beneficjenta – 849.971,97 zł.

Dochody 2020r. – 2.926.378,45 zł, w tym § 6258 – 2.409.958,73 zł, § 6259 – 516.419,72 zł.

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

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

W związku z umiejscowieniem ww. projektu na liście zatwierdzonych projektów do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10 kwietnia 2018 r. uchwałą nr 537/329/18 z dnia w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów - wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026.

Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2017 - 2020.

Celem i przedmiotem wnioskowanego projektu jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF. Przedmiot niniejszego projektu stanowi rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. Inwestycja ma charakter partnerski. Liderem jest miasto Żyrardów, natomiast Partnerami Gmina Grodzisk

Mazowiecki 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 w przypadku Miasta Żyrardowa będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

Zadanie 1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową ścieżek rowerowych, budową/przebudową infrastruktury transportowej i drogowej na terenie Miasta Żyrardów oraz promocją i nadzorem inwestorskim.

Zadanie 2 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową/przebudową infrastruktury drogowej, budową ścieżek rowerowych, montażem stacji rowerowych, zakupem rowerów na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz promocją i nadzorem inwestorskim

Zadanie 3 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową ścieżek rowerowych i montażem stacji rowerowych, zakupem rowerów na terenie Gminy Miasto Pruszków oraz promocją i nadzorem inwestorskim.

Umowa o dofinansowanie nie została jeszcze podpisana.

Łączne nakłady projektu (limity wydatków bieżących i majątkowych wraz z dotacjami dla partnerów) w latach 2017 – 2020 – **40.799.813,39 zł**;

Łączne dochody projektu (limity dochodów bieżących i majątkowych wraz z dotacjami dla partnerów) w latach 2018 – 2020 – **34.740.254,12 zł**;

**Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2018-2020, w tym:**

- wydatki majątkowe 19.565.764,00 zł: z tego: UE (Unia Europejska) – 15.068.355,20 zł, BP (Budżet Państwa) – 1.695.189,97 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 2.071.898,83 zł oraz wydatki niekwalifikowane MŻ - 730.320,00 zł.

**Łączne dochody Miasta Żyrardowa – lidera w latach 2018-2020, w tym:**

- dochody majątkowe 16.763.545,17 zł: z tego: UE (Unia Europejska) – 15.068.355,20 zł, BP (Budżet Państwa) – 1.695.189,97 zł.



**Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2018-2020, w tym:**

Dochody i wydatki majątkowe - 17.837.851,16 zł, z tego: UE – 16.034.023,51 zł, BP – 1.803.827,65 zł.

**Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2018 r.: wydatki majątkowe 702.700,00 zł, z tego:**

UE – 562.160,00 zł, BP – 63.243,00 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 77.297,00 zł.

**Dochody majątkowe 2018 r. Miasta Żyrardowa: 625.403,00 zł, w tym:**

UE – 562.160,00 zł, BP – 63.243,00 zł.

**Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2018 r., w tym:**

Dochody i wydatki majątkowe – 2.866.860,29 zł, tego: UE – 2.576.953,07 zł, BP – 289.907,22 zł.

**Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2019 r., w tym:**

- wydatki majątkowe – 11.431.140,01 zł, z tego: UE – 8.560.656,01 zł, BP – 963.073,81 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa)– 1.177.090,19 zł, wydatki niekwalifikowalne MŻ (Miasta Żyrardowa) – 730.320,00 zł.

**Dochody 2019 r. Miasta Żyrardowa, w tym:**

- dochody majątkowe – 9.523.729,82 zł, z tego: UE – 8.560.656,01 zł, BP – 963.073,81 zł.

**Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2019 r., w tym:**

Dochody i wydatki majątkowe - 8.171.030,44 zł, z tego: UE – 7.344.746,46 zł,  
BP – 826.283,98 zł

**Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2020 r.,w tym:**

- wydatki majątkowe – 7.431.923,99 zł, z tego: UE – 5.945.539,19 zł, BP – 668.873,16 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 817.511,64 zł.

**Dochody 2020 r. Miasta Żyrardowa, w tym:**

dochody majątkowe – 6.614.412,35 zł, z tego: UE – 5.945.539,19 zł, BP – 668.873,16 zł.

**Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2020 r., w tym:**

Dochody i wydatki majątkowe - 6.799.960,43 zł, z tego: UE – 6.112.323,98 zł, BP – 687.636,45 zł.

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

- wydatki majątkowe:

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

Projekt po przeprowadzonej ocenie merytorycznej I stopnia został umieszczony na rezerwowej liście rankingowej. Uzyskał punktację powyżej minimalnego progu punktów możliwych do zdobycia, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.

W związku z powyższym na chwilę obecną rezygnuje się z realizacji i zabezpieczenia środków na wkład własny na to zadanie.

AKTUALNY PLAN	PLAN PO ZMIANIE
Łączne nakłady w latach 2017-2020: 2 514 119,00 zł	0,00 zł
Limit wydatków 2017 r.: wykonanie 0,00 zł	0,00 zł
Limit wydatków 2018 r.: 0,00 zł	0,00 zł
Limit wydatków 2019 r.: 1 100 000,00 zł	0,00 zł
Limit wydatków 2020 r.: 1 414 119,00 zł	0,00 zł

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

Zadanie to było wprowadzone do Załącznika Nr 2 Przedsięwzięcia w części III z kwotami jedynie wkładu własnego. Po otrzymaniu dofinansowania zostało przeniesione do części I powyższego załącznika.

Okres realizacji 2018 – 2020. Łączne nakłady przed zmianą 3.926.152,80 zł - po zmianie 0,00 zł.

Limit wydatków 2018 r. przed zmianą 140.540,00 zł – po zmianie 0,00 zł.

Limit wydatków 2019 r. przed zmianą 545.028,00 zł – po zmianie 0,00 zł.

Limit wydatków 2020 r. przed zmianą 3.240.584,80 zł – po zmianie 0,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie 0,00 zł.

#### **1.3.2.11 „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Podmiejskiej”.**

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. W związku zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 509,87 zł. Limit wydatków 2018 r. po zmianie 21.430,50 zł. Łączne nakłady po zmianie 21.753,23 zł. Okres realizacji 2017-2018.

#### **1.3.2.12. „Budowa oświetlenia ulicznego w Wiatracznej i Dalekiej”.**

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. W związku zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 111,62 zł. Limit wydatków 2018 r. – 25.115,00 zł. Łączne nakłady po zmianie 25.115,00 zł. Okres realizacji 2017 -2018.

#### **1.3.2.13. „Budowa oświetlenia w ul. Horodyńskiego”.**

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. W związku zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 1.517,10 zł. Limit wydatków 2018 r. – 21.430,50 zł. Łączne nakłady po zmianie 21.430,50 zł. Okres realizacji 2017 -2018.

#### **1.3.2.14. „Budowa oświetlenia w ul. Konarskiego od odc. od ul. Sosabowskiego do ul. Łużyckiej”.**

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. W związku zakończeniem realizacji zadania

zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 1.177,22 zł. Limit wydatków 2018 r. – 13.422,78 zł. Łączne nakłady po zmianie 15.882,78 zł. Okres realizacji 2017-2018.

#### **1.3.2.15. „Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego – etap I”.**

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. W związku zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 962,58 zł. Limit wydatków 2018 r. –14.246,00 zł. Łączne nakłady po zmianie 14.246,00 zł. Okres realizacji 2017 -2018.

#### **1.3.2.16. „Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego – etap II”.**

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. W związku zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 962,58 zł. Limit wydatków 2018 r. –14.246,00 zł. Łączne nakłady po zmianie 14.246,00 zł. Okres realizacji 2017 -2018.

#### **1.3.2.17. „Budowa oświetlenia w ul. Lutosławskiego”.**

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. W związku zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 579,46 zł. Limit wydatków 2018 r. – 25.420,28 zł. Łączne nakłady po zmianie 25.420,28 zł. Okres realizacji 2017 -2018.

#### **1.3.2.18. „Budowa oświetlenia w ul. Migdałowej”**

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. W związku zakończeniem realizacji zadania

zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 6,26 zł. Limit wydatków 2018 r. –26.293,38 zł. Łączne nakłady po zmianie 26.293,38 zł. Okres realizacji 2017 -2018.

#### **1.3.2.19. „Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. ul. I. Przybysz do ul. Kurpińskiego”.**

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. W związku zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 1.604,48 zł. Limit wydatków 2018 r. – 23.395,52 zł. Łączne nakłady po zmianie 23.395,52 zł. Okres realizacji 2017 -2018.

#### **1.3.2.20. „Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. ul. Ogińskiego do ul. Kurpińskiego”.**

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. W związku zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 1.604,48 zł. Limit wydatków 2018 r. – 23.395,52 zł. Łączne nakłady po zmianie 23.395,52 zł. Okres realizacji 2017 -2018.

#### **1.3.2.21. „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. Zadanie zostało zrealizowane. Limit zobowiązań został zdjęty.

#### **1.3.2.22. „Budowa oświetlenia w ul. Staszica – etap I”.**

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. W związku zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 171,86 zł. Limit wydatków 2018 r. – 16.852,55 zł. Łączne nakłady po zmianie 16.852,55 zł. Okres realizacji 2017 -2018.

#### **1.3.2.23. „Budowa oświetlenia w ul. Misakowskiego”.**

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. W związku zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 9,75 zł. Limit wydatków 2018 r. – 26.018,25 zł. Łączne nakłady po zmianie 26.018,25 zł. Okres realizacji 2017 -2018.

#### **1.3.2.24. „Budowa oświetlenia w ul. Podmiejskiej”.**

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. W związku zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 7,11 zł. Limit wydatków 2018 r. – 26.108,25 zł. Łączne nakłady po zmianie 26.108,25 zł. Okres realizacji 2017 -2018.

#### **1.3.2.25. „Budowa oświetlenia w ul. Marcowej i Batalionów Chłopskich”.**

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. W związku zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 976,61 zł. Limit wydatków 2018 r. – 24.807,74 zł. Łączne nakłady po zmianie 24.807,74 zł. Okres realizacji 2017 -2018.

#### **1.3.2.26. „Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. od ul. Dolnej do ul. Ciepłej”.**

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. W związku zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 9,40 zł. Limit wydatków 2018 r. – 26.278,25 zł. Łączne nakłady po zmianie 25.278,25 zł. Okres realizacji 2017 -2018.

**1.3.2.28. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego – Etap II” – Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardowie.**

Celem zadania jest budowa budynku komunalnego wielorodzinnego o powierzchni użytkowej 968,85 m<sup>2</sup> i liczbie mieszkań w ilości 22. Na realizację zadania Miasto uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Umowa została podpisana w miesiącu sierpniu br.

Do tej pory nie udało się wyłonić wykonawcy prac, zatem postępowanie przetargowe zostało powtórzone (otwarcie ofert nastąpi 09.10.2018 r). W związku z powyższym wydłuża się okres realizacji zadania o rok. Po zmianie okres realizacji to 2018-2020 r. Ponadto zmienia się limity wydatków.

Limit wydatków roku 2018 po zmianie wynosi 142.000,00 zł.

Limit wydatków roku 2019 po zmianie wynosi 1.258.000,00 zł.

Limit wydatków roku 2020 po zmianie wynosi 2.600.000,00 zł.

Łączne nakłady i limit zobowiązań pozostaje bez zmian.

**1.3.2.34. „Budowa oświetlenia skweru na rozwidleniu ul. Żeromskiego oraz ul. Limanowskiego w Żyrardowie”.**

Dział 900 Rozdział 90015 § 6050. Okres realizacji lata 2018 - 2019. Limit wydatków na rok 2018 - 0,00 zł, Limit wydatków na rok 2019 – 75.000,00 zł. Zadanie będzie polegać na budowie oświetlenia na terenie skweru u zbiegu ulic Żeromskiego i Limanowskiego. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym o wysokości 4,5 m. W ramach realizacji zadania zostały także zabezpieczone środki na nadzór inwestorski.

W roku 2018 planuje się w wyniku postępowania przetargowego wyłonienie Wykonawcy, w 2019 roku wykonanie oświetlenia.

**1.3.2.35. „Budowa oświetlenia parku przy ul. Św. Jana w Żyrardowie”.**

Dział 900 Rozdział 90015 § 6050. Okres realizacji lata 2018 - 2019. Limit wydatków na rok 2018 - 0,00 zł, Limit wydatków na rok 2019 - 120 000,00 zł. Zadanie to będzie polegać na

budowie oświetlenia na terenie parku przy ul. Św. Jana w Żyrardowie. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym o wysokości 4,5 m. W ramach realizacji zadania zostały także zabezpieczone środki na nadzór inwestorski.

W roku 2018 planuje się wyłonienie Wykonawcy w wyniku postępowania przetargowego, w 2019 roku wykonanie oświetlenia.

### **1.3.2.36. „Budowa oświetlenia parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie”.**

Dział 900 Rozdział 90015 § 6050. Okres realizacji lata 2018 - 2019. Limit wydatków na rok 2018 - 0,00 zł, Limit wydatków na rok 2019 - 120 000,00 zł. Zadanie to będzie polegać na budowie oświetlenia na terenie parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym o wysokości 4,5 m. W ramach realizacji zadania zostały także zabezpieczone środki na nadzór inwestorski.

W roku 2018 planuje się wyłonienie Wykonawcy w wyniku postępowania przetargowego, w 2019 roku wykonanie oświetlenia.

### **1.3.2.37. „Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej” – Poprawa bezpieczeństwa.**

Zadanie było zaplanowane do realizacji w br. jednak przeprowadzono dwa postępowania przetargowe i niestety nie udało się wyłonić wykonawcy. W związku z tym zadanie zostało przeniesione do wieloletniej prognozy finansowej z terminem realizacji w 2019 roku.

W ramach zadania powstanie nawierzchnia oraz kanalizacja deszczowa.

Okres realizacji 2018-2019 r. Limit wydatków roku 2018 – 0,00 zł; Limit wydatków roku 2019 – 600.000,00 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań 600.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA  
  
Anna Krupa

p.o. Prezydenta Miasta  
Żyrardowa  
  
Lucjan Krzysztof Chrzanowski