

**UCHWAŁA NR 132/XXIX/2009**  
**RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ**  
**z dnia 22 czerwca 2009 r.**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2013.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:*

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2013, którego treść stanowi zał. nr 1 do Uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ**

*Janusz Radziejowski*

**A D A M I A S T A**  
Podkowy Leśnej  
ul. Akacjowa 39/41  
05-807 PODKOWA LEŚNA

Załącznik nr 1 do uchwały  
Nr 132/XXIX/2009  
Rady Miasta Podkowy Leśnej  
z dnia 22 czerwca 2009 r.

# **WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA PODKOWA LEŚNA 2009-2013**

PODKOWA LEŚNA, KWIECIEŃ 2009

<b>Opracowanie:</b>	
Barbara Listkiewicz-Charuba	Prezes „BGS”- Grzybowska 6/10, 00-131 Warszawa
<b>Akceptacja:</b>	
Małgorzata Stępień-Przygoda	Z-ca burmistrza Miasta
Maria Ostrowska	Skarbnik Miasta
Adriana Skajewska	Główny specjalista ds. Strategii

## SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ I	
Podsumowanie i wnioski.....	4
2. CZĘŚĆ II	
Założenia i cele Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Podkowa Leśna.....	5
3. CZĘŚĆ III	
Prognoza budżetu Miasta Podkowa Leśna do 2015 roku – analiza przepływów finansowych Miasta.....	8
4. CZĘŚĆ IV	
Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2013.....	20

### ZAŁĄCZNIKI :

#### Załącznik 1

Tablica przepływów finansowych – projekcja budżetu

Tablica przepływów finansowych – wskaźniki do projekcji budżetu

Interpretacja graficzna

#### Załącznik 2

Planowane zadania inwestycyjne na rok 2009 rok i zadania wieloletnie  
do 2013 roku – Miasta Podkowa Leśna”

#### Załącznik 3

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2009 –2013 współfinansowany  
przez Unię Europejską oraz realizowany ze środków własnych, dotacji i  
kredytów – Miasta Podkowa Leśna

## CZEŚĆ I

### PODSUMOWANIE i WNIOSKI

Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) jest średniookresowym dokumentem planistycznym, porządkującym zamierzenia inwestycyjne Miasta. Stanowi on „pomost” między perspektywicznymi ustaleniami (cele i zadania) zawartymi w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2005-2014” a corocznymi budżetami Miasta. Takie usytuowanie WPI sprawia, że skuteczna realizacja zadań inwestycyjnych wymaga ich uwzględnienia w corocznych budżetach Miasta.

Celem planowania inwestycji jest:

- podejmowanie racjonalnych decyzji o kształcie programu inwestycyjnego Miasta w układzie wieloletnim i corocznym,
- wzrost efektywności i trafności procesów decyzyjnych (jakość techniczna, terminowość i koszty wykonania),
- umożliwienie pozyskiwania środków finansowania zewnętrznego.

Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Podkowa Leśna jest planem kroczącym w horyzoncie 5-letnim. Kroczący charakter WPI oznacza coroczną jego aktualizację.

WPI Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2013 opracowany został w powiązaniu z możliwościami finansowymi wynikającymi z przygotowanych prognoz przepływów finansowych Miasta. Przepływy finansowe Miasta jak również najważniejsze wskaźniki determinujące ich rozwój opracowane do 2015 roku - zawarte są w **Załączniku Nr 1**.

W kolejnych częściach opracowania przedstawiono następujące zadania:

- w części I zawarte jest podsumowanie i wnioski,
- w części II opracowania przedstawiono założenia i cele Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Podkowa Leśna,
- w części III omówiono prognozę finansową budżetu Miasta do 2015 roku, która umożliwi podjęcie działań planistycznych w zakresie podejmowania racjonalnych przedsięwzięć inwestycyjnych,
- w części IV przedstawiono zadania inwestycyjne WPI na lata 2009-2013 z uwzględnieniem inwestycji współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Zadania inwestycyjne przedstawione są w **Załączniku Nr 2 i Nr 3**. W latach 2009-2013 Miasto planuje pozyskać z Unii Europejskiej środki finansowe na kwotę ok. 14.885.330 tys.zł, co stanowi ok. 38,2% środków przeznaczonych na inwestycje w badanym okresie. Zadania inwestycyjne, które ujęto w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2013 są konieczne zarówno dla rozwoju Miasta jak i zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.

## CZEŚĆ II

### ZAŁOŻENIA I CELE WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO MIASTA PODKOWA LEŚNA

Podstawowym celem rozwoju Miasta Podkowa Leśna jest:

- zapewnienie mieszkańcom coraz lepszych warunków zamieszkania, obsługi i wypoczynku,
- ochrona walorów i zasobów ekologicznych oraz poprawa stanu środowiska przyrodniczego,
- ochrona obiektów zabytkowych, stanowiących dziedzictwo kulturowe miasta,
- tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców, w tym rozwoju już istniejących firm,
- podniesienie rangi Miasta Podkowa Leśna jako miejsca rekreacji i wypoczynku.

Dla opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2013 podstawą były następujące dokumenty:

- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2005-2014 przyjęta Uchwałą Rady Miasta nr 134/XXXII/2005 z dnia 24.02.2005 roku,
- Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005-2013 stanowiący załącznik do Planów Realizacyjnych do Strategii przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 44 z dnia 22.10.2008 roku,
- budżet miasta Podkowa Leśna na rok 2009 przyjęty Uchwałą Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 114/XXVI/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku (wraz z późniejszymi zmianami),
- opinia Zespołu Koordynacyjnego w oparciu o kryteria ustalone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 16/09 z dnia 6 kwietnia 2009 roku,
- opinia Burmistrza Miasta w sprawie projektów rekomendowanych przez Zespół Koordynacyjny,
- prognoza finansowania inwestycji Miasta Podkowa Leśna w latach 2009-2015 w oparciu o przepływy finansowe Miasta oraz prognozę zadłużenia ( wg ustawy o finansach publicznych).

Wieloletni Program Inwestycyjny miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2013 zawiera zestawienie przedsięwzięć inwestycyjnych, których realizacja przewidziana jest przez miasto. Punktem wyjścia przy sporządzeniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego był budżet miasta na rok 2009 przyjęty Uchwałą Rady Miasta Podkowy Leśnej nr 114/XXVI/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Zadania zawarte w uchwale budżetowej podlegały weryfikacji pod względem aktualnego stanu przygotowań i potrzebnych nakładów. W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym umieszczone zostały inwestycje wieloletnie, których stan zaawansowania prac przygotowawczych jest wysoki bądź zostały już wysłane do Komisji Kwalifikacyjnej w celu pozyskania dotacji z UE. Zadania umieszczone w WPI zostały wskazane przez Komisję Koordynacyjną WPI powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 16/09 z dnia 6 kwietnia 2009 roku, jako zadania o najwyższym priorytecie.

Opracowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest jednym z podstawowych (obok Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta – Ogródu Podkowa Leśna na lata 2005-2014) narzędzi zarządzania miastem. WPI stanowi kontynuację perspektywicznych, wieloletnich prognoz i ustaleń zawartych w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta – Ogródu Podkowa Leśna na lata 2005-2014”- stanowi ich aktualizację w sferze czasowej i finansowej i przyczynia się do realizacji celów strategicznych określonych w dokumencie.

Wieloletni Program Inwestycyjny jest podstawowym instrumentem koordynacji procesu planowania i realizacji inwestycji komunalnych, przyczyniając się do poprawy efektywności wykorzystania środków budżetowych. Stanowi on zbiór wyselekcjonowanych, ocenionych i zaakceptowanych do realizacji - przez Władze Miasta Podkowa Leśna zadań inwestycyjnych w przyjętym horyzoncie czasowym w latach 2009-2013. Ogólną kwotę wszystkich środków finansowych przeznaczonych w danym roku budżetowym na realizację inwestycji komunalnych określono jako tzw. **budżet inwestycyjny**, w odróżnieniu od tzw. budżetu operacyjnego przeznaczonego na wydatki bieżące Miasta. Budżet inwestycyjny jest podstawą do konstruowania przyszłych rocznych planów budżetu Miasta, uwzględniających założone koszty inwestycyjne.

Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Podkowa Leśna umożliwi Burmistrzowi i Radzie Miejskiej między innymi:

- ułatwienie podejmowania bieżących decyzji w pełnej zgodności z długookresowymi celami rozwoju zapisanymi w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta - Ogródu Podkowa Leśna na lata 2005-2014”,
- wybór optymalnych narzędzi zarządzania i wykorzystania środków publicznych,
- podstawę do ubiegania się o środki pomocowe z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- podstawę do ubiegania się o pozyskanie krajowego finansowania zewnętrznego (pożyczki, kredyty, obligacje),
- koordynację procesów inwestycyjnych w trakcie ich realizacji (analiza kosztów).

Główną zaletą Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest zabezpieczenie kosztów programu inwestycyjnego w planie finansowym w tzw. źródłach wewnętrznych (środki własne) i źródłach zewnętrznych (kredyty, pożyczki, obligacje, środki Unii Europejskiej).

Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2013:

- stanowi podstawowy instrument koordynacji wszystkich działań związanych z procesem racjonalnego planowania inwestycji w ujęciu wieloletnim – lata 2009-2013,
- zabezpiecza optymalnie koszty finansowe planowanych inwestycji, mając na uwadze wskaźnik zadłużenia oraz wpływ spłat zobowiązań dłużnych na coroczne budżety,
- stanowi podstawę do corocznego tworzenia budżetu Miasta w części dotyczącej priorytetowych wydatków inwestycyjnych,
- stanowi podstawę do modyfikowania corocznie planów inwestycyjnych poprzez korekty i uaktualnianie jego zapisów o kolejny rok kalendarzowy.



### CZEŚĆ III

## PROGNOZA BUDŻETU MIASTA PODKOWA LEŚNA DO 2015 ROKU – ANALIZA PRZEPLÝWÓW FINANSOWYCH MIASTA

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki prognozy finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2010-2015. Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem Produktu Krajowego Brutto PKB i średniorocznej inflacji.

Przygotowanie WPI Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2013 poprzedzała analiza finansowa budżetu miasta. Przeprowadzenie analizy zostało zlecone firmie zewnętrznej, a jej przygotowanie odbyło się w ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Miasta. W analizie wykorzystano materiały zawierające dane z wykonania budżetów miasta w latach 2005-2008 oraz przyjętego planu budżetu miasta na 2009 rok (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 114/XXVI/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami) jak również informacji zawartych w złożonych wnioskach o dofinansowanie inwestycji z funduszy UE oraz planowanych do złożenia w najbliższym czasie.

W opracowanej analizie finansowej przyjęto najważniejsze założenia makroekonomiczne:

- 1) Wskaźnik PKB i inflacji na podstawie projekcji NBP oraz Ministerstwa Finansów,
- 2) Projekcja dochodów budżetowych (planowano szczegółowo paragrafy poszczególnych dochodów) - założono średni wzrost opierając się na podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych (wskaźnik PKB i wskaźnik inflacji),
- 3) Projekcja wydatków budżetowych bieżących, w tym dotacje i subwencje – założono wzrost o wskaźnik inflacji,
- 4) Kredyty inwestycyjne oparte na stawce WIBOR 3M (zaciągane w połowie roku z roczną karencją spłat kapitałowych).

**Tablica 1: Przyjęte wskaźniki makroekonomiczne**

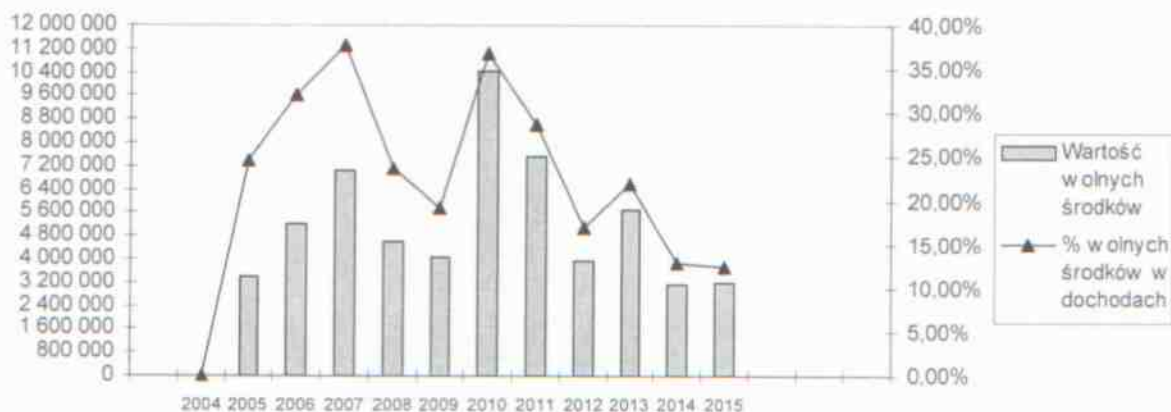
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Inflacja w %	3,6	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
PKB w %	2,0	2,0	2,7	4,5	5,5	6,5	6,5
WIBOR 3M w %	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

Z wielu wariantów prognoz finansowych zaprezentowano najbardziej optymalny wariant związany z absorpcją największej ilości środków do pozyskania z Unii Europejskiej.

W latach 2010-2013 zaplanowano kredyty inwestycyjne na łączną kwotę 10,5 mln PLN. W latach 2010-2011 Miasto planuje pobranie łącznie 8 mln PLN na budowę dróg i budowę sali sportowej, corocznie po 4 mln PLN. Spłaty rat kapitałowych zaplanowano w równych transzach po 800.000 PLN z terminem spłat na 10 lat do 2020 roku.

W latach 2012-2013 Miasto planuje budowę budynku Urzędu Miasta. Koszty tej inwestycji wyniosą 4 mln PLN. Dla realizacji tego projektu Miasto zaciągnie kredyt w wysokości 2,5 mln PLN, w tym 1 mln PLN w 2012 roku i 1,5 mln PLN w 2013 roku. Spłaty rat kapitałowych zaplanowano na 10 lat w transzach po 250.000 PLN. Najbardziej korzystną formułą dla Miasta jest pozyskanie kredytu w oparciu o WIBOR 3M. Planuje się oprocentowanie kredytu w skali roku na poziomie - 5,5%.

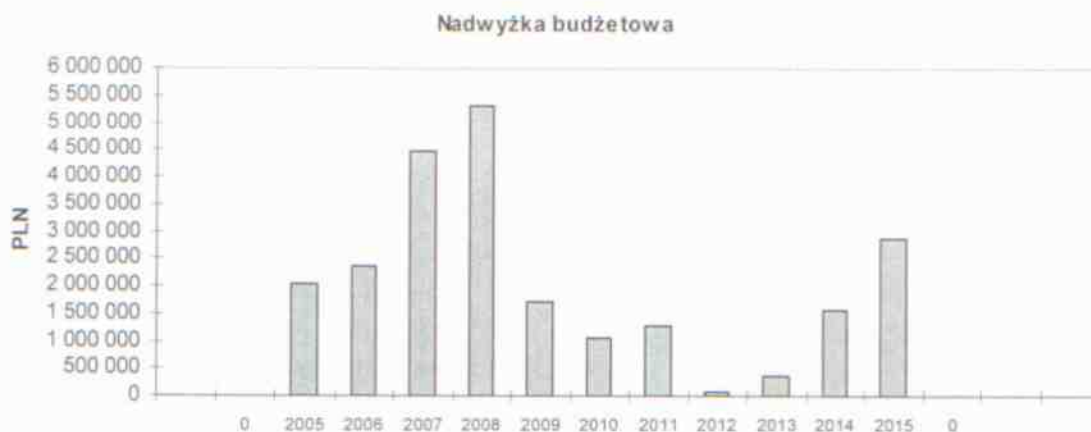
W załączonej projekcji budżetowej – „Przeptywy finansowe” w Załączniku Nr 1 w latach 2010-2015 Miasto planuje osiągnięcie dynamiki dochodów (bez dotacji UE) w granicach 4,1% corocznie. Prognozowany wzrost dochodów jest planowany ostrożnie. W prognozie wydatków bieżących założona jest dyscyplina wzrostu w porównaniu do lat poprzednich. Prognozowany wzrost wydatków wyniesie 4,2%. Przy założonym tempie wzrostu dochodów budżetowych, należy zwrócić uwagę na dyscyplinowanie wydatków bieżących.



Na tym wykresie zilustrowano poziom wolnych środków (środki przeznaczone na spłaty rat kapitałowych i planowane inwestycje Miasta) w latach 2005-2015. Od 2010 roku, wartość wolnych środków i procentowy udział tych środków w latach 2011-2012 maleje. W roku 2013 obserwujemy kwotowy i procentowy wzrost wolnych środków, w latach 2014-2015 kwoty wolnych środków finansowych utrzymują się na stałym poziomie. Aktualnie finanse Miasta są na dobrym poziomie. W analizie finansowej zaplanowane są coroczne kwoty łącznych wydatków inwestycyjnych współfinansowanych z Unii Europejskiej. Kwoty dotacji UE będą pokrywane z tzw. zaliczek lub kredytów pomostowych i nie będą obciążały Miasta w zakresie obsługi kredytów i zadłużenia.

Od roku 2011 będzie wzrastała obsługa zadłużenia Miasta.

Po zaciągnięciu łącznie 10,5 mln PLN kredytu inwestycyjnego, maksymalna obsługa zadłużenia wyniesie w 2013 roku – 6,09 % przy dozwolonym pułapie 15%. Największe maksymalne zadłużenie Miasta wyniesie w 2013 roku 33,57% w stosunku do dozwolonego pułapu 60%.



Miasto w kolejnych latach kumulowało nadwyżkę budżetową, którą pokrywany jest deficyt budżetowy. W 2009 roku miasto pokryło nadwyżką budżetową deficyt kwotą w wysokości 3.634.290 PLN po planowanych wydatkach inwestycyjnych.

W latach 2009-2013 planowana nadwyżka budżetowa będzie wykorzystywana do pokrywania deficytu budżetowego po zrealizowaniu planowanych inwestycji komunalnych.

Podejmowanie takich działań pozwoli na maksymalizowanie wielkości środków finansowych przeznaczanych na inwestycje komunalne. Chodzi tu o określenie w perspektywie wieloletniej:

- niezbędnego, racjonalnego poziomu wydatków bieżących zapewniającego wykonanie wszystkich zadań statutowych Miasta,
- wolnych środków brutto, które można wykorzystać na finansowanie inwestycji komunalnych i obsługę długu,
- górnego pułapu istniejącego zadłużenia i zdolności kredytowych Miasta.

Prognoza przepływów finansowych prezentuje potencjał inwestycyjny Miasta w określonym przedziale czasowym. Te prognozy zalecają stałą racjonalizację wydatków bieżących, a tym samym zachowanie płynności finansowej w całym analizowanym okresie. Jego realizacja daje możliwość realizacji wariantu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Podkowa Leśna.

Głównym czynnikiem **maksymalizacji dochodów budżetowych** jest trwały i

dynamiczny rozwój gospodarczy Miasta, co daje w efekcie wzrost dochodów budżetowych. **Racjonalizacja wydatków bieżących** powinna zmierzać do minimalizacji kosztów zaspokajania potrzeb publicznych przy zachowaniu określonego standardu świadczonych usług. Wymaga to prowadzenia stałego monitoringu bieżących kosztów utrzymania określonych obiektów, urządzeń i świadczonych usług opieki społecznej. Natomiast **poprawa efektywności wykorzystania środków inwestycyjnych** wymaga konsekwentnego stosowania zasady racjonalności przy wydawaniu tych środków we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

**Tablica 2: Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w latach 2005-2008**

		w tys.zł			
L.p.	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008
	<b>Dochody ogółem</b>				
	<b>W tym:</b>	<b>13 653</b>	<b>16 317</b>	<b>18 653</b>	<b>19 618</b>
1.	Dochody własne	10 891	12 694	14 300	15 814
2.	Dotacje na zadania zlecone	280	348	508	362
3.	Subwencje i dotacje własne	2 482	2 449	2 825	3 442
4.	Środki UE	0	826	1 020	0
5.	<b>Wydatki ogółem</b>				
	<b>W tym:</b>	<b>13 351</b>	<b>15 277</b>	<b>15 257</b>	<b>17 503</b>
6.	Wydatki rzeczowe własne	5 990	5 579	6 575	9 394
7.	Wydatki rzeczowe zlecone	232	295	316	329
8.	Wydatki osobowe własne	4 210	5 255	4 764	5 270
9.	Wydatki osobowe zlecone	52	94	53	53
10.	<b>Wydatki majątkowe (inwestycje)</b>	<b>2 867</b>	<b>4 054</b>	<b>3 549</b>	<b>2 457</b>

Źródło: Analiza Finansowa Miasta Podkowa Leśna - 2009 rok

**Dochody budżetowe** na przestrzeni lat 2005-2008 wzrosły o 5 965 tys. zł, co stanowi wzrost o 43,7%, w tym dochody własne wzrosły o 4 923 tys. zł, co stanowi wzrost o 45,2%. Miasto Podkowa Leśna w 2008 roku osiągnęła wysoki poziom dochodów budżetowych w stosunku do 2005 roku.

**Wydatki budżetowe** na przestrzeni lat 2006-2009 wzrosły o 4 152 tys. zł, co stanowi wzrost o 31,09%, w tym wydatki bieżące wzrosły o 4 562 tys. zł, co stanowi wzrost o 43,5%.

**Tablica 3: Struktura dochodów budżetowych**

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	Plan budżetu 2009	2005/2008
Dochody własne	26,17	22,97	21,36	22,09	17,52	- 4,08
Udziały w podatkach budżetu państwa	53,60	54,83	55,30	58,52	57,37	4,92
Subwencje i dotacje	18,18	20,07	20,62	17,54	23,16	-0,64
Zadania zlecone	2,05	2,13	2,72	1,85	1,95	- 0,20
Dochody ogółem – w %	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00	

Źródło: Analiza Finansowa Miasta Podkowa Leśna - 2009 rok

W analizowanym okresie w latach 2005-2008 w strukturze dochodów budżetowych zmniejszył się udział dochodów własnych.

Największy udział w strukturze dochodów budżetowych (ponad 50%) Miasta stanowią udziały w podatkach budżetu państwa od osób fizycznych i stanowią one pozycję wzrostową. Największe dochody Miasto czerpie z udziałów w podatkach budżetu państwa od osób fizycznych.

W strukturze dochodów maleją choć nieznacznie subwencje i dotacje oraz zadania zlecone.

W strukturze dochodów budżetowych w planie budżetu na 2009 rok obserwujemy znaczny spadek dochodów własnych (są to podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy oraz wpływy z usług). Występuje też spadek udziału w podatkach budżetu państwa.

**Tablica 4: Udziały w podatkach budżetu państwa od osób fizycznych**

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009
Udziały w podatkach budżetu państwa od osób fizycznych /w zł/	7 318 780	8 946 102	10 307 721	11 419 064	12 121 351
Wzrost nominalny w %	100%	22,23	15,22	10,78	6,15
Wzrost realny w %	100%	20,23	12,72	6,38	2,55

Źródło: Analiza Finansowa Miasta Podkowa Leśna - 2009 rok

Na przestrzeni lat 2005 –2009 „udziały w podatkach budżetu państwa od osób fizycznych” Miasta Podkowa Leśna maleją nominalnie i realnie. Udziały w podatkach budżetu państwa od osób fizycznych są pobierane od podatku dochodowego PIT 5 i są uzależnione od ilości osób pracujących i zameldowanych na terenie Miasta oraz wielkości zarobków. W kolejnych latach planuje się utrzymanie 1% wzrostu realnego tych udziałów. Działania bieżące i strategiczne władz Miasta powinny zmierzać do wzrostu dochodów budżetu a w sytuacji kryzysu do ich utrzymania na co najmniej dotychczasowym poziomie. Polityka ta powinna być stosowana konsekwentnie w ciągu najbliższych lat w celu równoważenia budżetu, poprawy płynności finansowej

oraz kształtowania rozwoju lokalnego.

**Tablica 5: Struktura wydatków budżetu Miasta w latach 2005-2009 w podziale na wydatki bieżące i inwestycyjne**

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009
Wydatki ogółem w %	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące w %	78,52	73,46	76,74	85,96	71,89
Wydatki inwestycyjne w %	21,48	26,54	23,26	14,04	28,11

Źródło: Analiza Finansowa Miasta Podkowa Leśna - 2009 rok

Analiza wzajemnych relacji wydatków bieżących i inwestycyjnych obrazuje wysoki udział wydatków bieżących w wydatkach budżetu ogółem. W 2009 roku zostało zahamowane tempo wzrostu wydatków bieżących i będzie ono utrzymywane w kolejnych latach prognozowania budżetu.

**Tablica 6: Struktura wybranych branż w zakresie wydatków budżetu Miasta**

Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009
Wytwarz. i zaopat. W energię elektr., gaz i wodę	3,77	5,57	2,02	1,89
Transport i łączność	4,67	6,41	13,86	17,69
Gospodarka mieszkaniowa	1,03	1,90	2,65	2,11
Administracja publiczna	13,55	15,30	15,14	12,42
Bezpieczeństwo publiczne i ochr.pp.	0,16	0,10	0,14	0,13
Oświata i wychowanie	30,07	31,75	29,74	27,14
Ochrona zdrowia	0,38	0,33	0,29	0,44
Opieka społeczna	4,34	4,77	4,76	3,94
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,0	1,70	0,90	0,74
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15,46	14,14	11,74	11,87
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	17,03	11,00	9,13	12,66
Kultura fizyczna i sport	0,37	0,18	0,35	0,23
Pozostałe branże	9,17	6,85	9,28	8,74
<b>WYDATKI RAZEM w %</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Źródło: Analiza Finansowa Miasta Podkowa Leśna - 2009 rok

Struktura wydatków budżetowych Miasta Podkowa Leśna jest następująca:

- w analizowanym okresie największa część środków finansowych była kierowana na cele oświaty i wychowania. W 2009 roku nakłady uległy zmniejszeniu. Średniorocznie wydatki wynosiły 29,7 % wydatków ogółem,
- wysoka struktura wydatków w dziale transport i łączność spowodowana była przeznaczeniem dużej części wydatków na remonty dróg. Biorąc pod uwagę rozmiary potrzeb w zakresie drogownictwa, tendencję wzrostową należy uznać za pozytywną,
- w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska w latach 2008-2009 nakłady finansowe utrzymywane są na stałym poziomie. Zadania realizowane w tym dziale mają podstawowe znaczenie dla funkcjonowania

Miasta,

- w dziale Administracja Publiczna w 2009 roku struktura wydatków uległa zmniejszeniu. Średnioroczne wydatki kształtują się na poziomie 14,10%,
- wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego stanowią w badanym okresie wysokie nakłady, co było spowodowane rewitalizacją i adaptacją Pałacyku „Kasyno” na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich,
- na opiekę społeczną nakłady w strukturze wydatków kształtowały się w granicach 4% - 4,8% wydatków ogółem.

**Tablica 7: Wynik finansowy budżetu Miasta Podkowa Leśna**

- ilustruje poniższa tablica.

Nadwyżka/ deficyt budżetowy w latach 2006-2009 / w zł /				
Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009
Dochody	16 317 070	18 652 583	19 618 238	21 181 808
Wydatki	15 277 293	15 257 486	17 503 059	23 840 958
Wynik finansowy	1 039 777	3 395 097	2 115 179	-2 659 150

Źródło: Analiza Finansowa Miasta Podkowa Leśna - 2009 rok

W latach 2006-2008 występuje nadwyżka budżetowa. W 2009 roku deficyt budżetowy będzie pokryty nadwyżką budżetową z poprzednich lat. Roczne przepływy gotówki netto nie powodują zagrożenia dla płynności finansowej Miasta.

**Tablica 8: Procentowy udział wydatków inwestycyjnych oraz zadłużenia gminy w latach 2005-2008 i budżecie 2009 roku**

Lp	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Inwestycje jako % dochodów ogółem	21,00	24,85	19,03	12,53	31,64
2.	Inwestycje jako % dochodów własnych	26,33	31,94	24,82	15,54	42,25
3.	Inwestycje jako % wydatków ogółem	21,48	26,54	23,26	14,04	28,11
4.	Obsługa kredytów do dochodów ogółem – max. 15%	7,29	7,44	7,48	6,83	4,75
5.	Całkowite zadłużenie gminy – max. - 60%	35,55	24,91	14,91	7,69	2,52

Źródło: Analiza Finansowa Miasta Podkowa Leśna – 2009 rok

Wskaźnik obsługi kredytów do dochodów wynoszący w 2009 roku 4,75% przy dozwolonym maksymalnym pułapie 15% oraz wskaźnik całkowitego zadłużenia wynoszący 2,52% przy dozwolonym pułapie 60%, świadczy o dobrej kondycji i zdolności kredytowej Miasta.

Na najbliższe lata 2009-2015 do priorytetów polityki finansowej i gospodarki budżetowej Miasta Podkowa Leśna należy:

- ❑ określenie tempa rozwoju inwestycyjnego Miasta,
- ❑ dążenie do wzrostu dochodów budżetowych,
- ❑ zalecenie dalszej racjonalizacji i utrzymanie dyscypliny w dysponowaniu wydatkami bieżącymi,
- ❑ ekonomiczne wykorzystanie środków na inwestycje, szczególnie na inwestycje współfinansowane z Unii Europejskiej,
- ❑ uzasadnione wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania (kredyty, pożyczki, obligacje),
- ❑ stałe monitorowanie przepływów finansowych Miasta w zakresie płynności finansowej i zdolności kredytowych.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ**

*Janusz Radziejowski*



## **Załącznik 1**

**Tablica przepływów finansowych – Projekcja budżetu**

**Tablica przepływów finansowych – Wskaźniki do projekcji budżetu**

**Interpretacja graficzna**

**TABLICA PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Dochoły bez przychodów</b>	13 653 676	16 317 070	18 652 621	19 618 238	21 181 808	27 115 421	26 822 822	25 166 390	23 383 675	24 328 417	25 313 881
<b>Dotacje na zadania zlecone i powierzone</b>	280 333	348 202	507 517	362 331	413 200	427 563	440 304	453 425	466 939	480 857	495 191
<b>Subwencje i dotacje własne ogółem</b>	2 482 092	3 275 241	3 845 525	3 441 546	4 904 958	10 159 273	9 259 713	6 974 225	4 539 542	4 808 553	5 093 640
Subwencje ogółem	2 375 320	2 276 907	2 590 244	3 220 008	3 489 912	3 734 206	3 958 258	4 195 754	4 447 499	4 714 349	4 997 210
Dotacje na zadania własne	100 772	62 107	75 680	100 983	63 700	65 930	67 907	69 945	72 043	74 204	76 430
Dotacje pozabudżetowe	6 000	0	0	3 999	0	300 000	300 000	0	0	0	0
Dotacje na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	0	110 177	159 181	116 556	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Środki UE/inwestycje	0	826 050	1 020 420	0	1 331 346	6 039 138	4 913 547	2 688 527	0	0	0
<b>Dochoły własne gminy</b>	10 891 251	12 693 627	14 299 579	15 814 361	15 863 650	16 528 584	17 122 806	17 738 740	18 377 193	19 039 006	19 725 049
<b>1. Podatki i opłaty lokalne</b>	2 065 542	2 267 934	2 379 429	2 507 342	2 191 300	2 275 661	2 350 801	2 428 466	2 508 739	2 591 711	2 677 473
<b>2. Udział w podatkach budżetowych państwa</b>	7 334 961	8 946 102	10 314 492	11 480 276	12 151 351	12 660 973	13 116 127	13 587 657	14 076 152	14 582 223	15 106 503
<b>3. Pozostałe dochoły</b>	1 083 998	1 100 657	1 168 366	1 273 603	1 030 999	1 073 951	1 112 303	1 152 026	1 193 169	1 235 784	1 279 923
<b>4. Dochoły z majątku gminy</b>	329 417	324 482	331 925	329 458	390 000	414 500	436 970	460 788	486 035	512 798	541 165
<b>5. Odsetki od środ. na rach. bankowych</b>	77 333	54 452	105 367	223 682	100 000	103 500	106 605	109 803	113 097	116 490	119 985
<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	10 296 798	11 074 116	11 586 435	14 977 452	17 107 572	17 885 048	18 647 490	19 451 892	20 300 965	21 197 606	22 144 918
gdyż:											
Rzeczowe	5 802 767	5 429 992	6 463 626	9 325 179	10 861 610	11 152 035	11 461 940	11 781 162	12 109 998	12 448 757	12 797 755
w tym: remonty/projektow. inwestycyjnych	287 260	280 000	600 000	597 900	7 109 500	0	0	0	0	0	0
Rzeczowe zlecone - adm. rządowa	232 003	294 896	316 173	329 123	353 050	359 228	364 617	370 086	375 637	381 272	386 991
Osobowe	4 209 893	5 254 708	4 763 964	5 270 030	5 838 412	6 318 331	6 764 647	7 243 515	7 767 343	8 308 721	8 900 433
Osobowe zlecone - adm. rządowa	52 135	94 520	52 672	53 120	54 500	55 454	56 286	57 130	57 987	58 857	59 739
<b>Wolne Środki (dochoły-wydatki bieżące)</b>	3 356 878	5 242 954	7 056 186	4 640 786	4 074 236	9 230 373	8 175 332	5 714 498	3 082 709	3 130 810	3 168 962
<b>Obsługa kredytu</b>	994 848	1 213 708	1 395 526	1 339 710	1 006 237	642 210	1 072 800	1 153 400	1 424 000	1 410 100	1 358 700
Splata rat kapitałowych	807 501	1 065 000	1 284 000	1 271 346	975 140	534 000	800 000	800 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Splata odsetek wraz z obsługą	187 347	148 708	111 526	68 364	31 097	108 210	272 800	353 400	374 000	360 100	308 700
<b>Środki na wydatki inwestycyjne</b>	2 362 030	4 029 246	5 660 660	3 301 076	3 067 999	8 588 163	7 102 532	4 561 098	1 658 709	1 720 710	1 810 262
<b>Wydatki majątkowe:</b>	2 867 239	4 054 469	3 549 525	2 457 243	6 702 289	13 218 744	10 880 643	6 762 974	2 880 000	500 000	500 000
w tym: inwestycje	2 867 239	4 054 469	3 549 525	2 457 243	6 702 289	13 218 744	10 880 643	6 762 974	2 880 000	500 000	500 000
Finansowane z własnych środków	0	0	0	0	5 458 174	2 879 605	1 667 096	3 074 446	1 380 000	500 000	500 000
Finansowane pożyczkami WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansowane kredytami komercyjnymi/obligacje	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	1 000 000	1 500 000	0	0
<b>Dotacje Unia Europejska</b>	0	826 050	1 020 420	0	1 244 116	6 039 139	4 913 547	2 688 528	0	0	0
Dotacje pozabudżetowe	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0
<b>Środki po wydatkach inwestycyjnych</b>	-505 209	-25 223	2 111 135	843 833	-3 634 290	-4 630 581	-3 778 111	-2 201 876	-1 221 291	1 220 710	1 310 262
Kredyty otrzymane	1 340 000	350 000	0	0	0	4 000 000	4 000 000	1 000 000	1 500 000	0	0
Rozdysonowanie skumulowanej gotówki	0	0	0	0	3 634 290	630 581	0	1 201 876	0	0	0
Roczne przepływy gotówki	834 791	324 777	2 111 135	843 833	0	0	221 889	0	278 709	1 220 710	1 310 262
Nadwyżka budżetowa	1 210 925	2 370 493	4 481 628	5 325 461	1 691 171	1 060 590	1 282 479	80 603	359 313	1 560 023	2 890 286
Nadwyżka/deficyt budżetowy	302 292	1 039 777	3 395 135	2 115 179	-2 659 150	-4 096 581	-2 978 111	-1 401 876	-171 291	1 220 710	1 310 262

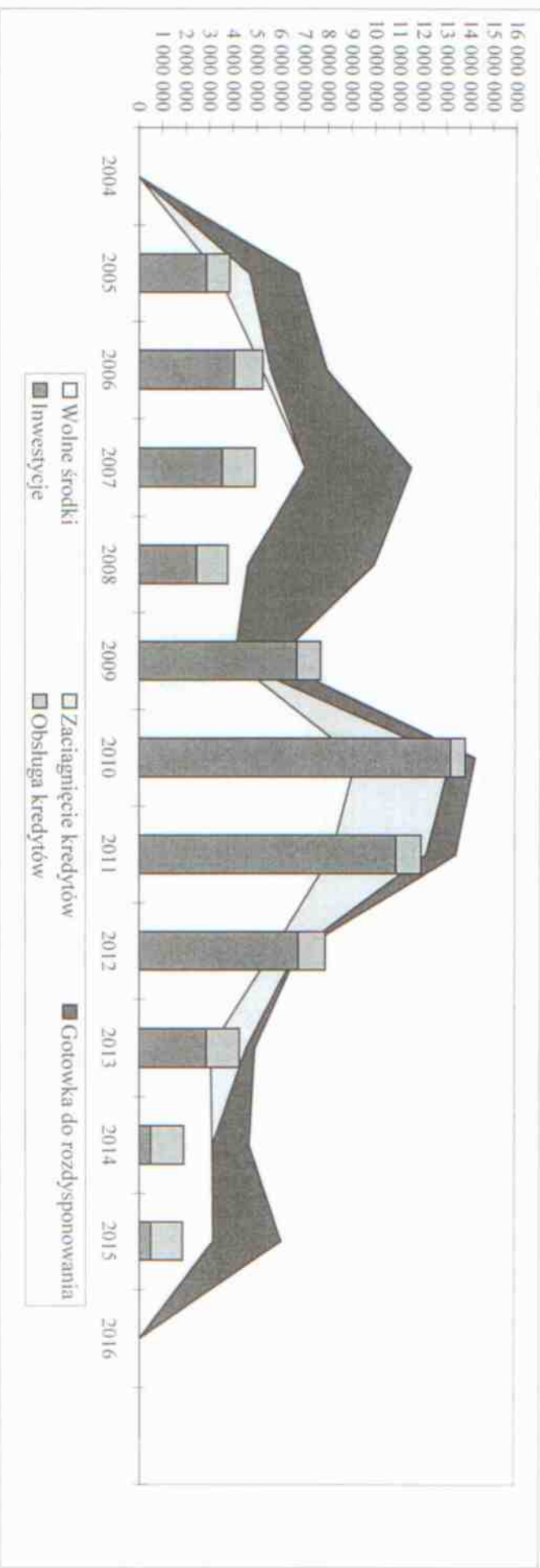
**PRZEBUDOWAŁY**  
**RADY MIASTA PODKOWY**

**Janusz Radziejowski**

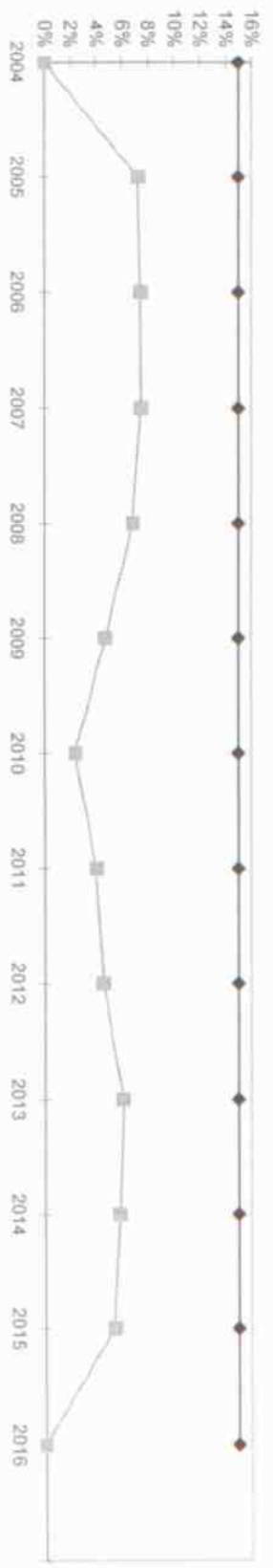
**TABLICA PRZEŁYWÓW FINANSOWYCH  
 WSKAŹNIKI DO PROJEKCJI BUDŻETU**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>WSKAŹNIKI</b>											
Obsługa kredytów do doch. ogółem- max. 15%	7,29%	7,44%	7,48%	6,83%	4,75%	2,37%	4,00%	4,58%	6,09%	5,80%	5,37%
Obsługa kredytów do dochodów własnych	7,44%	7,60%	7,69%	6,96%	4,84%	2,41%	4,07%	4,67%	6,21%	5,91%	5,47%
Roczne przepływy gotówki jako % dochodów	6,11%	1,99%	11,32%	4,30%	0,00%	0,00%	0,83%	0,00%	1,19%	5,02%	5,18%
Wolne środki jako % dochodów ogółem	24,59%	32,13%	37,83%	23,66%	19,23%	34,04%	30,48%	22,71%	13,18%	12,87%	12,52%
Wolne środki jako % dochodów własnych	25,10%	32,83%	38,89%	24,10%	19,62%	34,59%	30,99%	23,12%	13,45%	13,13%	12,77%
Wolne środki jako % dochodów ogółem	21,00%	24,85%	19,03%	12,53%	31,64%	48,75%	40,56%	28,87%	12,32%	2,06%	1,98%
Investycje jako % dochodów własnych	26,33%	31,94%	24,82%	15,54%	42,25%	79,98%	63,54%	38,13%	15,67%	2,63%	2,53%
Investycje jako % wydatków ogółem	21,48%	26,54%	23,26%	14,04%	28,11%	42,35%	36,51%	25,46%	12,23%	2,27%	2,18%
Całkowite zadłużenie Gminy - max. 60%	35,55%	24,91%	14,91%	7,69%	2,52%	14,75%	26,84%	29,40%	33,57%	27,95%	22,71%

**Interpretacja graficzna**



**Wskaźnik zadłużenia**



**Miasto Podkowa Leśna**

## CZĘŚĆ IV

### WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA PODKOWA LEŚNA NA LATA 2009-2013

Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2013 to dokument, który przedstawia listę wybranych zadań inwestycyjnych programowo zgodnych ze „Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2005-2014”. W **Załącznikach Nr 2 i Nr 3** Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zawarte są inwestycje 2009 roku oraz planowane inwestycje wieloletnie współfinansowane z UE i inwestycje realizowane ze środków własnych i kredytów komercyjnych.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących umieszczenia poszczególnych zadań w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym preferencje miały inwestycje komunalne, które spełniają następujące kryteria:

- generują największe korzyści dla mieszkańców, ich warunków zamieszkania, obsługi i wypoczynku,
- zapewnią ochronę zasobów i walorów środowiska przyrodniczego,
- podnoszą atrakcyjność lokalizacyjną Miasta jako miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów,
- dają realne podstawy do ubiegania się o środki pomocowe z Unii Europejskiej,
- są inwestycjami wieloletnimi, dobrze przygotowanymi pod względem formalno-prawnym i projektowo-technicznym.

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2009-2013 opracowano dla zadań planowanych przez Miasto w powiązaniu z szacowanymi możliwościami finansowymi wynikającymi z przygotowanych prognoz finansowych. Rozkład środków pieniężnych w czasie został uzależniony od możliwości finansowych Miasta, cyklu realizacji inwestycji oraz od przewidywanej dostępności środków pomocowych z Unii Europejskiej. Podstawowym założeniem WPI jest realizacja inwestycji, które będą mogły uzyskać wsparcie finansowe z Unii Europejskiej. Brak pozyskania tych środków będzie zmuszał Miasto do radykalnego cięcia planowanych inwestycji i ich ograniczenia.

Spośród inwestycji wieloletnich wpisanych do budżetu na 2009 rok wybrano cztery inwestycje, których stopień przygotowania pod względem merytorycznym i projektowo-technicznym był najbardziej zaawansowany.

Do tych inwestycji należą:

- Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, II etap – Rewitalizacja parku,
- Przebudowa ulicy Bukowej i jej przedłużenia w Alei Lipowej w Podkowie Leśnej,
- Budowa sali sportowej wraz z rozbudową szkoły i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej,
- Przebudowa ulic.

Zaproponowano dla realizacji w/w inwestycji dwa warianty rozwiązań : I **wariant optymistyczny** i II **wariant realistyczny**.

Tablica 9: Wariant I ( optymistyczny)

w tys.zł

L. p.	Inwestycje	2008	2009	2010	2011	2012	Wartość inwestycji ogółem
1.	Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. II etap – Rewitalizacja parku	30	1 408	811	-	-	2 249
	Środki własne JST	5	211	122	-	-	338
	Kredyty komercyjne	-	-	-	-	-	-
	Środki UE	25	1 197	689	-	-	1 911
2.	Przebudowa ulicy Bukowej i jej przedłużenia w Alei Lipowej w Podkowie Leśnej	-	158	3 499	-	-	3 657
	Środki własne JST	-	111	2 449	-	-	2 560
	Kredyty komercyjne	-	-	-	-	-	-
	Środki UE	-	47	1 050	-	-	1 097
3.	Budowa sali sportowej wraz z rozbudową szkoły i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej	-	500	4 539	5 260	-	10 300
	Środki własne JST	-	500	-	789	-	1 289
	Kredyty komercyjne	-	-	681	-	-	681
	Środki UE	-	-	3 858	4 471	-	8 330
4.	Przebudowa ulic	-	3 000	3 250	4 500	1 000	11 750
	Środki własne JST	-	3 000	-	500	1 000	3 500
	Kredyty komercyjne	-	-	3 250	4 000	-	7 250
	Środki UE	-	-	-	-	-	-
5.	Budowa ścieżek rowerowych w mieście	-	-	520	520	3163	4 203
	Środki własne JST	-	-	9	78	474	561
	Kredyty komercyjne	-	-	69	-	-	69
	Środki UE	-	-	442	442	2 689	3 573
	<b>INWESTYCJE OGÓLEM</b>	30	5 066	12 619	10 281	4 163	32 159
	<b>Środki własne</b>	5	3 822	2 580	1 367	1 474	9 248
	<b>Kredyty komercyjne</b>	-	-	4 000	4 000	-	8 000
	<b>Środki UE</b>	25	1 244	6 039	4 914	2 689	14 911

**Wariant I (optymistyczny)** – jest związany z absorpcją największej ilości środków do pozyskania z Unii Europejskiej. W latach 2009-2012 Miasto planuje realizację pięciu największych inwestycji wieloletnich na kwotę 32.159 tys zł, w tym: pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej na kwotę 14.911 tys.zł , co stanowi. 46,4% kosztów inwestycji ogółem. Wykorzystanie środków własnych w tych latach wyniesie 9.248 tys.zł.

Dla zrealizowania w/w inwestycji wieloletnich Miasto powinno pobrać kredyty komercyjne w wysokości 8 mln PLN z przeznaczeniem na budowę dróg lokalnych i budowę sali sportowej. Pozostałą kwotę z nadwyżki budżetowej zabezpieczamy na coroczne inwestycje 2010 roku.

Tablica 10: Wariant II (realistyczny) w tys.zł

L. p.	Inwestycje	2008	2009	2010	2011	2012	Wartość inwestycji ogółem
1.	Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich . II etap – Rewitalizacja parku	30	1 408	811	-	-	2 249
	środki własne JST	5	211	122	-	-	338
	Kredyty komercyjne	-	-	-	-	-	-
	środki UE	25	1 197	689	-	-	1 911
2.	Przebudowa ulicy Bukowej i jej przedłużenia w Alei Lipowej w Podkowie Leśnej	-	158	3 499	-	-	3 657
	środki własne JST	-	111	2 449	-	-	2 560
	Kredyty komercyjne	-	-	-	-	-	-
	środki UE	-	47	1 050	-	-	1 097
3.	Budowa sali sportowej wraz z rozbudową szkoły i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej	-	500	4 600	5 200	-	10 300
	środki własne JST	-	500	500	200	-	1 200
	Kredyty komercyjne	-	-	3 500	2 000	-	5 500
✓	środki pozabudżetowe	-	-	600	3 000	-	3 600
4.	Przebudowa ulic	-	3 000	1 500	3 200	-	7 700
	środki własne JST	-	3 000	1 000	1 200	-	5 200
	Kredyty komercyjne	-	-	500	2 000	-	2 500
	środki UE	-	-	-	-	-	-
5.	Budowa ścieżek rowerowych w mieście	-	-	520	520	3163	4 203
	Środki własne JST	-	-	9	78	474	561
	Kredyty komercyjne	-	-	69	-	-	69
	Środki UE	-	-	442	442	2 689	3 573
	<b>INWESTYCJE OGÓLEM</b>	30	5 066	10 261	9 520	3 163	28 040
	<b>Środki własne</b>	5	3 822	4 080	1 478	474	9 859
	<b>Kredyty komercyjne</b>	-	-	4 000	4 000	-	8 000
	<b>Środki pozabudżetowe</b>	-	-	-	3 600	-	3 600
	<b>Środki UE</b>	25	1 244	2 181	442	2 689	6 581



**Wariant II (realistyczny)** - w przypadku nie pozyskania dotacji z UE na rozbudowę szkoły i budowę sali sportowej na kwotę 8,5 mln PLN, Miasto planuje w pierwszym etapie rozbudowę szkoły w 2010 roku i w 2011 roku budowę sali sportowej. Łączne koszty inwestycji wyniosą 10,3 mln PLN, w tym 4,5 mln PLN stanowią koszty rozbudowy szkoły, 5,8 mln PLN Miasto planuje przeznaczyć na budowę sali sportowej. Miasto będzie czyniło starania o pozyskanie 3,6 mln z funduszu „Totalizatora Sportowego”, tj. 60% wartości inwestycji przeznaczonej na budowę sali.

Miasto planuje pobieranie kredytów w wysokości 8 mln PLN, w transzach po 4 mln PLN ( w roku 2010 i 2011). Na rozbudowę szkoły i budowę sali sportowej Miasto pobierze 5,5 mln PLN w okresie dwóch lat i 2,5 mln PLN na budowę dróg gminnych.

Środki finansowe przedstawione w II wariantcie będą ograniczone i wyniosą ogółem 28.040 tys. zł. Dotacje z UE wyniosą 6.581 tys. zł, co stanowi 23,5% kosztów inwestycji ogółem.

W przypadku obu wariantów zaciągnięcie kredytów jest niezbędne do realizacji przedstawionych zadań w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Zadania zamieszczone w WPI przedstawione są w ujęciu rzeczowym i finansowym. Nakłady inwestycyjne obejmują nakłady przygotowawcze (dokumentacja techniczna i ew. wykupy gruntów) i nakłady na etap realizacji inwestycji. Wysokość nakładów w kolejnych latach przyjęto na podstawie danych z kosztorysów inwestorskich. W wielu przypadkach wielkości prognozowanych nakładów inwestycyjnych są wielkościami szacunkowymi.

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym w **Załącznikach Nr 2 i Nr 3** plan finansowy dla poszczególnych inwestycji zawiera następujące źródła finansowania:

- środki własne,
- pożyczki WFOŚiGW,
- kredyty/obligacje,
- środki pozabudżetowe inne,
- środki UE.

W **Załączniku Nr 2 Wieloletniego Programu Inwestycyjnego** na lata 2009-2013 zawarty jest 20 zadań inwestycyjnych, w tym zadania inwestycyjne realizowane w 2009 roku. Cztery wieloletnie zadania planowane są do współfinansowania przez Unię Europejską.

W latach 2009-2013 łączna wartość planowanych inwestycji wyniesie 40.318.366 PLN, w tym dotacji Unii Europejskiej - 14.885.330 PLN, co stanowi 36,9% wszystkich wydatków inwestycyjnych.

W **Załączniku Nr 3** zawarte są w układzie wydatków corocznych wszystkie wieloletnie inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską jak również inwestycje finansowane przez środki własne Miasta, dotacje i kredyty inwestycyjne.

Dla wszystkich projektów znajdujących się w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym przyjmuje się, że wysokość współfinansowania środkami z UE maksymalnie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Miasto będzie aplikowało po środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

**W tabelicy Nr 11** zaprezentowano wszystkie projekty inwestycyjne finansowane z Unii Europejskiej w latach 2009-2013.

**Tablica 11: Projekty inwestycyjne przewidziane do współfinansowania przez UE**

Lp.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	Nakłady inwestycyjne w zł	
		Ogółem	W tym: środki UE
1.	„Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich . II – etap – Rewitalizacja parku”.	2 248 352	1 911 098
2.	„Przebudowa ulicy Bukowej i jej przedłużenia w Alei Lipowej w Podkowie Leśnej”.	3 657 316	1 097 195
3.	„Budowa sali sportowej wraz z rozbudową szkoły samorządowej w Podkowie Leśnej”.	10 299 691	8 329 738
4.	„Budowa ścieżek rowerowych w mieście oraz łączących Podkowę Leśną z sąsiednimi miastami”.	4 203 164	3 572 690
	<b>RAZEM</b>	<b>20 408 523</b>	<b>14 910 721</b>

**Zad.1. „Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich . II – etap - Rewitalizacja parku”.**

Zadanie stanowi II etap przedsięwzięcia, polegającego na rewitalizacji i adaptacji zespołu pałacykowo-parkowego w Podkowie Leśnej, z przeznaczeniem na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Jego I etap został już wykonany w latach 2005-2007, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Wnioskowany projekt dotyczy II etapu. Obejmuje on rewitalizację parku, stanowiącego bezpośrednie otoczenie Pałacyku. Park stanowi obszar chroniony przyrodniczo jako Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Leśny Park Miejski w Podkowie Leśnej. Park wraz z Pałacykiem tworzą nierozłączną całość architektoniczną i funkcjonalną. Głównym celem projektu jest odtworzenie warunków do integracji społecznej mieszkańców Podkowy Leśnej oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Dzięki realizacji tego projektu miasto zwiększy swój potencjał w zakresie kultury i

turystyki, który będzie przyczyną rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i regionu.

Podstawy ekonomicznego utrzymania mieszkańców oraz finansowanie potrzeb miasta Podkova Leśnej są związane z modelem gospodarki post-przemysłowej oraz z udostępnieniem walorów architektonicznych i przyrodniczych miasta dla celów turystyki kulturowej. Taka wizja miasta została nakreślona w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta – Ogrodu Podkova Leśna na lata 2005-2014. Po zakończeniu realizacji projektu przewiduje się utworzenie 5 nowych miejsc pracy.

### **Zad.2. „Przebudowa ulicy Bukowej i jej przedłużenia w Alei Lipowej w Podkowie Leśnej”**

W układzie komunikacyjnym miasta przedmiotowy odcinek drogi stanowi najważniejsze połączenie drogowe w układzie wchód – zachód. Ulice łączą centrum miasta z drogą wojewódzką nr 720 (połączenie Podkova Leśnej z Otrębusami oraz dają możliwość dojazdu do drogi wojewódzkiej 719 (do Pruszkowa, Warszawy) oraz do drogi krajowej nr 8 (do Nadarżyna). Przedmiotowa droga jest głównym połączeniem do centrum miasta dla mieszkańców Podkova Leśnej Wschodniej. W szerszym ujęciu poprzez kolejkę WKD (z przystankiem głównym w centrum miasta) mieszkańcy Podkova Leśnej uzyskują połączenie z Warszawą i Grodziskiem Mazowieckim. Aleja Lipowa łączy się w centrum miasta z drogą powiatową 1502W (droga wyższa o jedną kategorię).

W pasie drogowym alei Lipowej zlokalizowany jest szeroki ciąg spacerowy, który w połączeniu z zabytkowymi lipami rosnącymi wzdłuż ulicy podkreśla charakter typowy dla miasta – ogrodu Podkova Leśnej. Ciąg spacerowy zlokalizowany wzdłuż alei Lipowej jest częścią szlaku turystycznego (pieszego i rowerowego) oraz łączy w obrębie miasta las Młochowski z parkiem miejskim.

Początek opracowania przyjęto na skrzyżowaniu alei Lipowej z ul. Jana Pawła II (droga powiatowa). Następnie przedmiotowy odcinek przebiega al. Lipową do zbiegu ulic Topolowej, Sosnowej i Słowackiego gdzie al. Lipowa przechodzi w ul. Bukową. Na dalszym odcinku ul. Bukową aż do granicy Podkova Leśnej.

Na przedmiotowym odcinku zlokalizowane jest 13 skrzyżowań, z czego 2 mają kluczowe znaczenie – rondo u zbiegu al. Lipowej, ulicy Topolowej, Sosnowej i Słowackiego (włączenie planowane w MPZP) oraz Bukowej i jej skrzyżowanie z ul. Wschodnią, która daje możliwość przekroczenia torów WKD.

Realizacja tego przedsięwzięcia wpłynie na jakość życia osób zamieszkujących na tym terenie oraz osób odwiedzających miasto w celach turystycznych.

### **Zad.3. „Budowa sali sportowej wraz z rozbudową szkoły i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej”**

W/w Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2009-2011 W ramach inwestycji zostanie wybudowana nowoczesna sala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem o wymiarach : 36 m x 19 m i składaną widownią na max. 100 miejsc. Sala posłuży do uprawiania sportów takich jak: siatkówka, koszykówka, piłka nożna halowa i inne sporty młodzieżowe. Umożliwi to organizację imprez sportowych z udziałem widowni, jak również większych imprez o charakterze artystycznym.

Sala sportowa będzie służyła, przede wszystkim uczniom Zespołu Szkół, a w godzinach popołudniowych będzie miejscem rekreacji i zajęć sportowych

skierowanych do mieszkańców miasta. W rozbudowanej części szkoły powstanie 6 nowych pomieszczeń klasowych, każda dla 30 uczniów oraz świetlica o powierzchni ok. 70 m<sup>2</sup>.

Ponadto zaplanowano nowe pomieszczenia szatni. Istniejący budynek szkoły zostanie ocieplony.

W latach 2010 – 2013 miasto planuje ponadto kilka wieloletnich inwestycji, które cechują się wysoką zgodnością z priorytetami i celami oraz zadaniami służącymi realizacji celów zawartych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2005-2014, uwzględniają aspekt społeczny, środowiskowy, mają pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy gminy a ich planowana realizacja zakłada efektywne wykorzystanie środków budżetowych. Ponadto projekty te cechuje zaawansowanie w przeprowadzeniu inwestycji lub w przygotowaniu dokumentacji technicznej i projektowej. Wysoką ocenę tym projektom przyznał powołany przez Burmistrza Miasta Zespół Koordynacyjny do opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego miasta Podkowa Leśna na lata 2009 – 2013.

– W latach 2009 - 2011 planuje się wydatkowanie znacznych kwot na **budowę i remonty dróg**. Będą przeprowadzane utwardzenia w technikach ekologicznych ulic, które są szczególnie nieprzejezdne w okresie wiosenno – jesiennym. Tak duża kumulacja środków wynika z zakończenia wieloletniej inwestycji w budowę sieci kanalizacyjnej w mieście i jest w pełni zgodna z oczekiwaniami mieszkańców w zakresie podniesienia komfortu poruszania się po mieście.

– Inwestycja w **odbudowę rowów i cieków wodnych** polega na konserwacji rowów RS 11 i RS 11/20, a wszystkie prace w tym zakresie będą wynikać z całościowej koncepcji odwodnienia miasta i realizowane będą we współpracy z sąsiednimi gminami.

– **Budownictwo komunalne** i ew. socjalne jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby miasta w zakresie społecznym oraz z powodu niewystarczającej ilości mieszkań socjalnych i komunalnych. Możliwość realizacji polityki racjonalnego gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy wymaga inwestycji w tym zakresie.

Ponadto w latach 2010 - 2012 zaplanowano dwie duże inwestycje:

- **Budowa ścieżek rowerowych** w mieście oraz łączących Podkowę Leśną z sąsiednimi miastami o łącznej wartości 4.203.164 PLN. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach, w pierwszym budowa ścieżki wzdłuż kolejki WKD, inwestycja planowana ze wsparciem ze środków UE.
- **Budowa/przebudowa budynku Urzędu Miasta**, zaplanowane środki w wysokości 4.000.000 PLN, zapewnią na realizację projektu, który w najkorzystniejszy sposób przyczyni się do podniesienia jakości obsługi mieszkańców, inwestycję zaplanowano z udziałem środków własnych Miasta i kredytów.

**W tabelicy 12 przedstawiono łączne nakłady inwestycyjne 8 projektów**

inwestycyjnych na lata 2009-2013 w rozbiciu na środki własne JST, kredyty, dotacje i środki Unii Europejskiej.

Łączne koszty inwestycji wieloletnich w tym projekcie wyniosą 38.918.523 zł, w tym: kwoty dotacji UE wyniosą 14.910.721 zł, co stanowi 38,3% kosztów inwestycyjnych ogółem.

**Tablica 12: Wieloletnie Projekty Inwestycyjne na lata 2009-2013**

Lp.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	Nakłady inwestycyjne w zł				
		Ogółem, w tym:	Środki JST	kredyty	dotacje	środki UE
1.	„Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich . II – etap - Rewitalizacja parku”	2.248.352	337.254	-	-	1.911.098
2.	„Przebudowa ulicy Bukowej i jej przedłużenia w Alei Lipowej w Podkowie Leśnej”	3.657.316	2.560.121	-	-	1.097.195
3.	„Budowa sali sportowej wraz z rozbudową szkoły samorządowej w Podkowie Leśnej”	10.299.691	1.289.082	680.871	-	8.329.738
4.	Budowa ścieżek rowerowych w mieście oraz łączących Podkowę Leśną z sąsiednimi miastami	4.203.164	561.345	69.129	-	3 572.690
5.	Przebudowa ulic	12.150.000	4.900.00	7.250.000	-	-
6.	Odtworzenie rowów i cieków wodnych	1.080.000	1.080.000	-	-	-
7.	Budownictwo komunalne	1.280.000	680.000	-	600.000	-
8.	Budowa/przebudowa budynku Urzędu Miasta	4.000.000	1.500.000	2.500.000	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>38.918.523</b>	<b>12.907.802</b>	<b>10.500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>14.910.721</b>

Należy podkreślić, że istotnym uwarunkowaniem skutecznej i efektywnej realizacji ustaleń Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2013 jest prowadzenie – w kolejnych latach – prorozwojowej polityki

finansowej, polegającej na zwiększeniu udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem budżetu Miasta – mając oczywiście na względzie istniejące uwarunkowania zewnętrzne (szanse i zagrożenia, tkwiące w otoczeniu Miasta) oraz wewnętrzne (silne i słabe strony). Polityka ta winna zmierzać w pierwszym rzędzie do długookresowej: maksymalizacji dochodów budżetowych, racjonalizacji wydatków bieżących oraz poprawy efektywności wykorzystania własnych środków finansowych przeznaczonych na inwestycje.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ**

*Janusz Radziejowski*

## **Z A Ł Ą C Z N I K 2**

# **PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2009 I ZADANIA WIELOLETNIE DO 2013 ROKU**

## **Miasta Podkowa Leśna**

**BZALACZNIK 2013** PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2009 I ZADANIA WIELOLETNIE DO 2013 ROKU  
**MIASTA PODKOWA LEŚNA**  
 ul. Akacjowa 39/41  
 05-807 PODKOWA LEŚNA

Plan inwestycji infrastrukturalnych	2009	2010	2011	2012	2013	Wartość inwestycji ogółem 2009 - 2013
<b>1. Zakup i montaż agregatów prądotwórczych do SUW i sudni wodociagowych</b>						
Środki własne	150 000	0	0	0	0	150 000
Pożyczki WFOŚiGW	150 000	0	0	0	0	150 000
Kredyty komercyjnej/obligacje	0	0	0	0	0	0
Środki UE	0	0	0	0	0	0
<b>2. Budowa sieci kanalizacyjnej</b>						
Środki własne	30 000	0	0	0	0	30 000
Pożyczki WFOŚiGW	30 000	0	0	0	0	30 000
Kredyty komercyjnej/obligacje	0	0	0	0	0	0
Środki UE	0	0	0	0	0	0
<b>3. Przebudowa ulic</b>						
Środki własne	3 000 000	3 250 000	4 500 000	1 000 000	400 000	12 150 000
Pożyczki WFOŚiGW	3 000 000	0	500 000	1 000 000	400 000	4 900 000
Kredyty komercyjnej/obligacje	0	0	0	0	0	0
Środki UE	0	3 250 000	4 000 000	0	0	7 250 000
<b>4. Remont w budynku biblioteki</b>						
Środki własne	65 000	0	0	0	0	65 000
Pożyczki WFOŚiGW	65 000	0	0	0	0	65 000
Kredyty komercyjnej/obligacje	0	0	0	0	0	0
Środki UE	0	0	0	0	0	0
<b>5. Remont w budynku Urzędu Miasta</b>						
Środki własne	65 000	0	0	0	0	65 000
Pożyczki WFOŚiGW	65 000	0	0	0	0	65 000
Kredyty komercyjnej/obligacje	0	0	0	0	0	0
Środki UE	0	0	0	0	0	0
<b>6. Remont w budynku Szkoły</b>						
Środki własne	65 000	0	0	0	0	65 000
Pożyczki WFOŚiGW	65 000	0	0	0	0	65 000
Kredyty komercyjnej/obligacje	0	0	0	0	0	0
Środki UE	0	0	0	0	0	0
<b>7. Budowa sali sportowej wraz z rozbudową szkoły i moder.budynków ZSS w Podkowie Leśnej</b>						
Środki własne	500 000	4 539 143	5 260 548	0	0	10 299 691
Pożyczki WFOŚiGW	500 000	0	789 082	0	0	1 289 082
Kredyty komercyjnej/obligacje	0	0	0	0	0	0
Środki UE	0	680 871	4 471 466	0	0	680 871
	0	3 858 272	4 471 466	0	0	8 329 738



PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2009 I ZADANIA WIELOLETNIE DO 2013 ROKU  
 MIASTA PODKOWA LEŚNA

Plan inwestycji infrastrukturalnych	2009	2010	2011	2012	2013	Wartość inwestycji ogółem 2009 - 2013
<b>8. Roboty przygotowawcze do rozbudowy szkoły</b>						
Srodki własne	170 000	0	0	0	0	170 000
Pozyczki WFOŚiGW	170 000	0	0	0	0	170 000
Kredyty komercyjne/obligacje	0	0	0	0	0	0
<b>Srodki UE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Remont w budynku przedszkola</b>						
Srodki własne	220 000	0	0	0	0	220 000
Pozyczki WFOŚiGW	220 000	0	0	0	0	220 000
Kredyty komercyjne/obligacje	0	0	0	0	0	0
<b>Srodki UE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Remont w bud. komunalnym przy ul. Świerkowej</b>						
Srodki własne	120 000	0	0	0	0	120 000
Pozyczki WFOŚiGW	120 000	0	0	0	0	120 000
Kredyty komercyjne/obligacje	0	0	0	0	0	0
<b>Srodki UE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Lipowa, Kwiatowa, Topolowa</b>						
Srodki własne	350 000	0	0	0	0	350 000
Pozyczki WFOŚiGW	350 000	0	0	0	0	350 000
Kredyty komercyjne/obligacje	0	0	0	0	0	0
<b>Srodki UE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Odtworzenie rowów i cieków wodnych - inwestycja</b>						
Srodki własne	0	0	0	800 000	280 000	1 080 000
Pozyczki WFOŚiGW	0	0	0	800 000	280 000	1 080 000
Kredyty komercyjne/obligacje	0	0	0	0	0	0
<b>Srodki UE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Budownictwo komunalne</b>						
Srodki własne	80 000	600 000	600 000	0	0	1 280 000
Pozyczki WFOŚiGW	80 000	300 000	300 000	0	0	680 000
Kredyty komercyjne/obligacje	0	0	0	0	0	0
<b>Srodki Inne/ RPWM</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
<b>14. Kolumbaria na cmentarzu</b>						
Srodki własne	150 000	0	0	0	0	150 000
Pozyczki WFOŚiGW	150 000	0	0	0	0	150 000
Kredyty komercyjne/obligacje	0	0	0	0	0	0
<b>Srodki UE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. "Rewitalizacja i adaptacja Palacyku, II - etap - Rewitalizacja parku"</b>						
Srodki własne	1 407 690	810 790	0	0	0	2 218 480
Pozyczki WFOŚiGW	211 154	121 619	0	0	0	332 773
Kredyty komercyjne/obligacje	0	0	0	0	0	0
<b>Srodki UE</b>	<b>1 196 536</b>	<b>689 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 885 707</b>

**ZALĄCZNIK 2.1.8 PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2009 I ZADANIA WIELOLETNIE DO 2013 ROKU**  
**MIASTA PODKOWA LEŚNA**

Podkowie Leśne)  
 ul. Akacjowa 39/41  
 05-807 PODKOWA LEŚNA

an inwestycji infrastrukturalnych	2009	2010	2011	2012	2013	Wartość inwestycji ogółem 2009 - 2013
<b>Przebudowa ulicy Bukowej i jej przedłużenia w alei Lipowej w Podkowie Leśnej</b>	<b>158 600</b>	<b>3 498 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 657 316</b>
Środki własne	111 020	2 449 101	0	0	0	2 560 121
Pożyczki WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0
Kredyty komercyjne/obligacje	0	0	0	0	0	0
<b>Środki UE</b>	<b>47 580</b>	<b>1 049 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 097 195</b>
<b> Budowa ścieżek rowerowych w mieście oraz łączących Podkowę Leśną z sąsiednimi miastami</b>	<b>0</b>	<b>520 095</b>	<b>520 095</b>	<b>3 162 974</b>	<b>0</b>	<b>4 203 164</b>
Środki własne	8 885	78 014	474 446	0	0	561 345
Pożyczki WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0
Kredyty komercyjne/obligacje	69 129	0	0	0	0	69 129
<b>Środki UE</b>	<b>442 081</b>	<b>442 081</b>	<b>442 081</b>	<b>2 688 528</b>	<b>0</b>	<b>3 572 690</b>
<b> i. Budowa/przebudowa budynku Urzędu Miasta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>4 000 000</b>
Środki własne	0	0	0	800 000	700 000	1 500 000
Pożyczki WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0
Kredyty komercyjne/obligacje	0	0	0	1 000 000	1 500 000	2 500 000
<b>Środki UE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b> j. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz., przez budowanie spolecz.informacyjnego i gospo. gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</b>	<b>0</b>	<b>8 496</b>	<b>1 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 810</b>
Środki własne	8 496	1 314	0	0	0	9 810
Kredyty komercyjne/obligacje	0	0	0	0	0	0
<b>Środki UE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b> j. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</b>	<b>0</b>	<b>20 355</b>	<b>8 730</b>	<b>5 820</b>	<b>0</b>	<b>34 905</b>
Środki własne	20 355	8 730	5 820	0	0	34 905
Kredyty komercyjne/obligacje	0	0	0	0	0	0
<b>Środki UE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b> inwestycje ogółem finansowane z:</b>	<b>6 531 290</b>	<b>13 247 595</b>	<b>10 890 687</b>	<b>6 768 794</b>	<b>2 880 000</b>	<b>40 318 366</b>
Środki własne	5 287 174	2 908 456	1 677 140	3 080 266	1 380 000	14 333 036
Pożyczki WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0
Kredyty komercyjne/obligacje	0	4 000 000	4 000 000	1 000 000	1 500 000	10 500 000
<b>Środki UE</b>	<b>1 244 116</b>	<b>6 039 139</b>	<b>4 913 547</b>	<b>2 688 528</b>	<b>0</b>	<b>14 885 330</b>
Środki Inne/RPVM	0	300 000	300 000	0	0	600 000

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY**  
**na lata 2009 - 2013**  
współfinansowany przez Unię Europejską  
oraz realizowany ze środków własnych, dotacji i  
kredytów  
**Miasta Podkowa Leśna**

**Załącznik 3**

Plan inwestycji infrastrukturalnych	2009	2010	2011	2012	2013	Wartość inwestycji ogółem 2009 - 2013
<b>1. "Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku. II - etap - Rewitalizacja parku"</b>	<b>1 407 690</b>	<b>810 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 218 480</b>
Srodki własne	211 154	121 619	0	0	0	332 773
Pozyczki WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0
Kredyty komercyjne/obligacje	0	0	0	0	0	0
<b>Środki UE</b>	<b>1 196 536</b>	<b>689 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 885 707</b>
<b>2. Przebudowa ulicy Bukowej i jej przedłużenia w alii Lipowej w Podkowie Leśnej</b>	<b>158 600</b>	<b>3 498 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 657 316</b>
Srodki własne	111 020	2 449 101	0	0	0	2 560 121
Pozyczki WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0
Kredyty komercyjne/obligacje	0	0	0	0	0	0
<b>Środki UE</b>	<b>47 580</b>	<b>1 049 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 097 195</b>
<b>3. Bud.sali sportowej wraz z rozbudową szkoły i moder.budynków ZSS w Podkowie Leśnej</b>	<b>500 000</b>	<b>4 539 143</b>	<b>5 260 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 299 691</b>
Srodki własne	500 000	0	789 082	0	0	1 289 082
Pozyczki WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0
Kredyty komercyjne/obligacje	0	680 871	0	0	0	680 871
<b>Środki UE</b>	<b>0</b>	<b>3 858 272</b>	<b>4 471 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 329 738</b>
<b>4. Bud. ścieżek rowerowych w mieście oraz łączących Podkowę Leśną z sąsiednimi miastami</b>	<b>0</b>	<b>520 095</b>	<b>520 095</b>	<b>3 162 974</b>	<b>0</b>	<b>4 203 164</b>
Srodki własne	0	8 885	78 014	474 446	0	561 345
Pozyczki WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0
Kredyty komercyjne/obligacje	0	69 129	0	0	0	69 129
<b>Środki UE</b>	<b>0</b>	<b>442 081</b>	<b>442 081</b>	<b>2 688 528</b>	<b>0</b>	<b>3 572 690</b>
<b>5. Przebudowa ulic</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>400 000</b>	<b>12 150 000</b>
Srodki własne	3 000 000	0	500 000	1 000 000	400 000	4 900 000
Pozyczki WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0
Kredyty komercyjne/obligacje	0	3 250 000	4 000 000	0	0	7 250 000
<b>Środki UE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2013 MIASTA PODKOWA LEŚNA**

Plan inwestycji infrastrukturalnych	2009	2010	2011	2012	2013	Wartość inwestycji ogółem 2009 - 2013
<b>3. Odtworzenie rowów i cieków wodnych</b>						
Środki własne	0	0	0	800 000	280 000	1 080 000
Pożyczki WFOŚiGW	0	0	0	800 000	280 000	1 080 000
Kredyty komercyjne/obligacje	0	0	0	0	0	0
Środki UE	0	0	0	0	0	0
<b>7. Budownictwo komunalne</b>	80 000	600 000	600 000	0	0	1 280 000
Środki własne	80 000	300 000	300 000	0	0	680 000
Pożyczki WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0
Kredyty komercyjne/obligacje	0	0	0	0	0	0
Środki inne/RPWW	0	300 000	300 000	0	0	600 000
<b>8. Budowa/ przebudowa budynku Urzędu Miasta</b>	0	0	0	1 800 000	2 200 000	4 000 000
Środki własne	0	0	0	800 000	700 000	1 500 000
Pożyczki WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0
Kredyty komercyjne/obligacje	0	0	0	1 000 000	1 500 000	2 500 000
Środki UE	0	0	0	0	0	0
<b>9. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz., przez budowanie społecz. informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</b>	0	8 496	1 314	0	0	9 810
Środki własne	0	8 496	1 314	0	0	9 810
Kredyty komercyjne/obligacje	0	0	0	0	0	0
Środki UE	0	0	0	0	0	0
<b>10. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</b>	0	20 355	8 730	5 820	0	34 905
Środki własne	0	20 355	8 730	5 820	0	34 905
Kredyty komercyjne/obligacje	0	0	0	0	0	0
Środki UE	0	0	0	0	0	0
<b>Inwestycje ogółem finansowane z:</b>	<b>5 146 290</b>	<b>13 247 595</b>	<b>10 890 687</b>	<b>6 768 794</b>	<b>2 880 000</b>	<b>38 933 366</b>
Środki własne	3 902 174	2 908 456	1 677 140	3 080 266	1 380 000	12 948 036
Pożyczki WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0
Kredyty komercyjne/obligacje	0	4 000 000	4 000 000	1 000 000	1 500 000	10 500 000
Środki UE	1 244 116	6 039 139	4 913 547	2 688 528	0	14 885 330
Środki inne/RPWW	0	300 000	300 000	0	0	600 000