

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY
z dnia 15 września 2022 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2022 - 2032

Wstęp

Wprowadzone zmiany dotyczą:

I. Bieżącego roku i wynikają ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasto Żyrardów:

- Zarządzeniem Nr 226/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 lipca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 228/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 lipca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 243/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 1 sierpnia 2022 r.,
- Uchwałą budżetową Nr LVIII/501/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 4 sierpnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 254/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 sierpnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 262/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 sierpnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 277/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 września 2022 r.,
- Uchwałą budżetową Rady Miasta Żyrardowa.

II. Zmiany dotyczące 2023 r. - 2032 r.

I. Zmiany bieżącego roku.

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 6.474.593,19 zł, po zmianie wynoszą 280.648.385,64 zł.

1.1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 4.568.875,57 zł, po zmianie wynoszą 205.704.052,60 zł.

Zmiany w dochodach bieżących w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- z subwencji ogólnej – zwiększenie o 610.843,00 zł, po zmianie wynosi 43.432.148,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 51.826,00 zł, po zmianie wynoszą 44.086.433,47 zł;
- pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 3.906.206,57 zł, po zmianie wynoszą 69.052.866,13 zł;

1.2. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1.905.717,62 zł, po zmianie wynoszą 74.944.333,04 zł.

Zmiany w dochodach majątkowych w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 1.884.521,00 zł, po zmianie wynoszą 63.751.595,42 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 6.474.593,19 zł, po zmianie wynoszą 304.931.293,07 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 5.078.817,19 zł, po zmianie wynoszą 205.789.454,93 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 2.171.869,30 zł, po zmianie wynoszą 74.469.983,17 zł;

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 1.395.776,00 zł, po zmianie wynoszą 99.141.838,14 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego bez zmian** wynoszą 11.045.654,67 zł.

- **Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy – zwiększenie o 1.395.776,00 zł, po zmianie wynoszą 88.096.183,47 zł, w tym:**
 - 60.000,00 zł - wpłata na zakup samochodu osobowego (nieoznakowanego) typu SUV z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie – bez zmian;
 - wydatki inwestycyjne jednoroczne zmniejszenie o kwotę 396.224,03 zł, po zmianie wynoszą 7.465.868,26 zł;
 - wydatki inwestycyjne wieloletnie zmniejszenie o kwotę 691.333,97 zł, po zmianie wynoszą 65.953.479,72 zł – Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia.
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne bez zmian, tj. 14.616.835,49 zł.

Wynik budżetu 2022 r. stanowi deficyt i po zmianie wynosi – 24.282.907,43 zł.

Przychody budżetu 2022 r. – bez zmian, tj. 34.527.976,97 zł, w tym w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – bez zmian, tj. 10.795.193,30 zł - cała kwota na pokrycie deficytu.
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – bez zmian, tj. 23.732.783,67 zł, w tym 13.487.714,13 zł na pokrycie deficytu budżetu.

Rozchody budżetu 2022 r. bez zmian.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2022 r. po zmianie wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące o kwotę 85.402,33 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi w 2022 r. po zmianie wynoszą 34.442.574,64 zł.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ – po zmianie:

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,97%	8,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,24%	17,00%	x	x	x	x
2022	6,47%	2,02%	8,52%	14,58%	15,77%	TAK	TAK
2023	6,25%	10,10%	12,96%	13,68%	14,86%	TAK	TAK
2024	7,27%	11,43%	11,43%	12,29%	13,48%	TAK	TAK
2025	5,60%	12,68%	x	11,44%	12,63%	TAK	TAK
2026	5,56%	13,93%	x	7,30%	8,76%	TAK	TAK
2027	5,29%	15,24%	x	8,02%	9,49%	TAK	TAK
2028	5,09%	17,08%	x	9,62%	11,09%	TAK	TAK

2029	5,37%	16,24%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2030	5,19%	16,65%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2031	4,97%	17,01%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2032	2,52%	17,37%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK

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

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Kwota po zmianach
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 341 972,30
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 341 972,30
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 107 655,28
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 178 771,68
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	41 178 771,68
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 447 520,21
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 778 481,55
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 778 481,55
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 573 438,77
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	52 582 690,78
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	52 582 690,78
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 360 025,71

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (dotyczy przedsięwzięć wieloletnich opisanych szczegółowo poniżej w części dotyczącej objaśnień do Załącznika Nr 2) – po zmianach, tj.:

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	71 731 961,27
bieżące	5 778 481,55
majątkowe	65 953 479,72

II. Zmiany dotyczące 2023 r. - 2032 r.

Zmiana w 2023 r. dotyczy realizacji przedsięwzięć wieloletnich opisanych w części dotyczącej Załącznika Nr 2.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (dotyczy przedsięwzięć wieloletnich opisanych szczegółowo poniżej w części dotyczącej objaśnień do Załącznika Nr 2) – po zmianach, tj.:

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	Rok 2023
	45 750 698,76
bieżące	816 967,76
majątkowe	44 933 731,00

Ponadto w latach 2023 r. - 2032 r. zwiększono kwoty w wierszu wydatki budżetowe z tytułu poręczeń i gwarancji. Miasto Żyrardów planuje poręczenie pożyczki spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "Żyrardów" Sp. zo.o. Środki z pożyczki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wykonanie zadania pn. "Modernizacja instalacji odpylania kotłów WR10 w Ciepłowni Miejskiej w Żyrardowie.

Finansowanie zaplanowanych zwiększeń z tytułu poręczeń i gwarancji zostanie pokryte z ogólnych wydatków bieżących zaplanowanych na te lata.

Poręczenie ww. pożyczki w latach:

2022 r. - 46.408,10 zł - kwota poręczenia w br. mieści się w planowanej kwocie wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji z uwagi na zwolnienie się środków w związku z terminową spłatą poręczonych przez Miasto Żyrardów pożyczek.

2023 r. - 209.938,14 zł; 2024 r. - 383.389,02 zł; 2025 r. - 368.472,13 zł; 2026 r. - 353.555,25 zł;

2027 r. - 338.638,34 zł; 2028 r. - 323.721,46 zł; 2029 r. - 308.804,58 zł; 2030 r. - 293.887,69 zł;

2031 r. - 278.970,81 zł; 2032 r. - 264.053,90 zł; 2033 r. - 188.367,76 zł;

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera

Załącznik nr 2.

Wydatki na przedsięwzięcia po zmianie kształtują się następująco:

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			172 566 842,46	71 731 961,27	45 820 698,76	6 497 778,00	91 461 115,98
1.a	- wydatki bieżące			7 721 095,84	5 778 481,55	816 967,76	0,00	5 159 954,08
1.b	- wydatki majątkowe			164 845 746,62	65 953 479,72	45 003 731,00	6 497 778,00	86 301 161,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			73 511 586,20	44 843 846,54	7 404 158,76	0,00	25 257 603,56
1.1.1	- wydatki bieżące			7 721 095,84	5 778 481,55	816 967,76	0,00	5 159 954,08
1.1.1.11	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2021	2022	665 363,07	665 363,07	0,00	0,00	665 363,07
1.1.2	- wydatki majątkowe			65 790 490,36	39 065 364,99	6 587 191,00	0,00	20 097 649,48
1.1.2.2	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2022	14 864 681,99	8 477 104,17	0,00	0,00	1 420 748,96
1.1.2.9	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III	2021	2022	11 795 304,70	11 679 714,04	0,00	0,00	610 218,44
1.1.2.11	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2021	2022	506 310,00	506 310,00	0,00	0,00	506 310,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			99 055 256,26	26 888 114,73	38 416 540,00	6 497 778,00	66 203 512,42
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			99 055 256,26	26 888 114,73	38 416 540,00	6 497 778,00	66 203 512,42
1.3.2.4	Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego	2021	2022	5 000 000,00	4 992 620,00	0,00	0,00	2 938 244,46
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. A. Mickiewicza na drodze nr 470731W	2021	2022	Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia				
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1 Maja i S. Sławińskiego na drogach nr 470731W i 470672W	2021	2022	Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia				
1.3.2.13	Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie	2021	2023	5 725 555,55	4 055 555,55	1 670 000,00	0,00	5 725 555,55
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1 Maja na drodze 470731W	2021	2022	Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia				
1.3.2.20	Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym Stawem w Żyrardowie	2022	2023	190 000,00	5 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00
1.3.2.185 21	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Leszczyńskiej	2022	2023	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	85 000,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę wybranych ulic na terenie Miasta Żyrardowa	2022	2023	150 000,00	1 000,00	149 000,00	0,00	150 000,00

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 zmiany dotyczą:

1. „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”.

Przedsięwzięcie zapisane w części 1.1.1.11 limit wydatków bieżących oraz w części 1.1.2.11 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2022.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług edukacyjnych oraz nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK pośród uczniów i nauczycieli na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF).

W ramach zadania zaplanowano zakup sprzętu IT i oprogramowania dla następujących szkół podstawowych w Żyrardowie: nr 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ponadto przewidziane zostało doradztwo informatyczne integralnie związane z realizacją projektu.

Umowa o dofinansowanie podpisana została 26.10.2021r. Liderem projektu jest Gmina Nadarzyn. Miasto Żyrardów jest partnerem jego partnerem.

Zmiana dotyczy klasyfikacji wydatków bieżących i majątkowych.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej konieczne jest przesunięcie wydatków między paragrafami oraz zwiększenie wartości projektu o kwotę 30.754,21 zł aby móc podpisać umowy z wykonawcami oraz ponownie ogłosić przetarg na część dotyczącą „Modernizacji okablowania sieciowego w Szkole Podstawowej na 4 w Żyrardowie”.

Łączne nakłady w latach 2021-2022 przed zmianą: 1.140.918,86 zł;

Łączne nakłady w latach 2021-2022 po zmianie 1.171.673,07 zł;

Limit wydatków 2021 r.: 0,00 zł;

Limit dochodów 2021 r.: 0,00 zł;

Limit wydatków ogółem po zmianie 2022 r. wynosi 1.171.673,07 zł, w tym:

Po zmianie wydatki bieżące wynoszą 665.363,07 zł, w tym kwota:

458.437,98 zł stanowi 80% kosztów kwalifikowanych;

114.609,50 zł stanowi 20% wkładu własnego kosztów kwalifikowanych Miasta Żyrardów;

92.315,59 zł stanowią wydatki niekwalifikowane Miasta Żyrardów;

Po zmianie wydatki majątkowe wynoszą 506.310,00 zł, z czego kwota:

- 400.080,00 zł stanowi 80% kosztów kwalifikowanych;

- 100.020,00 zł stanowi 20% wkładu własnego kosztów kwalifikowanych Miasta Żyrardów;

- 6.210,00 zł stanowią wydatki niekwalifikowane Miasta Żyrardów;

Limit dochodów 2022 r.: 858.517,98 zł, z czego kwota:

458.437,98zł stanowi dochody bieżące;

400.080,00zł stanowi dochody majątkowe;

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

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.2.2 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2018 – 2022.

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

Miasto Żyrardów realizuje projekt pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa" polegający na wykonaniu remontu i termomodernizacji dziesięciu zabytkowych budynków.

W toku realizowanych umów na roboty budowlane na budynkach objętych projektem pojawiają się liczne problemy wynikające ze złego stanu technicznego drewnianych konstrukcji, co generuje dodatkowe koszty realizacji robót.

W budynku przy ul. 1-go Maja 31 stwierdzono zły stan drewnianych belek w ścianach kolankowych (pełniących funkcję wieńca), co skutkuje koniecznością bezpośredniej ingerencji w całą konstrukcję dachu.

W budynku przy ul. Chopina 17 stwierdzono zły stan techniczny części drewnianych klatek schodowych natomiast w budynku przy ul. Armii Krajowej 10 planuje się zmiany w zakresie instalacji elektrycznych.

W celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia remontów i termomodernizacji budynków objętych projektem niezbędnym jest zrealizowanie robót dodatkowych i zamiennych.

Biorąc powyższe pod uwagę konieczne jest zwiększenie limitu wydatków 2022 r. o kwotę 843.224,03 zł.

Po zmianie:

Łączne nakłady projektu w latach 2019 – 2022 – 14.864.681,99 zł

Łączne dochody projektu w latach 2019 – 2022 – 6.437.324,93 zł

Limit zobowiązań 2022r. – 1.420.748,96 zł

Limit wydatków 2022 r. – 8.477.104,17 zł w tym:

§ 6058 – 1.931.782,39 zł Unia Europejska;

§ 6059 – 413.953,39 zł Budżet Państwa;

§ 6059 – 561.520,10 zł wkład własny beneficjenta;

§ 6059 – 5.569.848,29 zł wydatki niekwalifikowane, w tym 4.975.034,70 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) oraz 594.813,59 zł wydatki niekwalifikowane beneficjenta.

Dochody 2022 r. – 2.785.421,24 zł w tym § 6258 - 2.293.876,30 zł, § 6259 – 491.544,94 zł

3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap III.

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.2.9 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2022.

Zwiększenie w kwocie 370.000,00 zł wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do zakończenia prac na trasach rowerowych w ul. M. Nietrzebki i ul. Parkingowej oraz zaprojektowania i wybudowania chodnika przy ścieżce rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej.

Wartości po zmianach:

Limit wydatków w 2022 r. - 11.679.714,04 zł;

Łączny limit zobowiązań - 610.218,44 zł;

Łączne nakłady finansowe - 11.795.304,70 zł;

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

1.3.2.4 „Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego”.

Okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022.

Głównym celem zadania jest zachowanie unikatowego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń (inwestycja realizowana na terenie Pomnika Historii RP). Odnowione zabytkowe obiekty wpłyną na wzrost ruchu turystycznego, a w konsekwencji wzrost rozwoju gospodarczego miasta. Zmniejszenie w kwocie 500.000,00 zł wynika z oszczędności uzyskanych w postępowaniach przetargowych.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe – 5.000.000,00 zł;

Limit wydatków 2022 r. – 4.992.620,00 zł;

Limit zobowiązań 2.938.244,46 zł;

1.3.2.13 „Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie”.

Okres realizacji zadania to lata 2021-2023 r.

Głównym celem przedsięwzięcia jest rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2.

W wyniku pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład Miasto Żyrardów pozyskało 5 mln zł na realizację inwestycji pn. Rewaloryzacja XIX-wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie. Wkład własny do zadania wynosi 10%.

W ramach inwestycji planuje się rewaloryzację i termomodernizację zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (wymiana stolarki okiennej, źródeł światła na energooszczędne,

wymiana CO). Dodatkowo wewnątrz budynku planuje się prace remontowe sali lekcyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.

Zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 w kwocie 170.000,00 zł pozwoli na podpisanie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w celu prawidłowej realizacji zadania.

Limit wydatków 2022 r. – 4.055.555,55 zł;

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe – 5.725.555,55 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 1.670.000,00 zł;

1.3.2.20 „Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym stawem Żyrardowie”

Okres realizacji zadania to lata 2022-2023 r.

Głównym celem zadania jest umożliwienie korzystania z inwestycji po zmroku oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Zadanie przeniesiono do realizacji z zadań jednorocznych. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. W ramach realizacji zadania wokół Górnego Stawu na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Stefana Okrzei zostanie wybudowanych 25 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych w kolorze grafitowym o wysokości 3,6 m. W ramach limitów wydatków zostały także zabezpieczone środki na nadzór inwestorski.

Budowa oświetlenia związana jest ściśle z realizacją Zadania nr 5 "Zagospodarowanie zieleni przy Górnym Stawie" realizowanego w ramach projektu "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie" - II etap. Budowa oświetlenia jest infrastrukturą towarzyszącą projektowanych ciągów pieszych. Słupy oświetleniowe są usytuowane wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w bardzo bliskiej odległości, dlatego prace przy obu zadaniach muszą być prowadzone równocześnie. Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w pierwszej kolejności muszą zostać wykonane prace ziemne, roboty wymagające użycia ciężkiego sprzętu specjalistycznego (wymaganego przy budowie konstrukcji ścieżek), a dopiero w kolejnych etapach układanie infrastruktury podziemnej takiej jak okablowanie, aby uniknąć uszkodzenia materiału i ewentualnych nieprzewidzianych kolizji wynikających np.

z przesunięcia wbudowywanych elementów w terenie, których nie da się przewidzieć na etapie projektowania. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym przedstawionym przez wykonawcę Zadania 5, prace ziemne zostaną zakończone do końca stycznia 2023 roku, po tym terminie, możliwe będzie rozpoczęcie prac związanych z oświetleniem terenu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 190.000,00 zł;

Limit wydatków 2022 r. 5.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. 185.000,00 zł

Limit zobowiązań 185.000,00 zł.

1.3.2.21 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Leszczynowej”.

Okres realizacji zadania to lata 2022-2023 r.

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pozwoli na wykonanie na jej podstawie robót budowlanych. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja branży drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa) oraz zaprojektowany zostanie kanał technologiczny.

Łączne nakłady finansowe – 85.000,00 zł;

Limit wydatków 2022 r. – 5.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 80.000,00 zł;

Limit zobowiązań 85.000,00 zł.

1.3.2.22 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę wybranych ulic na terenie Miasta Żyrardowa”

Okres realizacji zadania to lata 2022-2023 r.

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Łączne nakłady finansowe – 150.000,00 zł;

Limit wydatków 2022 r. – 1.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 149.000,00 zł;

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę wybranych ulic na terenie Miasta Żyrardowa w zakresie przebudowy chodnika

i bezpiecznych przejść dla pieszych.. Dokumentacja w kolejnym etapie pozwoli na złożenie wniosku w ramach planowanych naborów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest miasto Żyrardów.

Ponadto rezygnuje się z realizacji następujących zadań wieloletnich:

- 1.3.2.7 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. A. Mickiewicza na drodze nr 470731W”.
- 1.3.2.8 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1 Maja i S. Sławińskiego na drogach nr 470731W i 470672W”.
- 1.3.2.14 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1 Maja na drodze 470731W”.

W związku z przygotowaniem do podpisu Premiera RP Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw wskazuje się inny charakter zadań, które będą dofinansowane w kolejnych naborach. Ponadto dysponent środków nie umożliwia już składania wniosków w trybie PFU stąd zasadnym jest rezygnacja z wyżej wymienionych zadań w przyjętym wcześniej zakresie i nazewnictwie. Nie zmienia to faktu, że w obszarze planowanych inwestycji przeprowadzona jest analiza zakresu i formy ich realizacji w ramach przywołanej Ustawy. Szczególny nacisk położony zostanie wyłącznie na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, a zadania w szczególności powinny polegać na budowie lub przebudowie dróg dla rowerów, dróg dla pieszych w tym przejść dla pieszych.