



Prezydent Miasta Żyrardowa

**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, w tym
informacje o przebiegu realizacji
przedsięwzięć
za I półrocze 2014 roku**

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Wilk

Żyrardów, sierpień 2014 rok



96-300 Żyrardów, Pl. Jana Pawła II nr 1

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku.

Zgodnie z art. 266 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta Żyrardowa przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2014 została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa Nr XLIII/312/14 z dnia 28 stycznia 2014r. Zmiany w wyżej wymienionej uchwale następowały zgodnie ze zmianami wprowadzanymi uchwałami zmieniającymi Budżet Miasta Żyrardowa.

Pierwszej zmiany dokonano Uchwałą Nr XLIV/321/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 20 marca 2014 roku. Limit wydatków na przedsięwzięcia określono na lata 2014-2017 a ostatni rok prognozy długu to 2024. Kolejne zmiany dokonano:

- Uchwałą Nr XLVI/329/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 maja 2014 roku,
- Uchwałą Nr XLIX/345/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2014 roku,

Przyczyną zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2014 - 2024 dokonanych na przestrzeni roku 2014 były przede wszystkim zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych, spowodowane dokonywaniem zwiększeń i zmniejszeń ich wartości.

Zmiany dotyczyły: wysokości dochodów i wydatków w ciągu roku, przesunięć środków między działami, zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, zmiany kwoty subwencji ogólnej w części oświatowej, pozyskania środków na realizację zadań współfinansowanych z UE w ramach projektów realizowanych przez Miasto szczegółowo opisanych poniżej.

Zmianie uległy również przychody, które zostały zwiększone o wartość wolnych środków w kwocie 883 581,00 zł zgodnie z bilansem z wykonania JST za 2013 rok.

W celu urealnienia danych dokonano weryfikacji wieloletniej prognozy finansowej i zaktualizowano wartości w kolumnach dotyczących lat 2015-2024.

Urząd Miasta Żyrardowa realizuje szereg wieloletnich przedsięwzięć, które swoje odzwierciedlenie mają w załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia” w części - Wykaz przedsięwzięć:

- w części 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:

w limitach zadań realizowanych w ramach wydatków bieżących wykazano:

1. „Uczenie się przez całe życie” Comenius - wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej”. Okres realizacji 2012-2014 r. Łączne nakłady finansowe – 81.202,00 zł, limit wydatków roku 2014 – 8.376,92 zł. Projekt ten jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Żyrardowie. W I półroczu wydatkowano kwotę 8.376,92 zł, co stanowi 100% planu. Projekt ten polega na współpracy szkół z różnych krajów UE, która skutkuje

przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich.

2. "e-KLIENT"- Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Okres realizacji lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 271.250,00 zł w tym: w części wydatków bieżących – 261.250,00 zł oraz w części wydatków majątkowych 10.000,00 zł, limit zobowiązań 39.950,00 zł. Limit wydatków 2014 r. – 231.300,00 zł w tym: w części wydatków bieżących – 221.300,00 zł oraz w części wydatków majątkowych 10.000,00 zł, 2015 r. – 39.950,00 zł. Celem tego projektu jest wzmocnienie potencjału 5 JST woj. mazowieckiego – Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, Urzędu Miasta Żyrardowa, Urzędu Miasta Sochaczew, Urzędu Gminy Nowa Sucha, Urzędu Gminy Kampinos, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych, do VI 2015 r. W I półroczu wydatkowano 8.296,55 zł co stanowi 3,59 % planu.

3. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa”. Okres realizacji przedsięwzięcia, to 2012-2015 rok, przy czym łączne nakłady finansowe na ww. zadanie, to kwota 1.221.999,91 zł, limit wydatków 2014 r. – 179.516,96 zł. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem Żyrardów, a Władzą Wdrażającą Programy Unijne na realizację ww. projektu w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e – Inclusion ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dochody stanowią 100% kosztów kwalifikowanych w projekcie. Miasto Żyrardów jest zobowiązane jedynie do pokrycia kosztów niekwalifikowanych, które w roku 2014 wynoszą 4 217,04 zł. Pierwotny limit wydatków roku 2014 zwiększono o kwotę 6.721,28 zł. Kwota ta nie została wydatkowana w roku 2013 i została włączona do limitu wydatków roku 2014. Powyższe zwiększenie nie skutkuje wzrostem w łącznych nakładach finansowych tego zadania. W I półroczu wydatkowano 77.388,03 zł co stanowi 43,11 % planu. Na kwotę tą składają się wydatki kwalifikowane w wysokości 76.200,83 zł i niekwalifikowane w wysokości 1.187,20 zł. Wydatki kwalifikowane dotyczyły: opłat abonamentowych, opłat serwisowych oraz wynagrodzeń personelu zarządzającego projektem a. Wydatki niekwalifikowane dotyczyły opłat abonamentowych i opłat serwisowych infokiosków . (Infokioski zakupiono w 2013 r. co ma swoje odzwierciedlenie w części Łączne nakłady finansowe – wydatki majątkowe).

4. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap” - w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e – Inclusion ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Okres realizacji lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe – 598.610,16 zł, limit wydatków 2014 r. – 390.575,98 zł, 2015 r. – 208.034,18 zł.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Żyrardów poprzez zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także zmniejszenie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystania e-Usług w lokalnej społeczności.

Grupą docelową projektu będą gospodarstwa domowe z terenu Żyrardowa spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych oraz dzieci i młodzież uczącą się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz osoby niepełnosprawne i osoby 50+. W pierwszym półroczu br. nie wydatkowano żadnej kwoty.

5. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – Przeciwdziałanie bezrobociu”. Okres realizacji 2008- 2014 r. Łączne nakłady finansowe - 1.496.725,36 zł, limit wydatków 2014 r. 112.242,88 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowana została kwota 50.305,46 zł.

Projekt „Razem Łatwiej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie. Celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych, wspieranie ich w samorozwoju poprzez poradnictwo specjalistyczne, a także umożliwienie im nabywania umiejętności społecznych i zawodowych. Skierowany był on do 2 grup:

- 20 osobowej grupy bezrobotnych mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia,
- 31 osobowej grupy młodzieży nie posiadającej umiejętności aktywnego i twórczego zagospodarowania czasu wolnego, rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań.

W 2014 r. w ramach działań skierowanych do osób bezrobotnych zorganizowane zostały warsztaty z doradcą zawodowym, a także kursy i szkolenia przygotowujące do pracy na stanowisku: operatora wózka jezdniowego podnośnikowego ze zmiennym wysięgiem dla 9 mężczyzn , szkolenie fakturzysty z obsługą kasy fiskalnej i komputera dla 11 kobiet.

Wszyscy uczestnicy szkolenia ukończyli i otrzymali certyfikat ukończenia, umożliwiający podjęcie pracy w wyuczonej specjalizacji.

Ponadto w ramach działań skierowanych do młodzieży 5 dni w tygodniu prowadzone były zajęcia w świetlicy, oraz trzy koła zainteresowań – zajęcia muzyczne, nauka języka obcego oraz koło teatralne.

Program Aktywizacji Lokalnej „Razem Łatwiej” ma celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu, jest ukierunkowany na udzielanie uczestnikom wszechstronnego wsparcia.

- w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia pn.:

1. „Budowa Kanalizacji deszczowej w ul. Szymanowskiego i Baczyńskiego – Odprowadzenie wód deszczowych zalegających na drogach”. Okres realizacji 2014-2015 r. Łączne nakłady finansowe – 520.000,00 zł. W roku 2014 zaplanowano kwotę 20 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja budowy nastąpi w roku 2015. W okresie sprawozdawczym dokonano rozeznania rynku i wyłoniono wykonawcę do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie ulic Szymanowskiego i Baczyńskiego. Zawarta została umowa na kwotę 5.000,00 zł z terminem realizacji do 30 września 2014 r. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych kosztów.

2. „Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska – Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka”.

Okres realizacji 2009 – 2017. Łączne nakłady finansowe 6.155.185,00 zł. Zadanie umieszczono w budżecie Miasta z minimalną kwotą 10.0000,00 zł, co stwarza możliwość podjęcia działań o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania. W okresie od 02.01 - 30.06.2014r. nie było ogłoszonego naboru wniosków na dofinansowanie tego typu zadań ze środków unijnych. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

3. „Budowa ul. Bema – poprawa bezpieczeństwa”. Okres realizacji 2013 – 2016 r. Łączne nakłady finansowe – 2.950.000,00 zł, limit wydatków 2014 r. 40.000,00 zł. Zgodnie z zatwierdzonym programem budowy i przebudowy dróg miejskich w roku 2013 wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Bema na odcinku od ul. Reymonta do ul. Rolnej. W związku z rozszerzeniem zakresu zadania (projekt odwodnienia odcinka ul. Bema od ul. Rolnej do ul. Sosnowej, dalej ul. Sosnowa, Żniwna, Wiosenna z odprowadzeniem wód do rzeki Okrzeszy, projekt budowy ul. Bema od ul. Rolnej do granic Miasta) zakończenie opracowania dokumentacji nastąpi do sierpnia 2014 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 4.551,00 zł (11% planu).

4. „Budowa ul. Równoległej na odcinku od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego – Budowa ulicy Równoległej”. Okres realizacji 2012 – 2014 r. Łączne nakłady finansowe 464.412,65 zł, limit wydatków 2014 r. 445.962,65 zł. Dokumentacja projektowa-kosztorysowa na realizację tego zadania opracowana została w roku 2012. W roku 2013 wybrano wykonawcę do realizacji zadania oraz rozpoczęto roboty budowlane. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zakończone i odebrane. Wybudowany został fragment kanalizacji deszczowej, obustronne chodniki z wjazdami z kostki betonowej i jezdnia z betonu asfaltowego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 227.450,00 zł tj. 51 % planu. Zobowiązanie na dzień 30 czerwca wynosiło 218.407,73 zł.

5. „Budowa ul. Orlika i Szarych Szeregów – Budowa ulicy”. Okres realizacji 2012-2017 r. Łączne nakłady finansowe 2.924.000,00 zł, limit wydatków 2014 r. 877.600,00 zł.

Dokumentacja na realizację zadania opracowana została w roku 2012. W roku 2013 wyłoniono wykonawcę na realizację zadania oraz rozpoczęto roboty budowlane pierwszego etapu, który obejmował budowę gruntowego odcinka ul. Szarych Szeregów od przedszkola do ul. Orlika i ulicy Orlika do ul. Struga. W okresie sprawozdawczym wykonawca wznowił prace po okresie zimowym i zakończył realizację zadania. Wybudowana została kanalizacja deszczowa, obustronne chodniki z kostki betonowej oraz jezdnia z betonu asfaltowego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 433.197,00 zł (49 % planu). Zobowiązanie na dzień 30.06.2014 wynosiło 419.801,77 zł.

6. „Budowa ul. Salezjańskiej – Budowa ulicy”. Okres realizacji 2012-2016 r. Łączne nakłady finansowe 1.535.000,00 zł, limit wydatków 2014 r. 35.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono rozeznanie rynku i wyłoniono wykonawcę do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na utwardzenie ul. Salezjańskiej wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego. Po zawarciu umowy Poczta Polska oraz ŻSM zwróciły się z wnioskiem o uwzględnienie

fragmentu ul. I. Zielińskiej (tzw. stary ciąg od ul. Salezjańskiej do ul. Skrowaczewskiego). Po rozpatrzeniu możliwości technicznych i finansowych podjęta została decyzja o rozszerzeniu zakresu o wnioskowany fragment. Wykonawcą zadania została firma Pronabud Sp. z o.o. z Żyrardowa z terminem zakończenia 28 listopada 2014 roku. Wartość zawartej umowy wynosi 22.386,00 zł brutto. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych kosztów.

7. „Przebudowa ul. Limanowskiego na odcinku od ul. Dittricha do ul. Legionów Polskich- Poprawa bezpieczeństwa”. Okres realizacji 2013-2016 r. Łączne nakłady finansowe 3.735.000,00 zł, limit wydatków roku 2014 – 25.000,00 zł. Zgodnie z zatwierdzonym programem budowy i przebudowy dróg miejskich w roku 2013 wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Limanowskiego na odcinku od ul. Dittricha do ul. Legionów Polskich. W związku z przedłużeniem terminu opiniowania koncepcji przebudowy ulicy oraz zwiększonym zakresem opracowania o odwodnienie działki nr 3489/13, na której zlokalizowany jest zespół garażowy, przedłużono termin opracowania dokumentacji - do dnia 30.06.2014r. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych kosztów.

8. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy admin. Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+845 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+341 – rozbudowa drogi”.

Wspólna realizacja zadania z Zarządem Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową z dnia 16 sierpnia 2011 r. drogi publiczne wojewódzkie, dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przeznaczono w budżecie kwotę 2.500.000,00 zł, z czego do 30.06.2014r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

9. Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "51" na odcinku od ul. Łąkowej do granic miasta – uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzania ścieków deszczowych do odbiorników”. Okres realizacji zadania to lata 2012 – 2015. Łączne nakłady finansowe 798.370,00 zł, limit wydatków roku 2014 – 100.000,00 zł. W wyniku realizacji zadania powstanie zbiornik retencyjny na dł. 300mb rowu, o pojemności 2,5 tys m³ wraz z groblą pieszo – jezdnią. W związku nieuzyskaniem zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane od trzech prywatnych właścicieli działek, na których w planie przestrzennego zagospodarowania zlokalizowany jest rów 51, gmina złożyła do Starosty Żyrardowskiego wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie cudzej nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych związanych z budową urządzeń melioracyjnych dla potrzeb retencji w granicach istniejącego koryta rowu burzowego Nr 51 w Żyrardowie. Starosta dotąd nie wydał decyzji w tej sprawie. Dotychczas nie poniesiono żadnych kosztów.

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Wilk

