

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr \_\_\_\_\_

Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 marca 2012

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2012 - 2042**

### **1. Objasnienia do przyjętych zmian w Załączniku Nr 1 WPF.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa w Załączniku Nr 1 w związku ze sporządzeniem sprawozdań za rok 2011 zostały zaktualizowane dane w rubryce **"Przewidywane wykonanie 2011"**.

Kolejne zmiany dotyczyły wierszy "Prognoza 2012", dokonano następujących zmian:

w wierszu 1. **"dochody ogółem"** zwiększono o kwotę 2 916 282,64 zł, z czego

w wierszu 1.1. **"dochody bieżące"** zwiększono o 2.530.414,64 zł. - na co składa się :

- dotacja celowa związana z realizacją porozumienia między Miastem i Powiatem Żyrardowskim na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w mieście,
- dochody z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania „Przebudowa ul. Okrzei I- etap”,
- środki na realizację Partnerskiego Programu „Uczenie się przez całe życie” dla Liceum Ogólnokształcącego w Żyrardowie,

w wierszu 1.2. **"dochody majątkowe"** zwiększono o kwotę 385.868,00 zł.- na co składają się:

- wpłaty mieszkańców na wspólną z miastem realizację budowy oświetlenia w ul. Rzecznej w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych
- środki na refundację wydatków poniesionych w 2011 roku na zadanie współfinansowane ze środków UE dotyczące projektu "Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni w Żyrardowie oraz ich adaptację na cele kulturalno-artystyczne.

w wierszu 2. **"Wydatki ogółem"** zwiększono o kwotę 2 916 282,64 zł, z czego

w wierszu 2.1. **"Wydatki bieżące razem"** zwiększono o 130.414,64 zł. - na co składa się :

- zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatu Żyrardowskiego.
- zabezpieczenie wydatków na nieprzewidziane remonty oraz na ekwiwalent za udział w szkoleniu podstawowym "Strażak – ratownik" nowych członków OSP.
- zabezpieczenie wydatków związanych z realizacją "Programu prac społecznie użytecznych" na rzecz osób wymagających usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
- kontynuację Partnerskiego Programu Comeniusa „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie.

z tego, zmniejszenia dokonano w wierszu 2.1.1.1 **"z tytułu gwarancji i poręczeń"** o kwotę 1.147.705,00 zł.

w wierszu 2.2 **" Wydatki majątkowe"** zwiększono o kwotę 2.785.868,00 zł.- na co składa się :

- zwiększenie środków na realizację zadania „Przebudowa ul. Okrzei I etap” w związku z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji na 2012 rok
- zabezpieczenie środków na pokrycie zobowiązań z roku 2011 na zadania

- inwestycyjne: „Przebudowa ul. Limanowskiego w Żyrardowie”, „Budowa ul. Wasilewskiego w Żyrardowie”, „Budowa oświetlenia w ul. Pogodnej”, „Budowa oświetlenia w ul. Jagiełły”, „Przebudowa systemu Monitoringu wizyjnego”, „Budowa placów zabaw przy Zespole Szkół Publicznych nr 2 i 3”.
- zwiększenie środków na dopłatę dla spółki miejskiej „AQUA”,
  - zwiększenie środków na jednoroczne zadania inwestycyjne: „Budowa odwodnienia ulicy Zielony Zaulek, „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Rzecznej”,
  - zmniejszenie wydatków planowanych na realizację zadania „Przebudowa ul. Waryńskiego” o kwotę 418.487 zł. w wyniku rozstrzygniętego przetargu.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na **wiersz 3 "wynik budżetu"**.

Zwiększeniu uległ **wiersz 4" dochody bieżące - wydatki bieżące"** o kwotę 2.400.000,00 zł.

Wyżej wymienione zmiany miały również niewielki wpływ na wiersze: 9, 9a, 10, 10a oraz 12a, 13 i 14.

**W wierszu 15.4" wydatki majątkowe** objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp" zwiększono wartość o kwotę 2.105.718,00 zł. Zwiększenie to jest odzwierciedleniem wspomnianej powyżej zmiany w wydatkach inwestycyjnych, wpisanych w tabele wieloletnich przedsięwzięć tj:

- zwiększenie środków na realizację zadania „Przebudowa ul. Okrzei I etap” o kwotę 2.524.205 zł. oraz
- w wyniku rozstrzygniętego przetargu zmniejszenie wydatków planowanych na realizację zadania „Przebudowa ul. Waryńskiego” o kwotę 418.487 zł.

## **2. Objasnienia do przyjętych zmian w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć .**

**"-Części 1c) programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)** zmianie uległy limity wydatków w 2012 roku na przedsięwzięcia:

- „Przebudowa ul. Okrzei I etap”- zwiększono o kwotę 2.524.205 zł. Zwiększenie to nie wpływa na wartość w **wierszu "Łączne nakłady finansowe"**, ponieważ wynika z przesunięcia terminu zakończenia zadania ( powyższa kwota była składową limitu wydatków roku 2011 ale nie została wydatkowana w tymże roku).
- „Przebudowa ul. Waryńskiego”- w wyniku rozstrzygniętego przetargu zmniejszyła się kwota niezbędna do zrealizowania przedsięwzięcia, w związku z czym zmniejszeniu uległ **"limit wydatków na rok 2012"** o kwotę 418.487,00 zł. a tym samym o kwotę tą zmniejszono wiersz **"Łączne nakłady finansowe"**. W wyniku podpisania umowy z wykonawcą na realizację inwestycji został zlikwidowany limit zobowiązań na to zadanie.

PREZYDENT MIASTA

*Andrzej Wilk*