

**Uchwała Nr XXVIII / 198 / 2008
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 września 2008 roku**

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Łomianki do 2015 roku”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Łomianki do 2015 roku” o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

GMINY ŁOMIANKI

DO 2015 ROKU

powiat warszawski-zachodni

województwo mazowieckie

Łomianki, wrzesień 2008 rok

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski



Radni Miasta i Gminy Łomianki:

Marek Zielski - Przewodniczący Rady Miejskiej	
Ewa Sidorzak - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej	
Piotr Iwaszko	Marian Waclaw Porowski
Bogdan Ryszard Klódkiewicz	Piotr Rusiecki
Tadeusz Krystecki	Tomasz Paweł Rusinek
Katarzyna Maria Kućkowska	Adam Janusz Salwowski
Marian Leszczyński	Henryk Staniak
Sylwia Maksim-Wójcicka	Krzysztof Marek Wawer
Bogusław Orzechowski	

Burmistrz Łomianek: Wiesław Pszczółkowski

Zastępca Burmistrza ds. Rozwoju: Wojciech Tarnawski

Zastępca Burmistrza ds. Społecznych: Jolanta Niegrzybowska

Skarbnik Miasta i Gminy Łomianki: Ewa Rusak

Przewodniczący Zarządów Osiedli:	Sołtysi:
Katarzyna Lewandowska - Buraków	Mieczysław Łukijańczuk - Dziekanów Bajkowy
Krzysztof Wróblewski - Dąbrowa Leśna	Anna Suska - Dziekanów Leśny
Danuta Adamiec - Dąbrowa Rajska	Krystyna Salwowska - Dziekanów Nowy
Zbigniew Żurek - Dąbrowa Zachodnia	Henryk Zieliński - Dziekanów Polski
Anna Dawidowicz - Łomianki Baczyńskiego	Wacław Królak - Kielpin
Wojciech Borowiak - Łomianki Centralne	Krzysztof Skarbek - Kępa Kielbińska
Jacek Jacyna - Łomianki Górne	Rafał Wojciechowski - Łomianki Chopina
Grażyna Szczypka-Kozłowska - Łomianki Majowe	Andrzej Mikołajczyk - Łomianki Dolne
Ludwik Romański - Łomianki Prochownia	Alicja Siemianowska - Sadowa
Artur Olszewski - Łomianki Równoległa	
Magdalena Wójcicka - Łomianki Stare	

Organizacja i koordynacja prac planistycznych: Wanda Szumigłowska - Kierownik Biura Integracji Europejskiej i Rozwoju Gospodarczego

Konsultacja metodyczna i opracowanie dokumentu:

Dr Jacek Sierak, dr Marek Ziółkowski - Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa



Spis treści:

Wprowadzenie	4
Część I	
Cele rozwoju i priorytety realizacyjne Gminy Łomianki	7
1. Podstawowe informacje o Gminie	7
2. Cele rozwoju	9
3. Priorytety realizacyjne	10
Część II	
Metodyka opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Łomianki	11
1. Podstawy i cele opracowania WPI.....	11
2. Zasady opracowania WPI	12
3. Tryb opracowania WPI	13
Część III	
Zgłoszone potrzeby inwestycyjne w Gminie Łomianki	15
1. Lista zgłoszonych zadań inwestycyjnych	15
2. Kryteria kwalifikowania zadań inwestycyjnych do WPI	20
Część IV	
Sytuacja budżetowa Gminy Łomianki	22
1. Analiza historyczna budżetu Gminy (lata 2004-2008)	23
1.1. Dochody budżetowe	23
1.2. Wydatki budżetowe	27
1.3. Wynik finansowy i stan zobowiązań dłużnych Gminy	35
2. Scenariusze potencjału inwestycyjnego (finansowego) Gminy	37
Załącznik Nr 1	
Lista zadań (projektów) inwestycyjnych planowanych do realizacji w Gminie Łomianki do 2015 roku	45



Wprowadzenie

Zapokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Łomianki¹ związane jest w dużej mierze z inwestycjami komunalnymi. Jednak skala i zakres tych inwestycji są ograniczone przez wielkość środków finansowych będących w dyspozycji budżetu Gminy. Ta sytuacja wymaga racjonalnego (optymalnego) podejmowania decyzji o sposobie i kierunkach wydatkowania środków budżetowych na cele inwestycyjne. Uzupełnieniem niedoborów tych środków w stosunku do występujących potrzeb inwestycyjnych mogą być zewnętrzne źródła finansowania, a wśród nich kredyty (preferencyjne i zwykłe), obligacje komunalne oraz środki z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, której Polska jest członkiem od 1 maja 2004 roku.

Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Łomianki nie mogą być planowane w horyzoncie jednego roku budżetowego (jest to tzw. „planowanie od budżetu do budżetu”), lub też jednej kadencji samorządowej (jest to tzw. „planowanie kadencyjne”). Jak pokazuje bowiem praktyka, prowadzi to do niepożądanych zjawisk ekonomiczno-społecznych, takich jak:

- doraźność i przypadkowość w podejmowaniu decyzji, powodująca nieuzasadniony ekonomicznie, społecznie i ekologicznie wybór inwestycji komunalnych do realizacji,
- nadmierna rozbudowa frontu inwestycyjnego (prowadzi się jednocześnie zbyt wiele zadań inwestycyjnych) oraz wydłużenie cyklu inwestycyjnego poszczególnych inwestycji - w konsekwencji powoduje to wzrost kosztów tych inwestycji, a także przesunięcie w czasie korzyści dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych z tytułu oddania do użytku danej inwestycji,
- nadmierne zadłużanie się Gminy, bez analizy negatywnych skutków dla jej budżetów, jakie z tego tytułu mogą powstać w przyszłości - w konsekwencji może to doprowadzić do utraty płynności finansowej i zdolności kredytowej, a także znacznego zmniejszenia potencjału inwestycyjnego Gminy.

Wydatki inwestycyjne z budżetu Gminy Łomianki muszą więc być programowane w dłuższej perspektywie czasowej zwłaszcza, że wiele z nich cechuje się długoletnim cyklem i wysokimi kosztami realizacji. Tylko taki sposób podejścia prowadzi do racjonalnego wydatkowania środków finansowych z budżetu Gminy na inwestycje komunalne, co umożliwia przy danych nakładach finansowych uzyskanie maksymalnego efektu społeczno-gospodarczego i ekologicznego.

W tej sytuacji niezbędne jest sformułowanie **długookresowej i skoordynowanej strategii inwestycyjnej Gminy Łomianki**. Jej merytoryczną podstawą jest niniejszy dokument pt.

¹ Gmina Łomianki posiada status gminy miejsko-wiejskiej. W treści niniejszego dokumentu będzie używane określenie Gmina Łomianki przez co należy rozumieć obszar miasta i tereny wiejskie.



WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ŁOMIANKI DO 2015 ROKU (zwany w skrócie WPI), który zawiera zbiór wyselekcjonowanych, ocenionych i zaakceptowanych do realizacji - przez władze Gminy Łomianki - komunalnych zadań inwestycyjnych w określonym horyzoncie czasu w ścisłym powiązaniu z realnymi możliwościami ich sfinansowania ze środków własnych i źródeł zewnętrznych. Innymi słowy, WPI ma charakter długookresowego programu określającego kierunki, dziedziny i priorytety inwestowania w Gminie. Stanowić on będzie:

- formalny mechanizm podejmowania decyzji o skali i zakresie realizacji inwestycji komunalnych,
- narzędzie racjonalnego zarządzania finansami Gminy, zwłaszcza środkami inwestycyjnymi (optymalne wykorzystanie ograniczonych środków publicznych),
- mechanizm (instrument) koordynujący wszelkie działania poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych, związane z przygotowaniem oraz przebiegiem procesu inwestycyjnego,
- źródło informacji dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych o planowanych inwestycjach komunalnych (koszt, termin realizacji i miejsce lokalizacji),
- podstawę do ubiegania się o kredyty preferencyjne i komercyjne w bankach oraz emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na realizację konkretnych zadań inwestycyjnych,
- podstawę do negocjacji z prywatnymi inwestorami w sprawie zaangażowania ich kapitału w realizację konkretnych inwestycji komunalnych (są to tzw. przedsięwzięcia publiczno-prywatne),
- podstawę do opracowywania wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z zapisami art. 166 Ustawy o finansach publicznych.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ŁOMIANKI DO 2015 ROKU jest spójny z celami rozwoju i strategicznymi programami działań realizacyjnych zawartymi w dokumencie pt. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ŁOMIANKI DO 2020 ROKU, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach. Zapisy WPI są także spójne z ustaleniami dokumentów strategicznych i programowych opracowanych na szczeblu:

Krajowym:
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Województwa mazowieckiego:
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku (aktualizacja)



Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Powiatu warszawskiego-zachodniego:

Strategia Rozwoju Powiatu Warszawskiego-Zachodniego do 2015 roku

Takie podejście umożliwia, z punktu widzenia formalnego, ubieganie się Gminy Łomianki o dofinansowanie przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Opracowując dokument pt. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ŁOMIANKI DO 2015 ROKU posłużono się metodą ekspercko-społeczną, akceptowaną przez organy decyzyjne Unii Europejskiej. Burmistrz Łomianek zwrócił się do Radnych, Rad Osiedlowych i Sołeckich oraz pracowników samorządowych o wypełnienie wniosków inwestycyjnych. Na tej podstawie opracowano wstępną wersję dokumentu, która następnie została poddana konsultacjom społecznym.



Część I

Cele rozwoju i priorytety realizacyjne Gminy Łomianki

1. Podstawowe informacje o Gminie

Gmina Łomianki jest gminą miejsko-wiejską, graniczącą z m. st. Warszawa (odległość od centrum Łomianek do centrum stolicy wynosi ok. 16 km) oraz gminami: Czosnów, Izabelin i po przeciwnej stronie Wisły z Jabłonną. Gmina wchodzi w skład powiatu warszawskiego-zachodniego. Ogólna jej powierzchnia wynosi 3883 ha (w tym miasto - 840 ha), co stanowi 7,15% ogólnej powierzchni powiatu. Granicami miasta objęte są osiedla: Buraków-Wrzosów, Dąbrowa Leśna, Dąbrowa Zachodnia, Dąbrowa Rajska, Osiedle Równoległa, Łomianki Centralne, Górne, Trylogia, Powstańców, Majowe, Fabryczne, Prochownia, Pawłowo, Baczyńskiego i Stare. Część wiejską gminy tworzą sołectwa: Dziekanów Leśny, Nowy i Polski, Kępa Kiełpińska, Kiełpin, Łomianki Dolne i Sadowa.

Gmina Łomianki położona jest między Puszcą Kampinoską i rzeką Wisłą. Na jej terenie znajduje się wiele cennych ekologicznie obszarów, o czym świadczy fakt, że 30% ogólnej powierzchni Gminy objęte jest formami ochrony przyrody o znaczeniu ponadlokalnym - Kampinoski Park Narodowy, Dolina Wisły to obszary wchodzące w skład europejskiego systemu NATURA 2000. Istnieją dwa rezerwaty przyrody: „Jezioro Kiełpińskie” i „Ławice Kiełpińskie”. Obszar Gminy wchodzi w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i położony jest w całości w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Znaczący, jak na warunki województwa mazowieckiego, blisko 9% udział wód otwartych w ogólnej powierzchni Gminy, tj. wody Wisły, ciąg jezior starorzecza Wisły: jez. Ostrowskie, Pawłowskie, Fabryczne, Wiejskie, Kiełbińskie i Dziekanowskie - połączone rowem melioracyjnym zwanym Dziekanowską Strugą, a na fragmencie kanałem Ostrowskim. Wszystkie te akweny wodne oraz Puszcza Kampinoska stanowią zaplecze letniej turystyki i rekreacji dla mieszkańców Gminy i Warszawy.

Gmina Łomianki w otoczeniu jest postrzegana jako atrakcyjne miejsce do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz „bogata” Gmina. W efekcie, w ostatnich kilkunastu latach, rozwija się ona dynamicznie, czego wyrazem jest stały wzrost liczby mieszkańców i podmiotów gospodarczych. W dużym stopniu jest to także wynik „renty położenia”, czyli sąsiedztwa m. st. Warszawy, która jest miejscem pracy i korzystania z szeroko pojętych usług (edukacja, ochrona zdrowia, kultura, sport) dla sporej części mieszkańców. Gmina Łomianki jako pierwsza z gmin podwarszawskich uruchomiła własną komunikację autobusową z Warszawą (1.05.1991r. - linia „Ł”). Od 1.01.1997r. utworzono jednoosobową Spółkę Gminy pod nazwą „Komunikacja Miejska Łomianki” Sp. z o.o. - obecnie posiada 26 autobusów i przewozi dziennie ok. 10 tys. pasażerów.



W latach 2001-2007 liczba ludności Gminy Łomianki według faktycznego miejsca zamieszkania (liczona przez Główny Urząd Statystyczny) zwiększyła się z 19 668 osób do 22 826 osób, czyli o 16,1%. W tym okresie liczba mieszkańców miasta wzrosła z 14 124 osób do 16 284 osób, czyli o 15,3%, zaś obszarów wiejskich z 5 544 osób do 6 542 osób, czyli o 18%. Szybszy więc był rozwój ludnościowy obszarów wiejskich niż miasta. Przyrost ludności Gminy był przede wszystkim wynikiem dodatniego salda migracji, bowiem przyrost naturalny był bliski zeru². Struktura ludności Gminy Łomianki pod względem ekonomicznych grup wiekowych wskazuje, że jest ona relatywnie młoda, bowiem ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 16,2%, w wieku produkcyjnym - 70,4% oraz poprodukcyjnym tylko 13,4% ogółu mieszkańców³. Gęstość zaludnienia w Gminie Łomianki wynosi 588 osób/km², a więc jest relatywnie wysoka. Prognoza demograficzna zakłada stałą tendencję wzrostową liczby ludności Gminy Łomianki, zwłaszcza na terenach wiejskich. Według niej liczba ludności ogółem wzrośnie z 22,6 tys. w 2007 roku do 28,2 tys. w 2020 roku, tj. o 24,8%, w tym na terenie miasta z 15,9 tys. do 17,2 tys., tj. o 8,2%, zaś na terenach wiejskich z 6,7 tys. do 11 tys., tj. o 64,2%⁴.

Z kolei, o atrakcyjności gospodarczej Gminy Łomianki świadczy dynamika wzrostu liczby podmiotów gospodarczych. Otóż, według ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Łomianek liczba podmiotów gospodarczych, w latach 2000-2007, wzrosła z 2977 do 3511, czyli o 17,9%⁵.

Gmina Łomianki jest typową gminą podmiejską (podwarszawską dzielnicą mieszkaniową), przez część swoich mieszkańców traktowana tylko jako „sypialnia”. Procesy rozwojowe w Gminie Łomianki, w ostatnich kilkunastu latach, charakteryzowały się dużą dynamiką i żywiołowością (jest to charakterystyczna cecha, która występuje we wszystkich gminach tzw. „wianuszka warszawskiego”) i jednocześnie nawarstwiający się zaległościami w wyposażaniu terenów w infrastrukturę techniczną. Wytworzyła się więc luka infrastrukturalna, która ujemnie wpływa na poziom życia mieszkańców, warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych i stan środowiska przyrodniczego. Jest to strategiczny problem rozwojowy Gminy Łomianki, wymagający jak najszybszego rozwiązania.

² Liczba ludności Gminy Łomianki według faktycznego miejsca zamieszkania (według GUS), w omawianym okresie, była wyższa od tej, która znajduje się w ewidencji Urzędu Miejskiego w Łomiankach, bowiem obejmuje ona tylko osoby zameldowane na pobyt stały. Liczba ludności Gminy według miejsca zameldowania na pobyt stały wynosiła w dniu 31 grudnia 2007 roku - 20 748, czyli była mniejsza o 2078 osób od liczby mieszkańców według faktycznego miejsca zamieszkania.

³ Według danych Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

⁴ Na podstawie *Koncepcji systemu wodociągowo-kanalizacyjnego Gminy Łomianki - Wstępne Studium Wykonalności*, GIG - Zakład Ochrony Wód, Katowice 2007.

⁵ Według danych Referatu Ewidencji Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Łomiankach nie są to jednak faktyczne liczby podmiotów działających na terenie Gminy, bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby fizyczne dokonują wpisów według miejsca zameldowania. W związku z tym w ewidencji figurują również osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie Gminy. Ponadto, w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych było w końcu 2006 roku: 41 spółek i 1 kółko rolnicze. W przypadku spółek liczba ta nie jest również dokładna, bowiem ich wspólnicy rejestrowani są jako indywidualni przedsiębiorcy, co oznacza, że kilka wpisów w rejestrze może dotyczyć jednego przedsiębiorstwa.



2. Cele rozwoju

Cele rozwoju (misja rozwoju - generalny cel kierunkowy i cele strategiczne) zostały sformułowane w STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ŁOMIANKI DO 2020 ROKU (przyjętej uchwałą Nr XXII/155/08 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 marca 2008 roku) na podstawie analizy uwarunkowań i zdefiniowanych głównych problemów rozwojowych. Wskazują one na KONIECZNOŚĆ TWORZENIA PODSTAW DO TRWAŁEGO I WIELOFUNKCYJNEGO JEJ ROZWOJU W OPARCIU O POSIADANE ZASOBY LUDZKIE, GOSPODARCZE, EKOLOGICZNE, PRZESTRZENNE I FINANSOWE. Działania realizacyjne w tym względzie będą koncentrować się w trzech współzależnych względem siebie obszarach:

OBSZAR I - Stały wzrost poziomu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców w sferze infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami, drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, transport publiczny) i społecznej (oświata, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, kultura i sztuka, sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne, mieszkalnictwo komunalne) – *efekt działań: wzrost jakości życia mieszkańców Gminy*,

OBSZAR II - Tworzenie jak najlepszych warunków dla osiedlania się nowych mieszkańców dalszego rozwoju istniejących, jak i lokalizowania się nowych podmiotów gospodarczych, a także wspierania rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjno-wypoczynkowych – *efekt działań: trwały i bezpieczny ekologicznie rozwój gospodarczy oraz wzrost atrakcyjności lokalizacyjnej Gminy w otoczeniu*,

OBSZAR III - Osiągnięcie europejskich standardów w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego (norm zawartych w Dyrektywach Unii Europejskiej i polskim prawodawstwie) – *efekt działań: zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańcom Gminy*.

Misja rozwoju - generalny cel kierunkowy:

Łomianki, gminą o wzrastającej randze w ramach aglomeracji warszawskiej, zapewniającą stałą poprawę jakości życia mieszkańców, chroniącą walory i zasoby środowiska przyrodniczego, wspierającą dalszy rozwój funkcji osadniczej, gospodarczej i rekreacyjnej zgodnie z zasadami: zrównoważonego rozwoju, racjonalnego gospodarowania i partycypacji społecznej

Cele strategiczne:

Likwidacja niedoborów w infrastrukturze komunalnej oraz usprawnienie powiązań transportowych z otoczeniem

Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju działalności gospodarczej

Rozwój usług społecznych oraz wspieranie działań integracyjnych i prospołecznych mieszkańców



Ochrona i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego oraz racjonalne zagospodarowanie przestrzenne

3. Priorytety realizacyjne

Do priorytetowych działań zapisanych w STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ŁOMIANKI DO 2020 ROKU zaliczono przede wszystkim te z nich, których realizacja sprzyjać będzie:

- Dostarczeniu mieszkańcom Gminy wody pitnej o dobrych parametrach jakościowych - budowa sieci wodociągowej,
- Rozwiązaniu problemu gospodarki ściekowej - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa sieci kanalizacji deszczowej,
- Poprawie standardu obsługi komunikacyjnej - budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z chodnikami, utwardzonymi poboczami, oświetleniem ulicznym, ścieżkami rowerowymi, a także urządzeniami służącymi poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego (przejścia dla pieszych, sygnalizacja świetlna, urządzenia do uspokajania ruchu strefy osiedlowe z priorytetem ruchu pieszego) oraz rozwój transportu publicznego,
- Likwidacji niedoboru miejsc w przedszkolach. Zabezpieczeniu jak najlepszych warunków nauczania w placówkach oświatowych oraz upowszechniania kultury oraz rozwoju sportu i rekreacji.



Część II

Metodyka opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Łomianki

1. Podstawy i cele opracowania WPI

Zapisy niniejszego dokumentu, tak samo jak ustalenia STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ŁOMIANKI DO 2020 roku zostały oparte na następujących generalnych zasadach:

ZASADA 1 - ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU⁶, czyli „uznawanie nadrzędności wymogów ekologicznych w stosunku do procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i zagospodarowania przestrzeni gminy”. Innymi słowy, dalszy rozwój Gminy Łomianki nie może dokonywać się „kosztem” środowiska przyrodniczego, a więc musi respektować oszczędną produkcję i konsumpcję oraz gospodarkę terenami, a także uwzględniać przyszłościowe konsekwencje ekologiczne podejmowanych dzisiaj decyzji. Zachowanie istniejących zasobów ekologicznych oraz dobry stan czystości środowiska przyrodniczego jest jednym z podstawowych warunków podnoszenia jakości życia mieszkańców Gminy. Takie postępowanie jest zgodne z zapisami Konstytucji RP i innych ustaw oraz wymogami Unii Europejskiej.

ZASADA 2 - RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA polegająca na „maksymalizacji efektów z wydatkowanych nakładów lub minimalizacji nakładów na uzyskanie założonych efektów”. Jest to także zgodne z zapisem art. 35 Ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że „wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, umożliwiający terminową realizację zadań publicznych oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

ZASADA 3 - PARTNERSTWA (PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ), czyli wspólne podejmowanie działań przez Władze Gminy Łomianki, inne podmioty publiczne, organizacje pozarządowe i sektor prywatny. Innymi słowy chodzi tu o „uspółecznienie procesu zarządzania rozwojem Gminy”, czyli włączanie, w prace planistyczne i realizacyjne dotyczące dalszego jej rozwoju, jak najszerszego grona mieszkańców i reprezentantów społeczności lokalnej (organizacje pozarządowe) oraz lokalnych przedsiębiorców. Taki sposób postępowania pozwala na wypracowanie kierunków działań zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców. Tym samym opracowane wspólnie dokumenty programowe (w tym STRATEGIA i WPI) nie funkcjonują

⁶ Zgodnie z art.3 pkt 50 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska - zrównoważony rozwój „to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”.



jako „dokumenty władzy gminnej”, ale są dokumentami całej społeczności lokalnej i stanowią wspólną podstawę koordynacji działań realizacyjnych różnych podmiotów tak, by uzupełniały się i miały efekt synergiczny. Takie podejście pozwala więc na to, aby nawiązywał się partnerski dialog w układzie: Władze Gminy Łomianki - społeczność lokalna. ZASADA 4 - SPÓJNOŚCI, czyli zgodności zapisów WPI z aktualnymi dokumentami krajowymi i województwa mazowieckiego o charakterze strategicznym i programowym.

ZASADA 5 - OTWARTOŚCI, czyli aktualizacji zapisów WPI.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ŁOMIANKI DO 2015 ROKU został opracowany w celu:

- realizacji ustaleń STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ŁOMIANKI DO 2020 ROKU, w części dotyczącej inwestycji komunalnych,
- uporządkowania i zaplanowania procesów inwestycyjnych w cyklach wieloletnich (racjonalizacja decyzji inwestycyjnych),
- ułatwienia sporządzania budżetu Gminy w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych,
- optymalizacji efektów z wydatkowanych funduszy publicznych (budżet Gminy) na inwestycje komunalne,
- uspołecznienia procesu decyzyjnego dotyczącego kierunków, skali i tempa procesów inwestowania w Gminie,
- pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy pomocowych Unii Europejskiej na współfinansowanie inwestycji komunalnych.

2. Zasady opracowania WPI

Główną cechą WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY ŁOMIANKI DO 2015 ROKU jest odniesienie kosztów realizacji zapisanych w nich zadań inwestycyjnych do zdolności jego sfinansowania zarówno ze źródeł wewnętrznych (budżet Gminy), jak i zewnętrznych. W tej sytuacji dużego znaczenia nabiera kwestia zapewnienia odpowiednich środków finansowych na realizację przyjętych w WPI - zadań inwestycyjnych. Podstawowym źródłem zabezpieczenia tych środków jest budżet. W tej sytuacji należy w sposób ciągły prognozować dochody i wydatki budżetu Gminy, aby mieć orientację w przewidywanych możliwościach sfinansowania zadań inwestycyjnych zarówno ze środków własnych, jak i zewnętrznych⁷.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ŁOMIANKI DO 2015 ROKU udziela odpowiedzi na następujące pytania:

- *co* trzeba zrobić?, jakie zadania inwestycyjne przewidziane są do realizacji?,
- *kiedy* należy to zrobić?, jaki jest termin realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych)?,
- *gdzie* należy to zrobić?, jakie jest umiejscowienie danego zadania w przestrzeni Gminy?,
- *ile* będzie kosztować realizacja każdego zadania inwestycyjnego?,

⁷ Autorzy niniejszego opracowania, sporządzili także Wieloletni Plan Finansowy Gminy Łomianki na lata 2007-2018, w którym zawarto analizę historyczną budżetu, jak również prognozę dochodów i wydatków budżetowych, w tym scenariusze kształtowania się potencjału inwestycyjnego Gminy.



WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ŁOMIANKI DO 2015 ROKU był tworzony w oparciu o następujące zasady:

- WPI będzie stanowił podstawowy instrument koordynacji wszystkich działań związanych z przygotowaniem i przebiegiem procesu inwestycyjnego,
- WPI będzie modyfikowany w zależności od pojawienia się ważnych przesłanek prawnych, technicznych i finansowych,
- WPI będzie skorelowany z prognozami budżetu Gminy, które wskażą optymalny poziom wydatków inwestycyjnych, a także optymalną wielkość zadłużenia budżetu Gminy, biorąc pod uwagę ograniczenia prawne i wpływ spłat kredytów na przyszłe budżety, a więc ile środków finansowych na inwestycje można pozyskać z zewnątrz?,
- WPI będzie stanowił podstawę do corocznego tworzenia budżetu Gminy w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych,
- WPI będzie zawierać zarówno inwestycje komunalne będące już w realizacji (inwestycje rozpoczęte), jak i nowe inwestycje, a także w ujęciu podmiotowym, tj. finansowane w całości i współfinansowane z budżetu Gminy,
- WPI będzie stanowił merytoryczną podstawę do tworzenia WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH w rozumieniu art. 166 Ustawy o finansach publicznych.

Reasumując, należy stwierdzić, że WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ŁOMIANKI DO 2015 ROKU będzie podstawowym instrumentem koordynacji procesu planowania i realizacji inwestycji komunalnych, przyczyniając się tym samym do poprawy efektywności wydatkowania środków finansowych z budżetu Gminy. Zawiera on:

- całościowy plan inwestycji komunalnych w okresie objętym planem oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację (ogólną i w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne),
- roczne plany realizacji inwestycji komunalnych zawierające rzeczowy wykaz inwestycji wraz z określoną niezbędną wielkością środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.

3. Tryb opracowania WPI

Proces opracowania WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY ŁOMIANKI DO 2015 ROKU podzielono na następujące merytoryczne etapy:

Etapy prac planistycznych	Zakres merytoryczny prac planistycznych
Etap 0	Zapoznanie Władz Gminy Łomianki, kadrę kierowniczą urzędu miasta i miejskich komórek organizacyjnych z metodyką tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) i przekazanie do wypełnienia stosownych formularzy zadań inwestycyjnych.



Etap I	Wypełnianie formularzy zadań inwestycyjnych przez członków Władz Gminy, kadre kierowniczą i pracowników Urzędu Miejskiego oraz gminne jednostki organizacyjne, zarządy osiedli i rady sołeckie.
Etap II	Sporządzenie wstępnej (roboczej) wersji projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Łomianki do 2015 roku.
Etap III	Konsultacje, poprawki i uzupełnienia wstępnej (roboczej) wersji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Łomianki do 2015 roku.
Etap IV	Sporządzenie ostatecznej wersji projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Łomianki do 2015 roku.

Zastosowany tryb opracowania WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY ŁOMIANKI DO 2015 ROKU stanowił więc logiczną sekwencję działań, które po ustaleniu formalnych i organizacyjnych ram procesu jego opracowywania, miały na celu:

- określenie potrzeb inwestycyjnych,
- opis i charakterystykę zgłoszonych potrzeb inwestycyjnych oraz analizę i ocenę ich znaczenia dla dalszego rozwoju Gminy,
- stworzenie listy inwestycji komunalnych, przewidzianych do realizacji do 2015 roku w oparciu o przyjęte kryteria ich wyboru.



Część III

Zgłoszone potrzeby inwestycyjne w Gminie Łomianki

1. Lista zgłoszonych zadań inwestycyjnych

Poniżej przedstawiono zestawienie potrzeb inwestycyjnych zgłoszonych - poprzez wypełnienie stosownych formularzy i ich przekazanie do Urzędu Miejskiego - przez Władze Gminy Łomianki, Zarządy Osiedli, Rady Sołeckie i pracowników samorządowych. W zestawieniu tym uwzględniono także zadania (projekty) inwestycyjne zawarte w STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ŁOMIANKI DO 2020 ROKU.

Gospodarka wodno-ściekowa
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kiełpin
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dziekanów Bajkowy
Dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej w Osiedlu Buraków na wszystkich ulicach, na których nie jest jeszcze wykonana kanalizacja
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach: Dąbrowa Leśna i Dąbrowa Rajska
Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych w miejscowości Łomianki w pasach drogowych ulicy Warszawskiej
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łomianki w rejonie ulic: Rolniczej, Warszawskiej, Wiślanej, Armii Poznań
Budowa nowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Łomianki
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łomianki w rejonie ulic: Warszawska - Kolejowa, Wiślana - Krzywa
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łomianki Zachodnie w Osiedlu Kwiatowe
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa Rajska
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łomianki w rejonie ulic: Wiślana - Brukowa, Kolejowa - Kampinoska
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w zlewni Buraków
Budowa stacji uzdatniania wody nr 3 w miejscowości Łomianki – projekt
Budowa oczyszczalni ścieków nr 2 w miejscowości Łomianki – projekt
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Łomianki Dolne wzdłuż ulic: Wiślanej (od jeziora Fabrycznego do wału przeciwpowodziowego), Łużyckiej (od ul. Wiślanej do końca - ok...1 km) i Brzegowej (od ul. Wiślanej do ul. Armii Poznań)
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Sadowa



Dokończenie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łomianki - zadanie kontynuowane
Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki ściekowej na terenie gminy
Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku
Zagospodarowanie starorzecza Wisły (Jezioro Kiełpińskie) w miejscowości Kiełpin
Rewitalizacja układu wodnego "Struga Dziekanowska" na terenie miejscowości Łomianki Dolne
Drogi gminne wraz z urządzeniami towarzyszącymi
Modernizacja dróg w miejscowości Kiełpin na ulicach: Ogrodowej, Jarzębinowej, Niegodziska, Cienistej, Leszczynowej
Budowa dróg w miejscowości Dziekanów Bajkowy
Budowa oświetlenia w miejscowości Dziekanów Bajkowy
Modernizacja dróg w Osiedlu Buraków na ulicach: Przelotowej, Ślepej, Zaulek, Wałowej
Modernizacja drogi w Osiedlu Buraków na ulicy 11-go Listopada: <ol style="list-style-type: none"> 1. remont nawierzchni 2. ułożenie chodnika 3. wykonanie miejsc parkingowych 4. poszerzenie łuków łączących ulicę 11-go Listopada z ulicą Parkową 5. ustawienie koszy na śmieci 6. wykonanie ścieżki rowerowej
Modernizacja dróg Osiedla Buraków wraz z budową chodnika i miejsc parkingowych na ulicach: Parkowej (razem z miejscami parkingowymi i ustawieniem koszy na śmieci przy wejściach do lasu), Kościuszki, Czarnieckiego, Poniatowskiego (razem z zamontowaniem progów spowalniających), Łąkowej, Olszynowej, Sobieskiego (wraz z miejscami parkingowymi przy Kościele Błg Marceliny Darowskiej), Przelajowej, Starej Cegielni, Pancerz
Wykonanie remontu i zamontowanie spowalniaczy drogowych w Osiedlu Buraków na ulicy Brukowej,
Budowa chodników i nawierzchni utwardzonej w miejscowości Dąbrowa Leśna na ulicach: Partyzantów, Grzybowej, Akacyjowej i Długiej
Modernizacja drogi w miejscowości Dąbrowa Leśna na ulicy Brukowej (poszerzenie na odcinku ul. Kolejowa - ul. Akacyjowa)
Budowa oświetlenia w miejscowości Dąbrowa Leśna na ulicy Długiej (na odcinku ul. Brukowa - Kapliczka)
Budowa oświetlenia w miejscowości Dąbrowa Zachodnia na ulicy Równoległej (3-4 słupy oświetleniowe)
Modernizacja drogi w Osiedlu Łomianki Stare na ulicy Warszawskiej: <ol style="list-style-type: none"> 1. budowa zatok parkingowych przed punktami handlowo-usługowymi przy ulicy Warszawskiej 2. przedłużenie istniejącego chodnika (do ulicy Wiejskiej) oraz modernizacja (od ulicy Spacerowej do ulicy Rolniczej) 3. budowa chodnika na ulicy Włociańskiej



Modernizacja nakładek asfaltowych w Osiedlu Łomianki Stare (po zakończeniu prac wodno-kanalizacyjnych) na ulicach: Gościńcowej, Spacerowej, Włociańskiej, Wiejskiej, z uwzględnieniem progów spowalniających na ulicach: Gościńcowej i Spacerowej

Modernizacja nawierzchni dróg w Osiedlu Łomianki Stare na ulicach: Gen. Berlinga, Mieszka, Dąbrówki, Fredry, Szczytowej - po przeprowadzonych pracach wodno-kanalizacyjnych

Budowa chodników wraz ze ścieżką rowerową w miejscowości Łomianki Dolne w ulicy Wiślanej (odcinek: ul. Rolnicza - wał przeciwpowodziowy, ok. 2 km) oraz budowa nawierzchni utwardzonej na ulicy Brzegowej (odcinek: ul. Wiślana - ul. Armii Poznań), a także położenie nakładki asfaltowej na ulicy Łużyckiej

Budowa oświetlenia w miejscowości Łomianki Dolne na ulicach: Wiślanej, Łużyckiej i Brzegowej

Budowa chodników i nakładek asfaltowych w miejscowości Sadowa na jej głównych ulicach

Budowa drogi w miejscowości Sadowa na ulicy Pięknej oraz dokończenie budowy ulicy Wakacyjnej

Modernizacja dróg w miejscowości Łomianki na ulicach: Warszawskiej, Rolniczej, Chopina, Zachodniej, Dolnej, Turystycznej, Wiklinowej, Ogrodowej, Armii Poznań, Wislanej, Wiejskiej - zadanie kontynuowane

Budowa ulicy Grzybowej - zadanie kontynuowane

Budowa ulicy Szczytowej na odcinku: od ulicy Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją - zadanie kontynuowane

Budowa chodnika w ulicy Kusocińskiego oraz chodnika w ulicy Osiedlowej na odcinku: od ulicy Kusocińskiego do ulicy Szkolnej z dokumentacją - zadanie kontynuowane

Budowa ulicy Gościńcowej na odcinku od ulicy Włociańskiej - zadanie kontynuowane

Kompleksowa przebudowa ulicy Armii Poznań na odcinku: od ulicy Rolniczej do wału przeciwpowodziowego - zadanie kontynuowane

Kompleksowa przebudowa ulicy Warszawskiej - zadanie kontynuowane

Częściowa wymiana taboru autobusowego w komunikacji na terenie gminy Łomianki: zakup 13 autobusów z silnikami EURO 4, w tym 11 sztuk o pojemności co najmniej 100 pasażerów, 1 sztuka o pojemności ok. 180 pasażerów i 1 sztuka o pojemności ok. 30 pasażerów

Rozbudowa i modernizacja budynku warsztatowego Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o. w miejscowości Kiełpin (ul. Rolnicza 248)

Komunikacja miejska

Budowa myjni samochodowej dla potrzeb Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o. w miejscowości Kiełpin (ul. Rolnicza 248):

1. budowa zadaszanej hali do mycia autobusów o powierzchni ok. 120 m²
2. wyposażenie myjni w urządzenia do obiegu zamkniętego wody
3. montaż separatora do substancji ropopochodnych

Wymiana dachu w pomieszczeniach magazynowych Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o. oraz ich częściowy remont (wymiana drzwi garażowych i okien)

Koncepcja rozwiązania problemów komunikacyjnych na terenie gminy Łomianki w oparciu o alternatywne środki transportu (np. pojazd szynowy)



Oświata
Zakup działki i jej zagospodarowanie pod boisko szkolne oraz zakup sprzętu na plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Sadowej (ul. Strzelecka 35)
Rozszerzenie monitoringu i powiększenie parkingu od strony ulicy Kusocińskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Kownackiej w Łomiankach (ul. Warszawska 73)
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Kownackiej w Łomiankach (ul. Warszawska 73)
Zainstalowanie klimatyzacji lub wentylacji w Gimnazjum nr 1 w Łomiankach (ul. Staszica 2) w sali plastycznej, na korytarzu na parterze i I piętrze
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim (ul. Rolnicza 435) połączona z budową sali sportowej oraz generalny remont budynku istniejącego, ewentualnie budowa przedszkola
Modernizacja obiektów Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym (ul. Akinsa 6): <ol style="list-style-type: none"> 1. kompleksowy remont budynku starej szkoły 2. wymiana instalacji elektrycznej w budynku starej szkoły oraz w kompleksie dużej sali gimnastycznej 3. remont sal gimnastycznych: dużej i małej 4. naprawa - konserwacja dachu na budynku nowej szkoły 5. wymiana 11 kominów na dachu budynku starej szkoły 6. przebudowa wejścia do szkoły przez dawną harcówkę i kotłownię 7. wymiana posadzek z płytek PCV na wykładzinę PCV 8. adaptacja sali lekcyjnej nr 24 na pracownię informatyczną dla Gimnazjum nr 2 9. przełożenie istniejących chodników i wykonanie nowych 10. modernizacja sali fizyko-chemicznej 11. wykonanie wiaty na pojemniki na odpady stałe 12. wykonanie zadaszony wiaty na rowery 13. wykonanie studzienek i instalacji odwadniającej, odprowadzającej wody opadowe z rynien i chodników
Zagospodarowanie „placu szkolnego”: świetlica, przedszkole w miejscowości Kiełpin
Budowa Szkoły Podstawowej w miejscu spółdzielni mieszkaniowej i klubu osiedlowego (róg ul. Akacjowej i ul. Partyzantów) w miejscowości Dąbrowa Leśna
Opieka społeczna
Budowa Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości Łomianki i przekształcenie go w Centrum Pomocy Społecznej z następującymi działaniami: <ol style="list-style-type: none"> 1. sekcja pomocy społecznej 2. sekcja świadczeń rodzinnych 3. dom dziennego pobytu dla osób starszych (ze stołówką) 4. świetlica dla dzieci niepełnosprawnych 5. świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin patologicznych 6. możliwość prowadzenia grup wsparcia dla różnych grup społecznych oraz zakup środka transportu w celu dowożenia osób i na bieżące potrzeby Ośrodka
Kultura, sport i rekreacja
Rozbudowa i modernizacja (Ew. budowa nowego) Domu Kultury w Łomiankach (ul. Wiejska 12A)
Generalny remont budynku Domu Kultury Osiedla Buraków (ul. Kościuszki 10) - d. świetlica



<p>Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Łomiankach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rozbudowa budynku, powiększenie czytelni i wypożyczalni, przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie robót dekarских i termoizolacyjnych, rozbudowa sieci komputerowej 2. montaż 1 dźwigu wraz z konstrukcją szybu i obudową 3. montaż systemu regałów przesuwanych w nowo wybudowanych pomieszczeniach Biblioteki 4. modernizacja ogrodzenia Biblioteki, przebudowa parkingu, wymiana chodników zewnętrznych
<p>Przygotowanie terenu i wyposażenie placu zabaw dla dzieci oraz ogólnorozwojowego dla młodzieży w Osiedlu Buraków</p>
<p>Budowa boiska rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dąbrowa Zachodnia na ulicy Równoległej przy osiedlu mieszkaniowym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. utwardzenie nawierzchni 2. ogrodzenie z oświetleniem 3. budowa płyty boiska (zalecane boisko do piłki ręcznej jako najwszechstronniejsze) 4. ustawienie sprzętu (bramki, tablice do koszykówki, wyjmowane słupki do siatkówki i tenisa ziemnego)
<p>Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)</p>
<p>Budowa basenu rekreacyjnego "jacuzzi" na pływalni Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe w miejscowości Łomianki</p>
<p>Wykonanie centrum fitness na parterze ICDS-u w miejscowości Łomianki</p>
<p>Budowa dodatkowych kondygnacji bursy dla sportowców w kompleksie ICDS-u w miejscowości Łomianki</p>
<p>Budowa III-go etapu ICDS-u w miejscowości Łomianki (pomieszczenia dydaktyczne oraz odnowa biologiczna i rehabilitacja dla sportowców)</p>
<p>Wykonanie profesjonalnego systemu monitoringu dla części sportowej ICDS-u w miejscowości Łomianki</p>
<p>Modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej na pływalni ICDS-u</p>
<p>Budowa ścianki wspinaczkowej w kompleksie ICDS-u w miejscowości Łomianki</p>
<p>Budowa sztucznego lodowiska w kompleksie ICDS-u w miejscowości Łomianki</p>
<p>Modernizacja stadionu w kompleksie ICDS-u w miejscowości Łomianki</p>
<p>Klimatyzacja w całym obiekcie ICDS w miejscowości Łomianki</p>
<p>Budowa toru deskorolkowego - zadanie kontynuowane</p>
<p>Budowa ogólnodostępnego boiska integracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym</p>
<p>Administracja samorządowa</p>
<p>Tworzenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Łomianki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup podstawowego oprogramowania, wymiana sprzętu, zbieranie i przetwarzanie informacji, uruchomienie automatycznego pozyskiwania danych z zasobu powiatowego poprzez Internet 2. Zakup serwera z możliwością automatycznego tworzenia kopii informacji zgromadzonych w zasobie, rozszerzenie aplikacji podstawowej o nowe moduły, uruchomienie wewnętrznego serwisu mapowego dla pracowników 3. Zakup oprogramowania w wersji sieciowej, udostępnienie informacji poprzez internetowy interaktywny portal mapowy



Rozbudowa systemu elektronicznego obiegu dokumentów na terenie gminy Łomianki. Budowa bezpłatnej sieci bezprzewodowej dla mieszkańców do korzystania z systemu obiegu dokumentów

Zakup urządzenia podtrzymującego napięcie w układzie elektrycznym dedykowanym dla urządzeń informatycznych

Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Łomiankach (samochód osobowy w wersji kombi 5 drzwiowy z silnikiem o pojemności do 1600 cm³)

Budowa Ratusza w miejscowości Łomianki

Mieszkalnictwo komunalne

Remont budynku komunalnego w miejscowości Łomianki przy ulicy Pionierów 38:

1. wymiana okien
2. wymiana instalacji centralnego ogrzewania, w tym przebudowa kotłowni węglowej na gazową
3. ocieplenie ścian

Remont budynku komunalnego w miejscowości Łomianki przy ulicy M.Konopnickiej 48:

1. wymiana stolarki okiennej
2. przebudowa i modernizacja ścian osłonowych

Budowa budynku komunalnego przy ulicy Fabrycznej - zadanie kontynuowane

2. Kryteria kwalifikowania zadań inwestycyjnych do WPI

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących umieszczania zgłoszonych zadań inwestycyjnych w WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM GMINY ŁOMIANKI DO 2015 ROKU preferencje miały te inwestycje komunalne, które spełniały następujące kryteria:

- są zgodne z priorytetami realizacyjnymi zapisanymi w STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ŁOMIANKI DO 2020 ROKU,
- dają realne podstawy do ubiegania się o zagraniczne środki pomocowe, w tym z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz preferencyjne pożyczki i kredyty, a także dotacje z budżetu państwa i województwa mazowieckiego,
- generują największe korzyści dla mieszkańców i ich warunków zamieszkania i wypoczynku,
- zapewnią ochronę zasobów i walorów środowiska przyrodniczego oraz poprawę jego stanu - zgodnie z Dyrektywami Unii Europejskiej,
- sprzyjają podnoszeniu atrakcyjności lokalizacyjnej Gminy dla nowych inwestorów i mieszkańców,
- są przygotowane do realizacji pod względem formalno-prawnym i projektowo-technicznym,
- są inwestycjami kontynuowanymi.

W wyniku analizy i oceny zgłoszonych wniosków inwestycyjnych, przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów doboru zadań sporządzono listę zadań (projektów) inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w



WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM GMINY ŁOMIANKI DO 2015 ROKU - patrz **Załącznik Nr 1**. Przyjęto zasadę, że ta lista stanowić będzie podstawę do:

- tworzenia corocznych budżetów Gminy Łomianki, w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych,
- ubiegania się o środki pomocowe Unii Europejskiej na współfinansowanie inwestycji komunalnych.

Za priorytetowe uznano zadania (projekty) inwestycyjne w sferze: gospodarki wodno-ściekowej (jest to zgodne z priorytetami Unii Europejskiej, zawartymi w stosownych Dyrektywach - w tej dziedzinie istnieją realne szanse na pozyskanie dofinansowania z funduszy pomocowych tej organizacji), dróg gminnych wraz z towarzyszącymi urządzeniami zwiększającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego, oświaty i wychowania, kultury, sportu i rekreacji. Pozostałe potrzeby inwestycyjne zgłoszone do WPI będą zaspokajane w sytuacji wzrostu wielkości środków finansowych przeznaczanych na inwestycje, a także pozyskiwania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Wzrost wydatków inwestycyjnych wymaga prowadzenia - w kolejnych latach - przez Władze Gminy Łomianki PROROZWOJOWEJ POLITYKI FINANSOWEJ. Winna ona zmierzać w pierwszym rzędzie do długookresowej:

- maksymalizacji dochodów własnych,
- racjonalizacji wydatków bieżących,
- poprawy efektywności wykorzystania własnych środków finansowych przeznaczanych na inwestycje komunalne,
- aktywnego pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej.

Głównym czynnikiem MAKSYMALIZACJI DOCHODÓW WŁASNYCH jest przede wszystkim rozwój gospodarczy i rozwój osadnictwa, tworzące bazę dochodową zarówno dla mieszkańców, jak i budżetu Gminy. Z kolei, RACJONALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH powinna zmierzać do minimalizacji kosztów zaspokajania potrzeb publicznych należących do zadań Gminy, przy zachowaniu określonego standardu świadczonych usług. Wymaga to prowadzenia stałego monitoringu bieżących kosztów utrzymania określonych obiektów, urządzeń i świadczenia usług. Dotyczy to zwłaszcza oświaty, która jest najbardziej „kapitałochłonna” sferą. Natomiast POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH wymaga konsekwentnego stosowania zasady racjonalności, tj. „maksymalizacji efektów z wydatkowanych nakładów lub minimalizacji nakładów na uzyskanie założonego efektu”. Możliwość stosowania tej zasady występuje we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego poczynając od koncepcji projektu inwestycyjnego poprzez jego przygotowanie, a następnie realizację. Najważniejszą sprawą jest maksymalne skracanie czasu procesu inwestycyjnego, zgodnie z zasadą „czas to pieniądz”, co wymaga precyzyjnego jego zaplanowania. Ponadto, nie należy zbytnio rozbudowywać „frontu inwestycyjnego”, bowiem grozi to wydłużeniem się czasu trwania inwestycji, a w konsekwencji wzrostem ogólnych kosztów inwestycji.



Część IV

Sytuacja budżetowa Gminy Łomianki

Podstawowym czynnikiem ograniczającym skalę i tempo realizacji inwestycji komunalnych jest niedobór środków finansowych będących w dyspozycji budżetu Gminy Łomianki. Ta sytuacja wymaga racjonalnego (optymalnego) podejmowania decyzji o sposobie i kierunkach ich wydatkowania na cele inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne z budżetu Gminy nie mogą być planowane w horyzoncie jednego roku budżetowego (jest to tzw. „planowanie od budżetu do budżetu”), gdyż jak pokazuje praktyka, prowadzi to do nadmiernej rozbudowy frontu inwestycyjnego, wydłużenia cyklu inwestycyjnego poszczególnych przedsięwzięć. W konsekwencji powoduje to wzrost ogólnych wydatków inwestycyjnych, a także przesunięcie w czasie korzyści dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych z tytułu oddania do użytku danej inwestycji.

Wieloletnie planowanie inwestycji komunalnych wymaga także określenia prognozy dochodów i wydatków budżetu Gminy, a zwłaszcza określenia jej potencjału inwestycyjnego (finansowego). Stanowić ona winna merytoryczną podstawę do prowadzenia przez władze Gminy Łomianki DŁUGOOKRESOWEJ STRATEGII FINANSOWEJ i być podstawowym narzędziem racjonalnego i efektywnego zarządzania finansami Gminy, poprzez:

- powiązanie środków finansowych z ustaleniami STRATEGII ROZWOJU (celami rozwoju, kierunkami działań i priorytetami realizacyjnymi) oraz z zadaniami inwestycyjnymi zawartymi w WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM,
- badanie efektywności wydatkowania środków finansowych na poszczególne zadania inwestycyjne,
- harmonizowanie strumieni dochodów i wydatków budżetu Gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę, autorzy niniejszego dokumentu opracowali prognozę dochodów i wydatków Gminy Łomianki, która określa w okresie perspektywicznym:

- niezbędny, racjonalny poziom wydatków bieżących zapewniający wykonanie wszystkich zadań statutowych Gminy,
- wolne środki brutto, które można wykorzystać na finansowanie inwestycji komunalnych i obsługę długu,
- wolne środki netto na realizację gminnych programów inwestycyjnych (a więc po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczenia środków na obsługę planowanego zadłużenia),
- górny pułap możliwości zadłużenia się Gminy - przyjmując najbardziej prawdopodobne założenia co do warunków kredytowania inwestycji gminnych.



1. Analiza historyczna budżetu Gminy (lata 2004-2008)

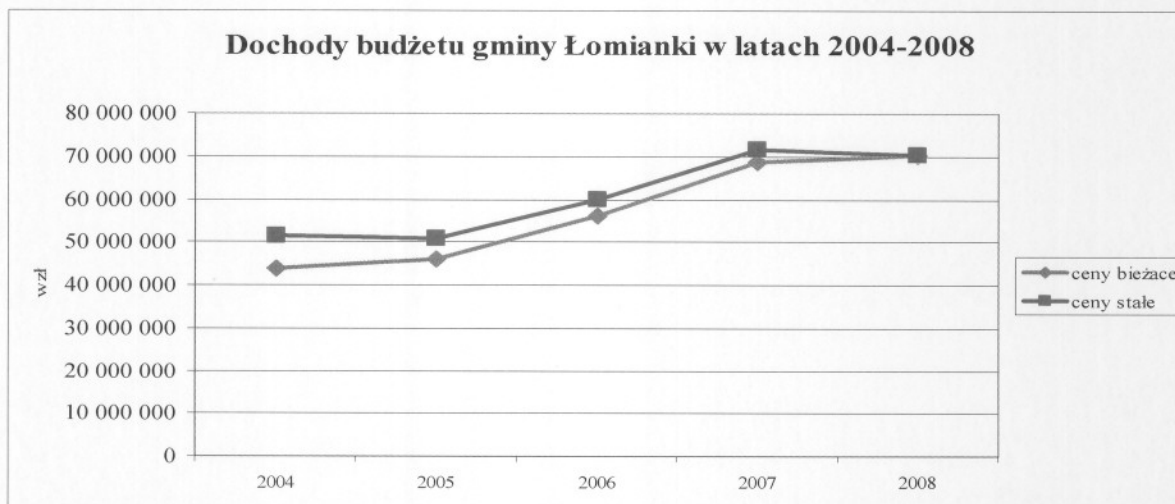
1.1. Dochody budżetowe

W latach 2004-2007 dochody budżetu Gminy Łomianki wzrosły nominalnie z 43.855,1 tys. zł. do 68.749,5 tys. zł. W budżecie 2008r. zaplanowano wpływy w wysokości 70.195,3 tys. zł. Tym samym realna wartość⁸ dochodów zwiększyła się z 51.485,8 tys. zł. w 2004r. do 71.499,5 tys. zł w 2007r. oraz 70.195,3 tys. zł. planowanych w 2008r. Ich realny poziom w 2008r. został zaplanowany na poziomie o 36,3% wyższym od zanotowanego w 2004r. Okres 2004-2008 cechuje stały przyrost realnych dochodów budżetu Gminy, ze zwiększona dynamiką począwszy od 2006r. Jest to tendencja pozytywna, dająca możliwość tworzenia przewidywalnych i wysoce prawdopodobnych prognoz budżetowych. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Łomianki w cenach bieżących i stałych, z wyszczególnieniem ich głównych źródeł dla lat 2004-2008, przedstawiono w poniższych zestawieniach:

Dochody budżetu Gminy Łomianki 2004-2008 (w wartościach nominalnych i realnych w zł)

Wyszczególnienie	2004		2005		2006		2007		2008	Dynamika zmian 2008/2004 2004=100 ceny stałe
	ceny bieżące	ceny stałe	ceny bieżące	ceny stałe	ceny bieżące	ceny stałe	ceny bieżące	ceny stałe	ceny bieżące i stałe	
Dochody własne	14 054 880	16 500 429	13 730 909	15 117 731	22 329 414	23 847 814	21 994 621	22 874 406	20 841 581	126,31
Udziały w podatkach budżetu państwa	20 069 394	23 561 469	23 023 061	25 348 390	28 382 848	30 312 882	36 837 386	38 310 881	38 204 026	162,15
Subwencja ogólna	7 408 866	8 698 009	6 441 833	7 092 458	5 993 195	6 400 732	6 470 967	6 729 806	7 468 295	85,86
Dotacje	2 310 904	2 713 001	2 854 125	3 142 392	3 180 156	3 396 407	3 446 515	3 584 376	3 681 427	135,70
Dotacje UE	11 020	12 937	0	0	0	0	0	0	0	-
RAZEM DOCHODY	43 855 064	51 485 845	46 049 928	50 700 971	59 885 613	63 957 835	68 749 489	71 499 468	70 195 329	136,34

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z wykonania budżetu Gminy Łomianki



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych budżetowych Gminy Łomianki

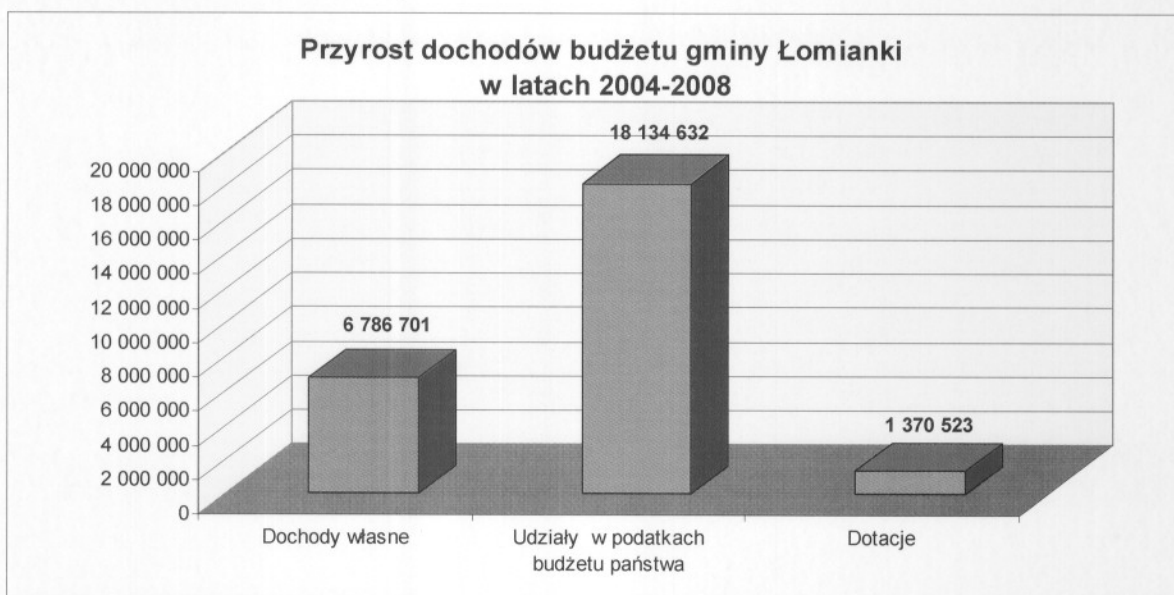
⁸ Liczona w cenach stałych 2008 roku - dotyczy całego opracowania.

gla



Z przeprowadzonych analiz wynika, że przyrost dochodów budżetowych skrajnych lat badanego okresu - w łącznej kwocie 26,3 mln zł wynikał ze zwiększenia :

- wpływów z podatków wspólnych z budżetem państwa (PIT i CIT) - o 18,1 mln zł;
- wzrostu lokalnych dochodów własnych – 6,8 mln zł;
- zwiększenia kwot dotacji – 1,37 mln zł,



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych budżetowych Gminy Łomianki

Pozytywnym aspektem jest zanotowany przyrost dochodów własnych - w postaci podatków lokalnych oraz udziałów w podatkach budżetu państwa.

Struktura dochodów

Dane liczbowe obrazujące zmiany struktury poszczególnych źródeł dochodów w budżecie Gminy Łomianki w latach 2004-2008 przedstawiono poniżej.

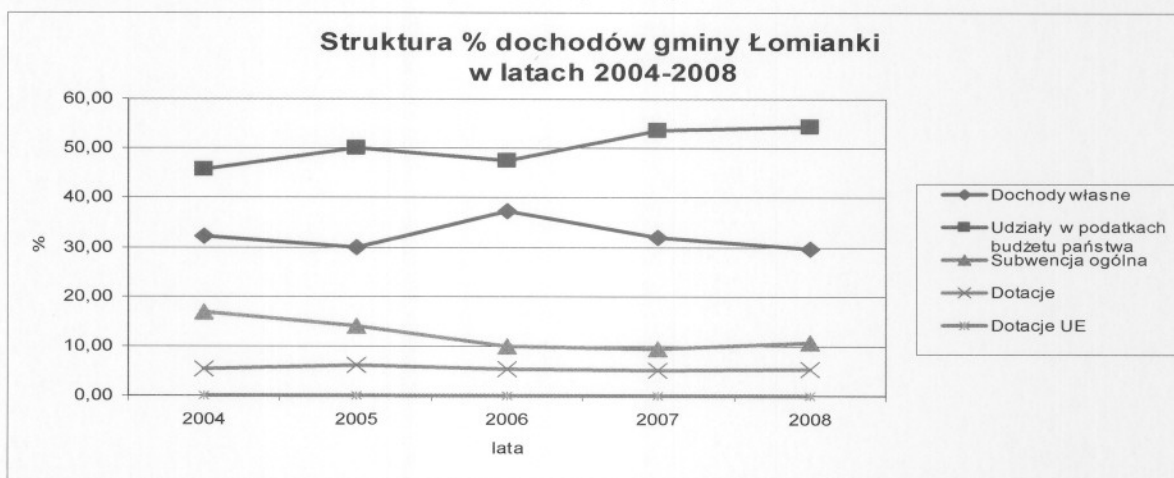
Struktura dochodów budżetu Gminy Łomianki w latach 2004-2008 (w %)

Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2008-2004
Dochody własne	32,05	29,82	37,29	31,99	29,69	-2,36
Udziały w podatkach budżetu państwa	45,76	50,00	47,40	53,58	54,43	8,66
Subwencja ogólna	16,89	13,99	10,01	9,41	10,64	-6,25
Dotacje	5,27	6,20	5,31	5,01	5,24	-0,02
Dotacje UE	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody ogółem	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych budżetowych Gminy Łomianki



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych budżetowych Gminy Łomianki



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych budżetowych Gminy Łomianki

Analizy historyczne wielkości i dynamiki zmian dochodów budżetu Gminy Łomianki wykazały zarówno pozytywne jak i negatywne aspekty jej finansów. Wśród zjawisk pozytywnych można wyróżnić :

- nominalny (+60,1%) i realny (+36,3%) wzrost wartości dochodów ogółem. Z punktu widzenia zarządzania Gminą ważną jest wykazana stała tendencja wzrostu dochodów. Szczególnie wysoki wzrost cechuje lata 2005-2008r. W okresie prognozowanym (2008-2018) zaleca się utrzymanie tendencji wzrostowej – m.in. poprzez dążenie do maksymalizacji wpływów budżetowych. Należy mieć tu na uwadze, że wzrastający zasób środków budżetowych daje możliwość lepszego wypełniania funkcji samorządu terytorialnego jako gospodarza terenu;
- bardzo dynamiczny - nominalny i realny wzrost wartości dochodów z udziałów w podatkach budżetu państwa (+62,2%). Jest to bardzo korzystna tendencja, świadcząca o wroście potencjału społeczno-gospodarczego Gminy oraz zamożności społeczeństwa. Trwały charakter tego wzrostu jest elementem wzmacniającym własny potencjał finansowy Gminy;



- wykazana powyżej tendencja wysokiego przyrostu lokalnych dochodów własnych oraz udziałów w podatkach budżetu państwa sprzyja kształtowaniu stabilnych podstaw prognozowania budżetu. Im więcej środków budżetowych podlega lokalnemu władztwu decyzyjnemu, tym większa jest przewidywalność wpływów, a tym samym trafność prognoz finansowych;
- pozytywnym zjawiskiem jest także wysoki i wzrastający udział dochodów własnych (w tym udziałów w podatkach budżetu państwa) w dochodach ogółem (w 2007r. łącznie do ok. 85,6% dochodów ogółem). Tendencja ta świadczy o bardzo wysokim potencjale społeczno-gospodarczym Gminy i umacnianiu jej bazy ekonomicznej;
- w budżecie Gminy zanotowano także przyrost wpływów uzyskiwanych z tytułu dotacji budżetu państwa (35,7%).

W latach 2008-2018 podejmowane działania władz Gminy Łomianki powinny być ukierunkowane na utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu. Głównym składnikiem dochodów własnych są podatki i opłaty lokalne. Zachodzi więc relacja: silniejsza baza – wyższe wpływy budżetowe. Przyjęcie takich założeń tendencji będzie sprzyjać wzrostowi stabilnych dochodów budżetu. Stąd ważnym zadaniem jest kształtowanie prorozwojowej polityki podatkowej i skuteczność jej realizacji.

Wśród zagrożeń wynikających z przeprowadzonych analiz dochodów można wymienić:

- spadek nominalnych i realnych wpływów z tytułu subwencji ogólnej (-14,1% w całym analizowanym okresie). Należy tu podkreślić, że począwszy od 2006r. Gmina Łomianki otrzymuje wpływy wyłącznie z tytułu subwencji oświatowej (nie uzyskując dochodów z wcześniej kierownych transferów - subwencji wyrównawczej i równoważącej). Jednak tempo wzrostu dochodów z tytułu subwencji oświatowej jest niższe od tempa wzrostu kosztów bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych, w tym m.in. przedszkoli, liceum ogólnokształcącego. W całym badanym okresie występuje stała tendencja spadku udziału subwencji w dochodach ogółem (-6,3 pkt. proc.). W założeniach prognozy dbając o właściwe proporcje pomiędzy wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi należy zwrócić uwagę na wzajemne kształtowanie się relacji dochodów i wydatków oświatowych;
- przeprowadzone analizy wykazały częściowy brak związku pomiędzy tempem zmian dochodów własnych i udziałów w podatkach budżetu państwa. Sytuacja ta wskazuje, że w Gminie można podjąć działania mające na celu urealnienia wpływów z podatków i opłat lokalnych. Jednak wniosek ten może mieć charakter postulatywny.

Wnioski

1. Z punktu widzenia gospodarowania budżetem i możliwości jego długookresowego prognozowania zanotowane w analizowanym okresie zmiany są korzystne dla Gminy Łomianki. Wynika to głównie ze stałego wzrostu dochodów budżetu;



2. Korzystne zmiany zanotowano w strukturze dochodów. Wzrastający udział dochodów własnych sprzyja tworzeniu trafnych prognoz i strategii rozwojowych. Jest też wskaźnikiem pozytywnie ocenianym przez podmioty zewnętrzne, w tym instytucje kapitałowe i finansowe - w sytuacji wejścia na rynek kapitałowy;
3. Analiza danych historycznych budżetu Gminy Łomianki wykazuje, iż w kolejnych latach (2004-2008) miało miejsce zróżnicowanie wielkości i wzajemnych proporcji poszczególnych źródeł dochodów;
4. Działania bieżące i strategiczne władz Gminy Łomianki powinny zmierzać do wzrostu dochodów budżetu. Polityka ta powinna być stosowana konsekwentnie w ciągu najbliższych kilku lat w celu równoważenia budżetu, zwłaszcza w sytuacji realizacji zwiększonego w stosunku do własnego potencjału zakresu zadań inwestycyjnych, przy założeniu utrzymania płynności finansowej oraz kształtowania rozwoju lokalnego.

Preferowane kierunki rozwoju Gminy (w postaci realizacji określonych zadań inwestycyjnych) powinny zostać wypracowane w wyniku konsekwentnej współpracy organu stanowiącego i wykonawczego. Służyć temu będzie dążenie do kształtowania stabilnej polityki dochodowej gminy, czytelnej zarówno dla mieszkańców jak i potencjalnych inwestorów. Wyrazem tego będą określone tendencje wzrostu/spadku poszczególnych źródeł dochodów, kształtowane w dłuższym okresie. Stąd problem wymaga szczegółowych dyskusji i wypracowania rozwiązań na przyszłość.

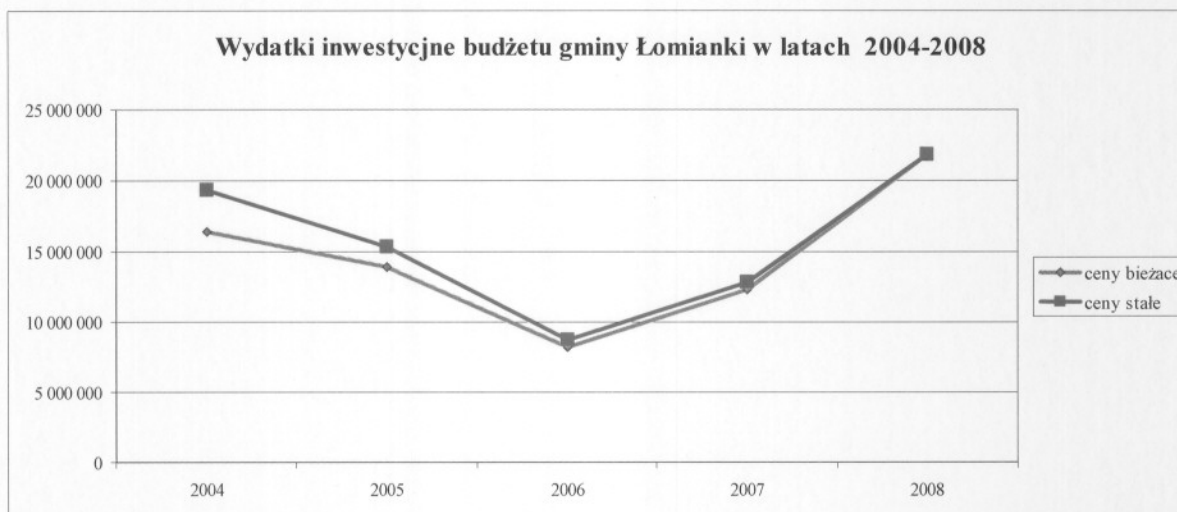
1.2. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu Gminy Łomianki wzrosły w badanym okresie z 47.831,3 tys. zł w 2004r. do 59.429,3 tys. zł w 2007r. W 2008r. zaplanowano je w kwocie 80.288,9 tys. zł. W stosunku do 2004r. w wartościach realnych nastąpił przyrost ich wartości o 43,0% z 56.153,97 tys. zł w 2004 r. do 80.288,9 tys. zł. w 2008r. Tempo wzrostu wydatków jest o ok. 6,7 pkt proc. wyższe od tempa wzrostu dochodów. Najwyższe realne wartości cechują lata 2006- 2008. Szczegółowe zestawienie przedstawiono tabeli i na rysunku poniżej.

Wydatki budżetu Gminy Łomianki w latach 2004-2008 (w tys. zł)

Wyszczególnienie	2004		2005		2006		2007		2008	Dynamika zmian 2008/2004 2004=100 ceny stałe
	ceny bieżące	ceny stałe	ceny bieżące	ceny stałe	ceny bieżące	ceny stałe	ceny bieżące	ceny stałe	ceny bieżące i stałe	
wydatki ogółem	47 831,32	56 153,97	51 350,14	56 536,50	49 285,10	52 281,63	59 429,25	61 806,42	80 288,91	142,98
wydatki bieżące	31 409,88	36 875,19	37 423,51	41 203,28	41 109,17	43 608,61	47 082,16	48 965,44	58 528,00	158,72
wydatki inwestycyjne	16 421,44	19 278,77	13 926,63	15 333,22	8 175,93	8 673,02	12 347,10	12 840,98	21 760,92	112,87

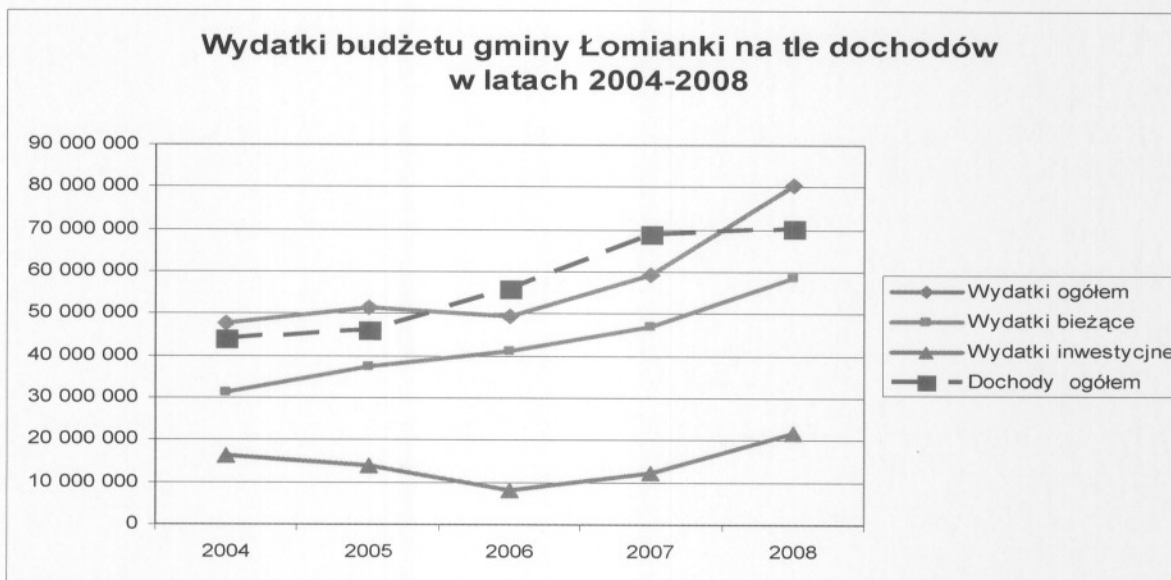
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych budżetów Gminy Łomianki



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych budżetowych Gminy Łomianki

Analiza dynamiki zmian wydatków wykazuje zróżnicowane wartości notowane w kolejnych latach. W wartościach nominalnych ma miejsce przyrost wydatków w 2004r., następnie ich stagnacja, a nawet spadek do końca 2006r. oraz dynamiczny przyrost w latach 2007-2008. Ogólnie poczynszy od 2004r. występuje tendencja wzrostu wydatków ogółem. W wybranych podokresach gospodarka budżetowa prowadzona była z odraczaniem części płatności wydatków bieżących na kolejny rok budżetowy. W wyniku tego pewne grupy wydatków narastały mnożnikowo. Następstwo tak prowadzonej polityki uwidoczniło się wówczas w postaci wzrostu wydatków przewyższającym wielkość wynikającą z poziomu notowanych dochodów. W celu równoważenia budżetu koniecznym było sięganie po instrumenty rynku dłużnego.

Dynamikę zmian dochodów na tle zmian wydatków w latach 2004-2008 obrazuje rysunek poniżej. Analiza budżetu wykazała zjawisko niewielkiego rozwarcia nożyc pomiędzy kierunkami oraz tempem wzrostu dochodów i wydatków budżetowych (o ok. 6,7 pkt. proc. na niekorzyść dochodów). Skutkuje to zjawiskiem niewielkiego deficytu budżetowego. Sytuacja ta nakazuje corocznie monitorować wynik finansowy budżetu, z zaleceniem przeciwdziałania generowaniu zbyt dużych różnic pomiędzy planowanym poziomem dochodów i wydatków. Analizy wskaźnikowe powinny być prowadzone w symulacjach wariantowych alternatywnych prognoz budżetu.



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych budżetowych Gminy Łomianki

Wnioski wynikające z analiz relacji przedstawionych na wykresie wskazują, że w najbliższych latach władze Gminy Łomianki powinny dążyć do wzrostu lokalnej bazy dochodowej. Będzie temu sprzyjać realizacja nowych inwestycji infrastrukturalnych, prowadzących do zwiększenia lokalnej bazy ekonomicznej, a tym samym potencjału dochodowego Gminy. Jest to jednakże zazwyczaj proces wieloletni, ściśle powiązany z realizowaną polityką finansową.

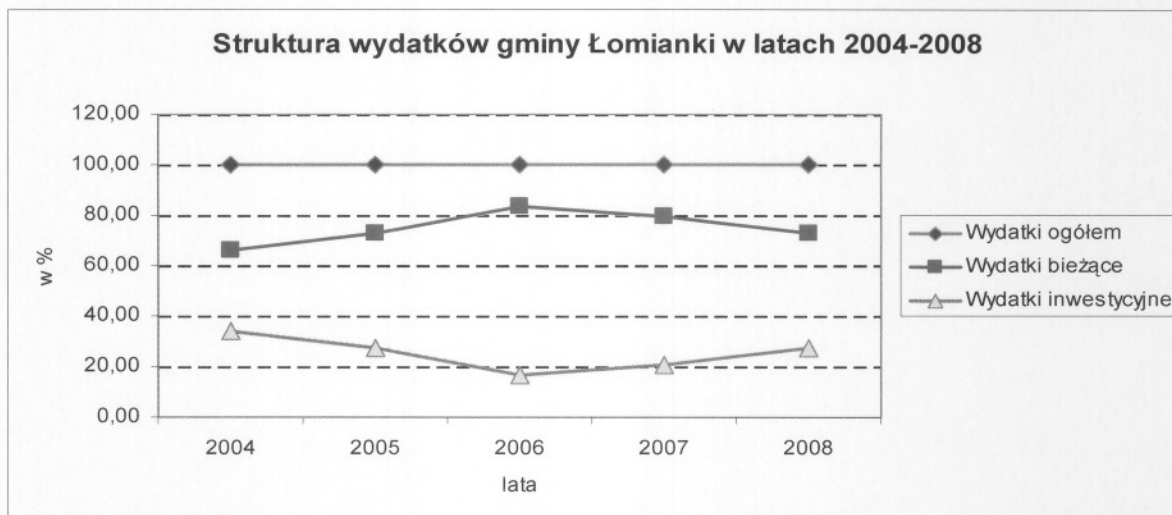
Z punktu widzenia kształtowania długookresowej polityki rozwoju lokalnego ważnym jest monitorowanie wzajemnych relacji wydatków bieżących i majątkowych, w tym inwestycyjnych. W analizowanym okresie udział inwestycji w budżecie Gminy był wyższy od średnich krajowych. Ich wartości kwotowe przekraczały w niektórych latach własny potencjał finansowy gminy, zwłaszcza gdy równolegle notowano przyrost wydatków bieżących (co w dłuższym okresie skutkuje to spadkiem wielkości inwestycji).

Wzajemne relacje wydatków bieżących i inwestycyjnych w budżetach Gminy Łomianki w latach 2004-2008 przedstawiono w poniższych zestawieniach:

Struktura % wydatków budżetu Gminy Łomianki w latach 2004-2008

	2004	2005	2006	2007	2008
Wydatki ogółem	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące	65,67	72,88	83,41	79,22	72,90
Wydatki inwestycyjne	34,33	27,12	16,59	20,78	27,10

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych budżetów Gminy Łomianki.



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych budżetowych Gminy Łomianki

W analizowanym okresie miały miejsce wahania wzajemnych proporcji wydatków bieżących i inwestycyjnych. Najwyższy udział inwestycji w budżecie notowano w latach: 2004 (34,3%) oraz 2005 (27,1%) i planie 2008r. (27,1%), a najniższy w 2006r. (15,6%). Należy tu nadmienić, iż potencjał inwestycyjny Gminy Łomianki jest od kilku lat obniżony w wyniku spłaty kredytów związanych z finansowaniem ICDS (np. 2004r. ok. 13,0 mln zł, lata 2006 i 2007 ok. 6 mln zł), co powoduje, iż w dyspozycji władz Gminy pozostają niższe kwoty niż wyznacza to własny potencjał finansowy.

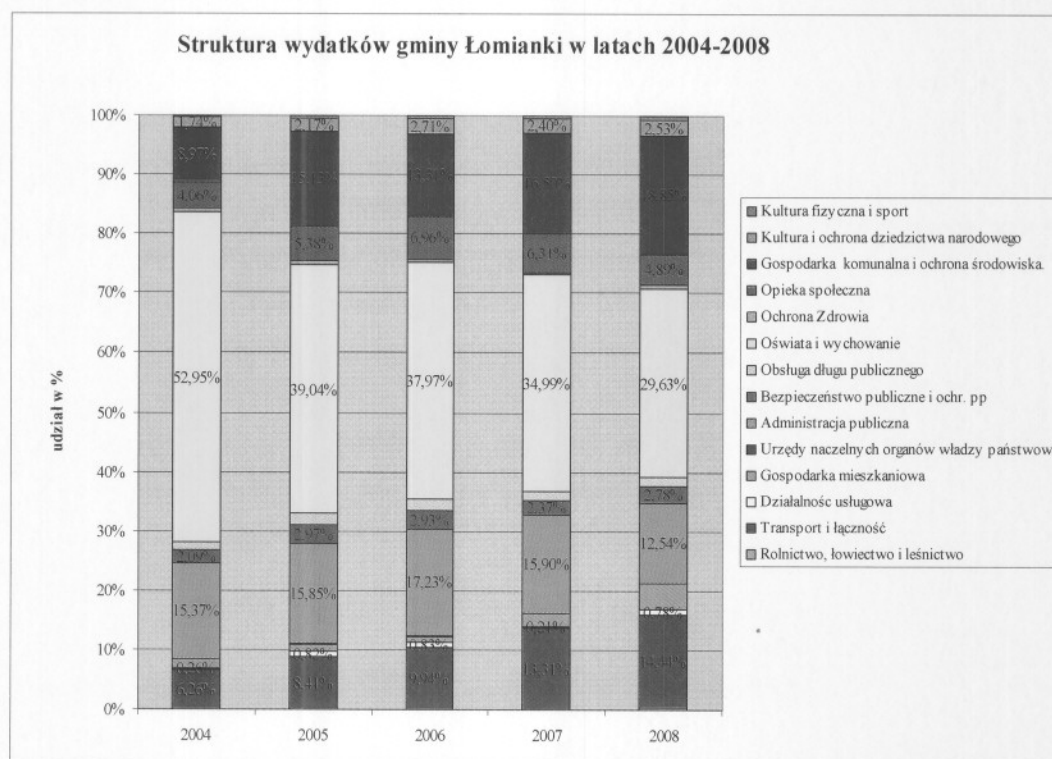
W polityce finansowej Gminy należy dążyć do wyznaczenia stałej tendencji wysokiego udziału wydatków inwestycyjnych. Zarówno wielkość, jak i struktura dochodów budżetu Gminy Łomianki pozwala realizować duże projekty inwestycyjne. Warunkiem jest dokonanie pewnych zmian w proporcjach podziału środków budżetowych na cele operacyjne i rozwojowe. Będzie to szczególnie ważne w sytuacji przystąpienia do realizacji rozszerzonego zakresu bazującego na wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z funduszy Unii Europejskiej oraz/lub dochodów o charakterze zwrotnym (pożyczki, kredyty bankowe, obligacje komunalne).

W kolejnych latach dalszej realizacji ścieżki wzrostu będzie sprzyjało wyznaczenie długookresowych racjonalnych proporcji podziału budżetu w części planowanych wydatków operacyjnych i inwestycyjnych oraz utrzymywanie dyscypliny w gospodarowaniu środkami bieżącymi. Stałego monitoringu wymaga jednak relacja tempa przyrostu wydatków (bieżących i inwestycyjnych) w stosunku do wzrostu dochodów, z dążeniem do takiego kształtowania relacji, by długookresowo zapewnić utrzymanie płynności finansowej gminy. Powinny temu służyć analizy kosztowo-efektywnościowe w tych działach budżetu, które w najwyższym stopniu obciążają budżet. Ich celem jest wskazanie możliwości racjonalizacji wydatków bieżących. Im szerszy będzie zakres wprowadzanych przedsięwzięć



racjonalizujących, tym większe będą możliwości wzrostu potencjału inwestycyjnego Gminy. W kolejnych latach, po dokonaniu racjonalizacji wydatków bieżących, będzie można zaproponować rozszerzenie frontu inwestycyjnego, bazując na wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania, w tym kredytów i pożyczek z długim okresem karencji (zwłaszcza o charakterze preferencyjnym) lub obligacji komunalnych a także środków z funduszy europejskich. Istotne znaczenie należy tu nadać właściwemu montażowi finansowemu projektów inwestycyjnych, bazującemu na umiejętnym wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania.

Na rysunku poniżej przedstawiono zmiany struktury wydatków budżetu Gminy Łomianki występujące w latach 2004-2008, z wykazaniem wartości średnich dla całego analizowanego okresu.



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych budżetowych Gminy Łomianki

W strukturze wydatków budżetowych ogółem uwidoczniły się następujące relacje i proporcje:

- w całym badanym okresie największa część środków finansowych była kierowana na cele oświaty i wychowania (średniorocznie 38,9 % ogółu wydatków). W zestawieniu z innymi gminami udział wydatków Gminy Łomianki kierowanych na oświatę i wychowania należy uznać za nieco wyższy (ok. 1-2 pkt proc.) w stosunku do wartości średnich. Należy jednak zaznaczyć, że obok wydatków bieżących, realizowano tu wysokie wydatki inwestycyjne. Występują tu także spłaty zaciągniętych kredytów na finansowanie ICDS.



Dla zachowania pełnej porównywalności wielkości wydatków oświatowych (zmiany klasyfikacji budżetowej) należy uwzględnić również wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą. Ich udział w strukturze wydatków kształtował się na poziomie ok. 0,9%-2,0%. Doświadczenia wielu samorządów w Polsce wykazują, że racjonalizacja wydatków oświatowych oraz zahamowanie nadmiernego ich przyrostu pozwala zwiększyć potencjał inwestycyjny gminy. Z punktu widzenia gospodarowania całym budżetem koncentracja wydatków w jednej branży może mieć długookresowo negatywny wpływ na poziom zaspokojenia potrzeb w innych sferach funkcjonowania Gminy;

- administracja publiczna stanowiła średniorocznie 15,4% ogółu wydatków budżetu, co jest wartością o kilka punktów procentowych wyższą od średniej krajowej. Najwyższy poziom wskaźnika zanotowano w 2006r. (17,2%), a najniższy w 2008r. (12,5%). W ostatnim roku, przy zanotowanym spadku wartości względnych są to udziały nieco powyżej od notowanych średnio (ok. 1-2 pkt. proc);
- znaczące, wyższe procentowo od średnich krajowych, środki budżetowe gmina kierowała na cele transportu (średniorocznie 10,5%). Najwyższy ich udział w wydatkach ogółem cechuje 2008 rok (14,4%), a najniższy 2004r. (6,2%). Biorąc pod uwagę rozmiary potrzeb w zakresie drogownictwa w najbliższych latach należy się liczyć z dalszym wzrostem wydatków, a zanotowaną dotychczas tendencję ocenić pozytywnie;
- udział wydatków na cele gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniósł średniorocznie 14,6% wydatków budżetowych i był wyższy od wartości średnich. Najwyższy poziom wskaźnika zaplanowano w 2008r. (18,8%), a najniższy w 2004r. (9,0%). Biorąc pod uwagę znaczenie wydatków na gospodarkę komunalną dla sprawności funkcjonowania Gminy rozumiałym jest utrzymywanie ich wysokiego poziomu w kolejnych budżetach Gminy;
- w porównaniu z innymi gminami niższy udział cechował wydatki kierowane na cele opieki społecznej (średniorocznie 5,5%). Należy zakładać, że w następstwie zachodzących zmian demograficznych udział tej grupy wydatków w wydatkach ogółem będzie miał w dłuższym okresie charakter rosnący. Z drugiej strony biorąc pod uwagę lokalizację Gminy, a także wzrost jej potencjału gospodarczego, względny udział tej grupy wydatków w wydatkach ogółem powinien być dość stabilny;
- wydatki na cele bezpieczeństwa publicznego stanowiły średniorocznie 2,6% ogółu wydatków budżetowych. W poszczególnych latach wahania udziału nie były tu duże – mieściły się one w przedziale 2,5%-2,9% ogółu wydatków budżetowych;
- wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły średniorocznie 2,3% ogółu wydatków gminy. Ich najwyższy udział w wydatkach ogółem zanotowano w 2006r (2,7%), a najniższy w 2004r. (1,7%). Analizowany okres cechuje zrównoważony poziom wydatków. Niższe były wydatki działu Kultura fizyczna i sport – średniorocznie ok. 0,4% ogółu wydatków budżetowych;
- na cele gospodarki mieszkaniowej wydatkowano średniorocznie 2,0% wydatków gminy, najwięcej zaplanowano w 2008r. (4,3%), a najmniej wykonano w 2005r. (0,9%).



Porównywalność danych z innymi samorządami jest tu ograniczona ze względu na różny zasób i stan komunalnych zasobów mieszkaniowych w różnych gminach;

- koszty obsługi długu stanowiły coraz niższą wartość w stosunku do dochodów ogółem – ich udział w 2007r. wyniósł 1,6% wydatków ogółem, w 2008r. zaplanowano je na poziomie 1,32%;
- w związku z wzrastającą wartością „wskaźnika G” gmina Łomianki corocznie zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zobligowana jest do realizacji wpłaty kwot służących tworzeniu funduszu ogólnopolskiej subwencji wyrównawczej w budżecie państwa – tzw. „janosikowego” (2007r. ok. 1,0 mln zł; 2008r. ok. 3,5 mln zł),
- wydatki w pozostałych działach sprawozdawczości budżetowej miały znacznie niższy udział w wydatkach ogółem.

Wydatki inwestycyjne

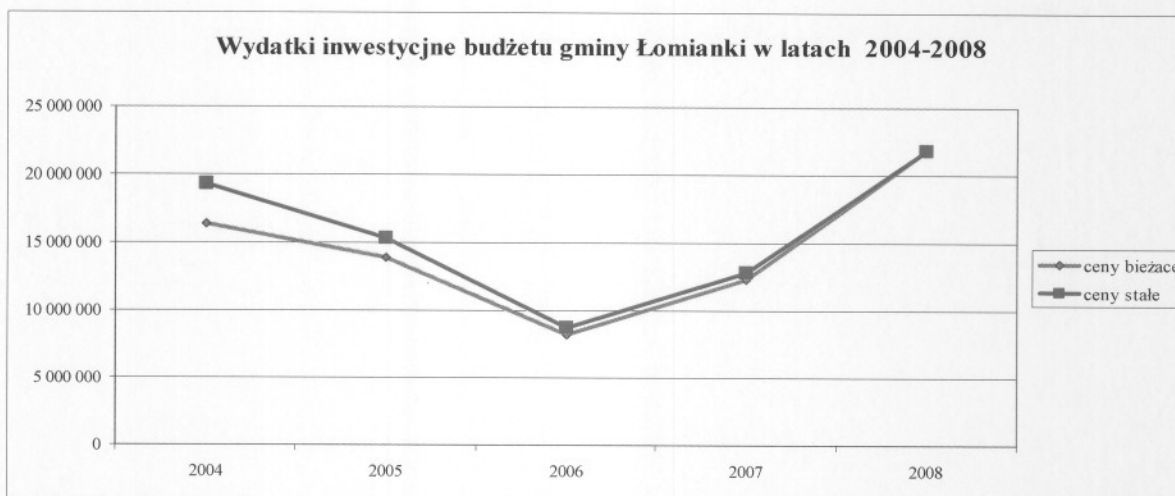
W latach 2004-2008 wydatki inwestycyjne Gminy Łomianki zmniejszyły się w wartościach realnych z 19.278,8 tys. zł w 2004r. do 12.841,0 tys. zł w 2007r. W 2008r. zaplanowano je na poziomie 21.760,9 tys. zł, co oznacza wzrost ich wartości o 12,9%. Poziom wydatków był bardzo zróżnicowany w kolejnych latach analizowanego okresu, z dużymi różnicami notowanymi w kolejnych latach. Widoczne jest to zwłaszcza w wydatkach nominalnych lat: 2004 (16,4mln zł) i 2008 (21,8 mln zł), w zestawieniu z 2006r. (8,2 mln zł). Wskazaniem byłoby wypracowanie założeń realizacji stabilnej polityki inwestycyjnej dla okresu objętego niniejszą prognozą.

Tempo wzrostu wydatków inwestycyjnych było niższe od tempa przyrostu dochodów i wydatków ogółem. Z punktu widzenia rozwoju lokalnego jest to zjawisko negatywne. Zmniejsza się w ten sposób własny potencjał inwestycyjny. Z tego punktu widzenia niepokoi zwłaszcza wysoki przyrost wydatków bieżących notowany w niektórych działach sprawozdawczości budżetowej. Szczegółowe dane obrazujące wielkość wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach zestawiono na poniższych zestawieniach.

Wydatki inwestycyjne w budżecie Gminy Łomianki w latach 2004-2008 (w tys. zł)

Wyszczególnienie	2004		2005		2006		2007		2008	Dynamika zmian 2008/2004 2004=100 ceny stałe
	ceny bieżące	ceny stałe	ceny bieżące	ceny stałe	ceny bieżące	ceny stałe	ceny bieżące	ceny bieżące	ceny stałe	
wydatki inwestycyjne	16 421,44	19 278,77	13 926,63	15 333 220	8 175,93	8 731,89	12 347,10	12 840,98	21 760,92	112,87

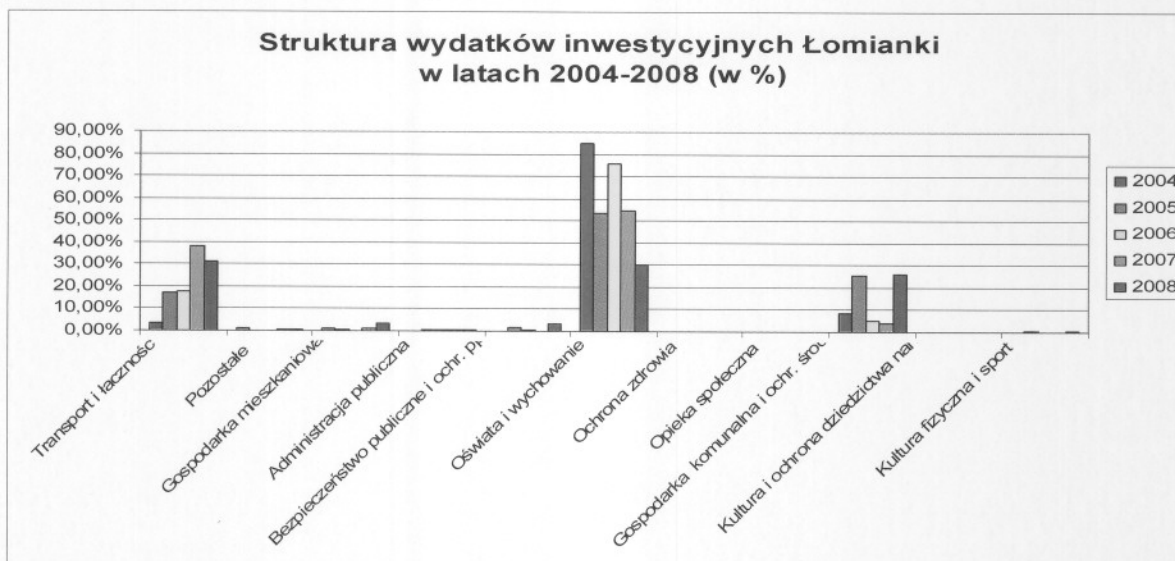
Źródło: na podstawie danych budżetowych Gminy Łomianki



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych budżetowych Gminy Łomianki

W przyszłości wskazanym byłoby wypracowanie stabilnych proporcji podziału wydatków bieżących i inwestycyjnych z wyznaczeniem określonego tempa przyrostu inwestycji. Należy podkreślić, że zwiększanie własnego potencjału inwestycyjnego podwyższa udział własny Gminy we współfinansowaniu inwestycji środkami Unii Europejskiej (wymóg współfinansowania np. w przypadku Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego możliwe jest dofinansowanie środkami UE w wysokości do 75%-85% kosztów kwalifikowanych projektu – w przypadku Funduszu Spójności – do 85%). Każdy uzyskany wzrost potencjału finansowego daje możliwość mnożnikowego pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.

Strukturę wydatków inwestycyjnych Gminy Łomianki w latach 2004-2008 przedstawiono na rysunku poniżej.



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych budżetowych Gminy Łomianki

Handwritten signature



W strukturze wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Łomianki należy zwrócić uwagę na to, że:

- w ostatnich latach największe kwoty inwestowano w dziale Oświata i wychowanie – średniorocznie 65,7%. Stanowiły one od ok. 55% ogółu wydatków inwestycyjnych w 2007r. do 85,1% w 2004r. Najwyższe kwoty wydatkowano w 2004r. – 14,0 mln zł. oraz zaplanowano w 2008r. - 8,8 mln zł. W całym okresie w zakresie oświaty zrealizowano największe wydatki inwestycyjne (43,1 mln zł). Wliczono tu także spłaty kredytów związane z ICDS. Jest to skala inwestycji rzadko spotykana obecnie w gminach w Polsce;
- corocznie wysoki udział inwestycji cechował dział Transport i łączność – średniorocznie wydatkowano tu 21,8% ogólnej wartości gminnych inwestycji. Udział wydatków kolejnych lat cechowała duża tendencja wzrostowa od 3,5% w 2004 do 37,1% w 2007r. oraz do 33,1% w 2008r. W wartościach kwotowych wydatki były nierównomierne, najwyższe wartości osiągając w 2008r. (4,9 mln zł) i w 2006r. (4,6 mln zł), a najniższe w 2004r (571 tys.zł). Inwestowanie w infrastrukturę drogową wynika z występującego zakresu ilościowych i jakościowych potrzeb inwestycyjnych; dział ten także cechuje wysoka dynamika przyrostu wydatków;
- ważnym kierunkiem inwestowania była także gospodarka komunalna i ochrona środowiska (średnio 14,6% ogółu wydatków inwestycyjnych). Tu udział wydatków był malejący w kolejnych latach analizowanego okresu z 29,4% w 2003r. i 25,6% w 2005r. do 5,2% w 2006r. oraz 4,0% w 2007r. Najwyższe kwoty wydatkowano w 2003r. 3,56 mln zł, w 2003r. 2,3 mln zł., a znacznie niższe w 2006r. 426,4 tys. zł oraz w 2007r. 592,7 tys. zł.;
- w poszczególnych latach pewne kwoty inwestycji wydatkowano jeszcze w dziale Gospodarka mieszkaniowa (średniorocznie 1,6% ogółu wydatków budżetowych). Ich najwyższy udział wystąpił w 2008r. (4,7%) oraz 2007r. (1,5%), znacznie niższy w 2006r. (0%) i 2005r. (0,3%);
- w poszczególnych latach inwestycje w niewielkich kwotach notowano także w działach: Bezpieczeństwo publiczne (średniorocznie ok. 1,2% ogółu wydatków inwestycyjnych), Administracja publiczna (średniorocznie ok. 0,5% ogółu wydatków inwestycyjnych), Kultura fizyczna i sport (średniorocznie 0,2% ogółu wydatków inwestycyjnych), Opieka społeczna (średniorocznie 0,1% wydatków inwestycyjnych).

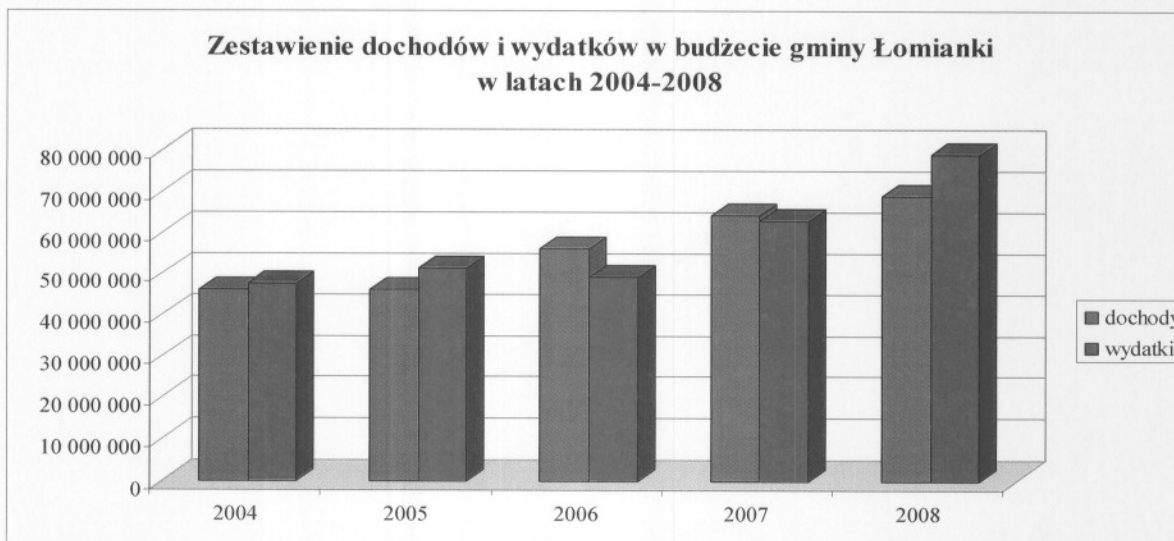
W porównaniu z innymi gminami należy zwrócić uwagę na koncentrację realizowanych inwestycji – wydatki notowano w wyższych kwotach w niewielu działach sprawozdawczości budżetowej.

1.3. Wynik finansowy i stan zobowiązań dłużnych Gminy

Na rysunku poniżej przedstawiono wielkość wydatków budżetowych na tle dochodów gminy w latach 2004-2008. W gospodarce finansowej gminy w latach 2006 i 2007r. dochody przewyższały wydatki, w okresie 2004-2005 i w 2008r. notowany jest nieco wyższy poziom wydatków budżetowych w stosunku do osiągniętych dochodów. W żadnym roku zanotowany



poziom deficytu budżetowego nie stanowił zagrożenia utraty płynności finansowej Gminy. Występowanie deficytu budżetowego, będącego wynikiem rozszerzonego zakresu finansowania inwestycji nie jest zjawiskiem negatywnym. Należy jednak kontrolować jego poziom, tak z punktu widzenia wymogów prawa, jak i uwarunkowań ekonomicznych.



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych budżetowych Gminy Łomianki

Na dzień 31 grudnia 2007 roku zadłużenie Gminy wyniosło 22,3 mln. zł., w roku 2008 przewiduje się dług w kwocie 19,3 mln. zł. W zestawieniu poniżej przedstawiono podstawowe dane charakteryzujące poziom zadłużenia gminy Łomianki w 2008 r.

Zadłużenie Gminy Łomianki w 2008 r. w zł

Wyszczególnienie	2008*
Transze kredytu	0
Odsetki	883 087
Raty kapitałowe	2 906 009
Saldo zadłużenia	19 325 116

*przewidywane zadłużenie na koniec 2008r.

Źródło: na podstawie danych UG Łomianki

Należy zwrócić uwagę na fakt, dość wysokiego zadłużenia Gminy – w końcu 2008r. jest ono planowane w wysokości 19,3 mln zł. W przyszłości Gmina zachowuje wysoką zdolność do zaciągania zobowiązań dłużnych. Może być to bardzo ważne przy współfinansowaniu zadań funduszami Unii Europejskiej. W przypadku zaciągania długu należy rozważyć wykorzystanie instrumentów dłużnych stosownie do potencjału finansowego Gminy kolejnych lat, racjonalnie kształtując transze zadłużenia i terminy spłat.

Wskaźnik zadłużenia z tytułu obsługi tych zobowiązań, liczony jako stosunek obsługi kredytów i pożyczek oraz poręczeń do dochodów zachowuje bezpieczne wartości w stosunku



do wymogów prawnych wyznaczonych ustawą o finansach publicznych (bariera 15%), zaś skumulowany dług w stosunku do bariery 60%.

Podsumowując należy stwierdzić, iż jeśli władze stanowiące i wykonawcze Gminy Łomianki będą chciały realizować duże programy inwestycyjne, niezbędnym będzie racjonalne korzystanie z długu komunalnego, jako elementu montażu finansowego projektów. Na podstawie posiadanej prognozy budżetu należy wykonać wówczas symulacje pozwalające oszacować wielkość bezpiecznego poziomu zadłużenia oraz dokonać doboru instrumentu dłużnego stosownie do kondycji finansowej i zakresu planowanych programów inwestycyjnych gminy.

2. Scenariusze potencjału inwestycyjnego (finansowego) Gminy

Plan inwestycyjny w tradycyjnym ujęciu zawiera zestawienie zadań inwestycyjnych, którego celem jest wyszczególnienie poszczególnych inwestycji realizowanych przez gminę. Prezentowane poniżej zestawienie wydatków inwestycyjnych ma inny cel - pokazanie możliwości inwestycyjnych gminy. Określenie możliwości inwestycyjnych odbywa się poprzez takie określenie wysokości wydatków inwestycyjnych, przy których skumulowany stan gotówki na koniec roku ma wartość dodatnią. Oznacza to, że środki są wtedy przez gminę maksymalnie wykorzystywane oraz że na początku przyszłego roku gmina będzie w stanie przez pewien okres regulować swoje zobowiązania.

Zgodnie z ustaleniami z władzami Gminy Łomianki zbadano dwie sytuacje dotyczące ustalania wielkości wydatków inwestycyjnych w latach następnych. Poniżej zaprezentowano wyniki tej analizy w postaci scenariuszy kształtowania potencjału inwestycyjnego (finansowego) Gminy Łomianki. Bazują one na przyjętych założeniach dynamiki zmian poszczególnych źródeł dochodów i kierunków wydatków budżetowych. Zostały one oszacowane na podstawie przyjętych w prognozie proporcji podziału wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Poszczególne scenariusze wykazują różne kierunki lokowania środków finansowych i oparte są na zróżnicowanych założeniach polityki finansowej. Ostateczny wybór kierunków wydatkowania środków, czy to na cele konsumpcji bieżącej, czy też cele rozwoju (inwestycje) zależy od władz Gminy. Należy podkreślić iż istniejąca sytuacja wymaga dobrej współpracy organu stanowiącego i organu wykonawczego.



OPIS PROGNOZOWANYCH PRZEPLÝWÓW FINANSOWYCH

SCENARIUSZ I - WŁASNY POTENCJAŁ INWESTYCYJNY + KREDYT

Wartość wydatków inwestycyjnych w tym scenariuszu przyjmuje się na poziomie wielkości bazujących na dochodach zaprezentowanych w budżecie Gminy oraz wskazanym poziomie wydatków bieżących, powiększonym o zewnętrzne źródła finansowania w postaci instrumentu rynku dłużnego - kredytu bankowego przy jednoczesnym wykorzystaniu wolnych środków pozostających na koniec każdego kolejnego lat, począwszy od 2008r. Wartość wydatków inwestycyjnych w okresie prognozowanym przyjmuje się na poziomie, który pozwala uzyskać dodatni skumulowany stan gotówki na koniec każdego roku.

W tym wariantcie finansowania Programu WPI począwszy od 2009r. zostają zaciągnięte nowe kredyty przeznaczone na cele inwestycyjne. Ich wielkość wyniesie 12,9 mln zł w 2009r. (lub kwota obniżowna o wartość wolnych środków pozostających w budżecie na dzień 31.12.2008r.), 13,5 mln zł w 2010r., 12,25 mln zł w 2011r., 12,5 mln zł w 2012r., 10,7 mln zł. w 2013r., 10,6 mln zł. w 2014r. oraz 10,5 mln zł w 2015r. Razem nowy dług na cele finansowania inwestycji zaplanowano w wysokości 82,95 mln zł (do 2015r.) Całkowita spłata tego zadłużenia nastąpi do 2021r. W wyniku tak prowadzonej polityki nastąpi możliwość wzrostu wielkości realizowanych zadań inwestycyjnych do poziomu 24,5 mln zł w 2009r., 23,8 mln zł w 2010r., a następnie 22,0 mln zł rocznie w okresie 2011-2015. Łączne nakłady inwestycyjne lat 2009-2015 wyniosą w tym wariantcie 180,1 mln zł.

W wyniku powstałych kosztów obsługi zadłużenia, w kolejnych latach (wskutek spłaty rat i odsetek kapitałowych, nastąpi pewne zmniejszenie potencjału inwestycyjnego. W okresie 2016-2018 przy tak realizowanej polityce finansowej własny potencjał inwestycyjny Gminy wyniesie od ok. 11,6 mln zł. w 2016 r. do ok. 17,4 mln zł w 2018r. i 30,2 mln zł. w 2021r.

Począwszy od 2016r. pojawia dalsza możliwość zaciągania nowego długu w kwotach o podobnej wartości jak w latach wcześniejszych. Realizacja tego Scenariusza zwiększa potencjał inwestycyjny Gminy, podwyższa także zdolność do absorpcji środków Unii Europejskiej.

W kolejnych latach można pokusić się o zaciągnięcie kredytu w innych wartościach, jednak zawsze w wysokości odpowiadającej potencjałowi Gminy. Przedstawiony scenariusz zakłada zrównoważenie budżetu, a tym samym zachowanie płynności finansowej w całym analizowanym okresie. Szczegółowe projekcje przedstawiono poniżej w Tabeli I i Rysunku I.



SCENARIUSZ II – WŁASNY POTENCJAŁ INWESTYCYJNY + KREDYT + FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ - REALIZACJA USTALEŃ WPI

Scenariusz ten przedstawia możliwość realizacji wariantu przyspieszonego (w stosunku do Scenariusza I) rozwoju Gminy w bieżącym okresie budżetowania Unii Europejskiej. Zgodnie z oczekiwaniami władz Gminy obejmuje finansowanie szerokiego zakresu inwestycji – zgodnie z planowanym zakresem wnioskowania o dofinansowanie projektów funduszami UE. Warunkiem realizacji Scenariusza II jest:

- pełne wykorzystanie własnego potencjału finansowego Gminy,
- sięgnięcie po instrumenty rynku dłużnego w postaci kredytu bankowego lub emisji obligacji komunalnych w następujących kwotach (w zł):

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
12 900 000	13 500 000	12 250 000	12 500 000	10 700 000	10 600 000	9 600 000

z całkowitą spłatą zadłużenia założoną do 2021r;

- stała racjonalizacja wydatków bieżących w całym prognozowanym okresie;
- zachowanie szybszego tempa wzrostu dochodów budżetowych niż wydatków bieżących;
- uzyskanie dofinansowania funduszami UE lub innymi środkami zagranicznymi nie podlegającymi zwrotowi na poziomie wykazanym w zestawieniu poniżej (tabela).

Realizując ten Scenariusz władze Gminy Łomianki powinny:

- maksymalizować dochody budżetowe,
- stale monitorować koszty świadczenia usług komunalnych i społecznych, dążąc do racjonalizacji wydatków bieżących,
- umiejętnie zarządzać długiem komunalnym,
- profesjonalnie przygotować projekty inwestycyjne do współfinansowania funduszami UE.

Planowane źródła finansowania zadań inwestycyjnych zawartych w Scenariuszu II przedstawiono w poniższym zestawieniu (przy założeniu średniego poziomu dofinansowania funduszami UE na poziomie 65% kosztów projektu) :

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Razem nakłady inwestycyjne w zł	30 658 876	31 430 152	26 750 000	26 900 000	30 430 000	25 300 000	21 050 000
środki własne + dług w zł	24 508 876	23 830 152	21 950 000	22 000 000	22 030 000	22 000 000	21 050 000
Fundusze UE w zł	6 150 000	7 600 000	4 800 000	4 900 000	8 400 000	3 300 000	0
% dofinansowania funduszami UE (w stosunku do wszystkich inwestycji)	20,06%	24,18%	17,94%	18,28%	27,60%	13,04%	0,00%



Wartość wydatków inwestycyjnych w okresie prognozowanym przyjmuje się na poziomie, który pozwala uzyskać dodatni skumulowany stan gotówki na koniec każdego roku.

Przedstawiony scenariusz ma charakter hipotetyczny, należy go traktować jako wariant maksimum. Warunkiem jego realizacji jest pozyskanie instrumentów dłużnych na zapewnienie udziału własnego we współfinansowaniu projektów unijnych oraz bardzo dobre przygotowanie projektów inwestycyjnych do dofinansowania funduszami unijnymi, a także uzyskanie pozytywnych wyników na etapie oceny formalnej i oceny merytorycznej projektów. Szczegółowe projekcje przedstawiono poniżej w Tabeli II i Rysunku II.

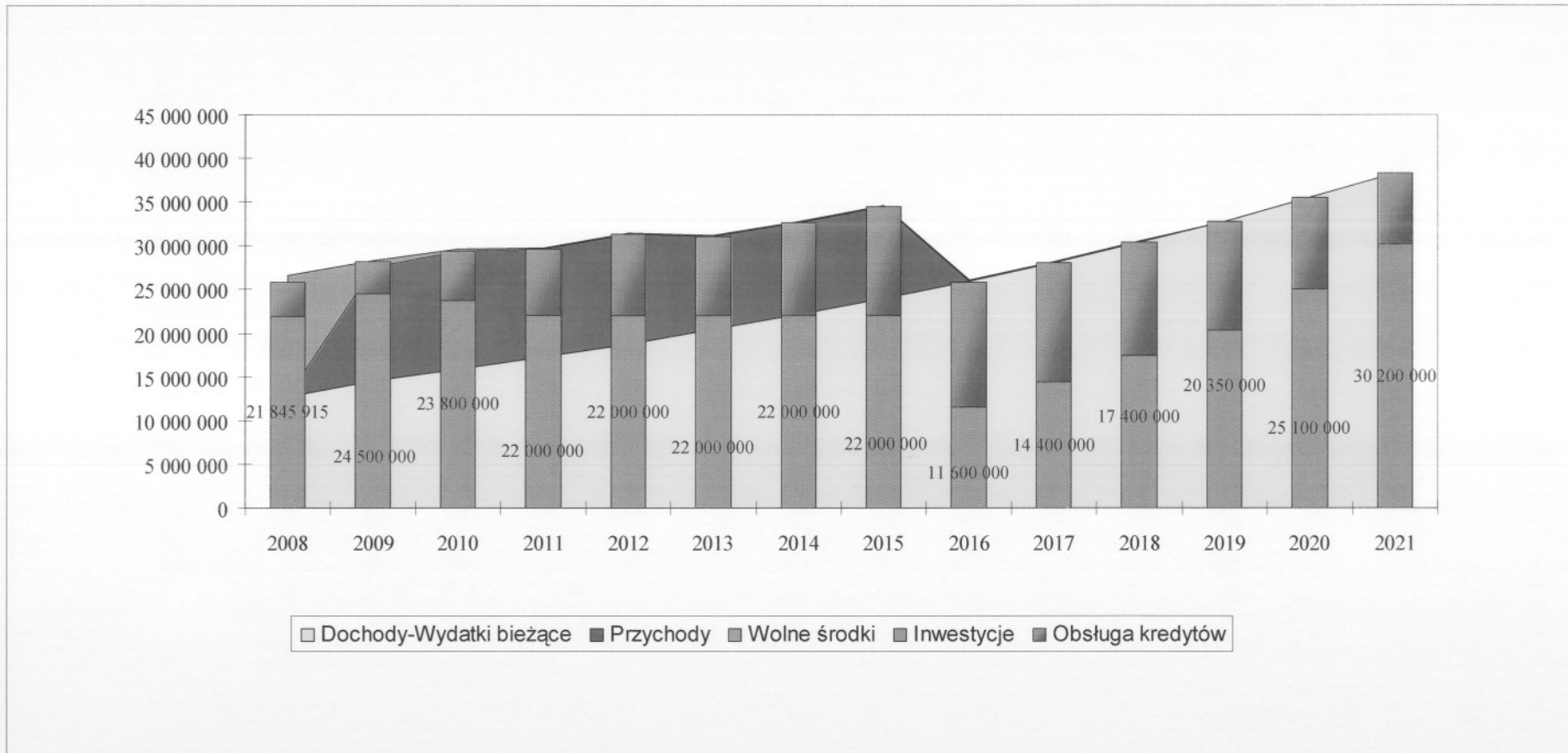


TABELA I: SCENARIUSZ I - WŁASNY POTENCJAŁ FINANSOWY + KREDYT

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DOCHODY OGÓLEM	70 195 329	74 478 697	78 711 971	83 192 565	87 883 110	92 848 913	98 106 161	103 671 999	109 564 583	115 803 143	122 408 047	129 400 864	136 804 440	144 642 973
Dochody własne	59 045 607	62 449 360	66 054 700	69 873 615	73 866 909	78 097 963	82 580 932	87 330 820	92 363 524	97 695 895	103 345 787	109 332 125	115 674 962	122 395 553
1. Podstawowe dochody podatkowe	53 997 826	57 211 223	60 616 441	64 224 955	68 048 930	72 101 259	76 395 608	80 946 462	85 769 176	90 880 024	96 296 256	102 036 156	108 119 106	114 565 650
2. Wpływy z majątku i sprzedaży	3 294 376	3 399 118	3 509 160	3 624 770	3 694 331	3 768 057	3 846 151	3 928 826	4 016 306	4 108 827	4 206 635	4 309 991	4 419 168	4 534 454
3. Dochody z działalności finansowej	320 000	336 192	353 203	371 075	389 852	409 578	430 303	452 076	474 951	498 984	524 233	550 759	578 627	607 906
4. Pozostałe podatki i opłaty	535 000	551 483	568 478	586 002	604 072	622 705	641 919	661 731	682 161	703 229	724 954	747 358	770 462	794 287
5. Pozostałe dochody własne	898 405	951 344	1 007 418	1 066 812	1 129 724	1 196 363	1 266 951	1 341 724	1 420 929	1 504 831	1 593 710	1 687 861	1 787 599	1 893 257
Subwencje i dotacje	11 149 722	12 029 337	12 657 271	13 318 950	14 016 201	14 750 950	15 525 229	16 341 179	17 201 058	18 107 248	19 062 259	20 068 739	21 129 478	22 247 420
Subwencje ogółem	7 468 295	7 876 960	8 307 987	8 762 600	9 242 090	9 747 817	10 281 218	10 843 806	11 437 179	12 063 021	12 723 110	13 419 318	14 153 624	14 928 110
Dotacje ogółem	3 681 427	4 152 376	4 349 284	4 556 350	4 774 111	5 003 133	5 244 011	5 497 373	5 763 879	6 044 227	6 339 150	6 649 421	6 975 855	7 319 311
Dotacje UE i inne niepodlegające zwrotowi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WYDATKI BIEŻĄCE:	57 467 995	59 852 342	62 774 622	65 841 864	69 061 345	72 440 713	75 988 002	79 711 655	83 620 542	87 723 985	92 031 779	96 554 214	101 302 106	106 286 821
WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA	1 060 000	778 871	1 446 934	2 073 628	2 547 672	2 971 459	3 221 557	3 448 481	3 546 395	2 908 285	2 272 861	1 634 877	998 227	441 258
SRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE BRUTTO	11 667 334	13 847 484	14 490 415	15 277 073	16 274 092	17 436 740	18 896 601	20 511 863	22 397 646	25 170 873	28 103 408	31 211 773	34 504 107	37 914 895
FINANSOWANIE MBBR														
Przychody z zaciągania długu	0	12 900 000	13 500 000	12 250 000	12 500 000	10 700 000	10 600 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0
Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splata zadłużenia	2 906 009	2 906 009	4 196 009	5 546 009	6 771 009	6 159 898	7 497 398	9 011 684	10 761 684	10 761 684	10 761 684	10 761 684	9 471 684	7 668 679
Pozostałe rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE NETTO	8 761 325	23 841 475	23 794 405	21 981 063	22 003 083	21 976 842	21 999 203	22 000 179	11 635 962	14 409 189	17 341 724	20 450 090	25 032 423	30 246 216
INWESTYCJE I INNE WYDATKI MAJĄTKOWE	21 845 915	24 500 000	23 800 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	11 600 000	14 400 000	17 400 000	20 350 000	25 100 000	30 200 000
Roczne przepływy gotówki netto	-13 084 590	-658 525	-5 595	-18 937	3 083	-23 158	-797	179	35 962	9 189	-58 276	100 090	-67 577	46 216
Wolne środki na koniec roku	826 330	167 805	162 210	143 273	146 357	123 199	122 402	122 581	158 543	167 732	109 455	209 545	141 968	188 184
2007 rok - 13 910 920 zł														



RYSUNEK I: SCENARIUSZ I - WŁASNY POTENCJAŁ FINANSOWY + KREDYT



gic

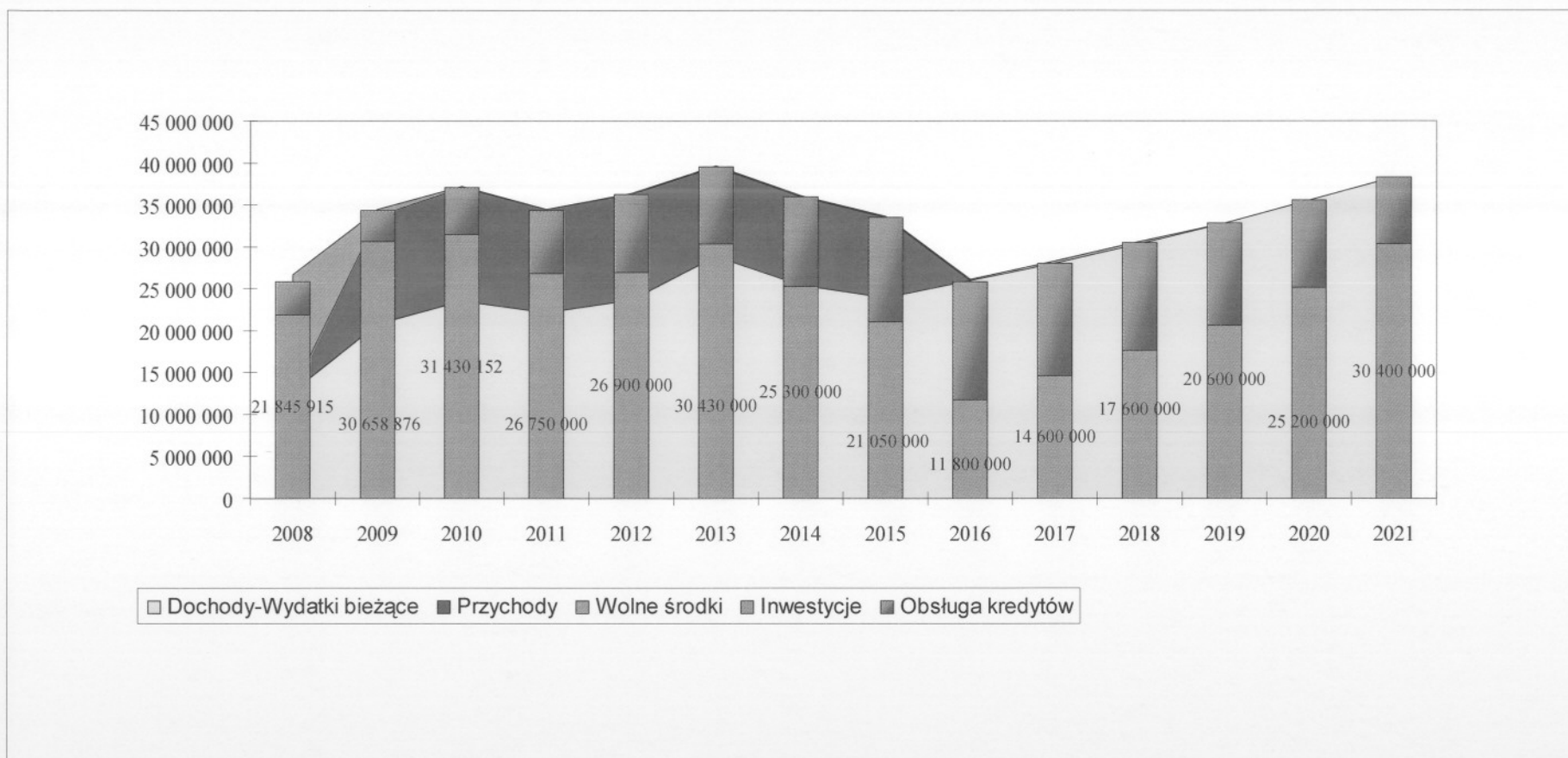


TABELA II: SCENARIUSZ II - WŁASNY POTENCJAŁ FINANSOWY + KREDYT + FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ - REALIZACJA USTALEŃ WPI

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DOCHODY OGÓLEM	70 195 329	80 628 697	86 311 971	87 992 565	92 783 110	101 248 913	101 406 161	103 671 999	109 564 583	115 803 143	122 408 047	129 400 864	136 804 440	144 642 973
Dochody własne	59 045 607	62 449 360	66 054 700	69 873 615	73 866 909	78 097 963	82 580 932	87 330 820	92 363 524	97 695 895	103 345 787	109 332 125	115 674 962	122 395 553
1. Podstawowe dochody podatkowe	53 997 826	57 211 223	60 616 441	64 224 955	68 048 930	72 101 259	76 395 608	80 946 462	85 769 176	90 880 024	96 296 256	102 036 156	108 119 106	114 565 650
2. Wpływy z majątku i sprzedaży	3 294 376	3 399 118	3 509 160	3 624 770	3 694 331	3 768 057	3 846 151	3 928 826	4 016 306	4 108 827	4 206 635	4 309 991	4 419 168	4 534 454
3. Dochody z działalności finansowej	320 000	336 192	353 203	371 075	389 852	409 578	430 303	452 076	474 951	498 984	524 233	550 759	578 627	607 906
4. Pozostałe podatki i opłaty	535 000	551 483	568 478	586 002	604 072	622 705	641 919	661 731	682 161	703 229	724 954	747 358	770 462	794 287
5. Pozostałe dochody własne	898 405	951 344	1 007 418	1 066 812	1 129 724	1 196 363	1 266 951	1 341 724	1 420 929	1 504 831	1 593 710	1 687 861	1 787 599	1 893 257
Subwencje i dotacje	11 149 722	18 179 337	20 257 271	18 118 950	18 916 201	23 150 950	18 825 229	16 341 179	17 201 058	18 107 248	19 062 259	20 068 739	21 129 478	22 247 420
Subwencje ogółem	7 468 295	7 876 960	8 307 987	8 762 600	9 242 090	9 747 817	10 281 218	10 843 806	11 437 179	12 063 021	12 723 110	13 419 318	14 153 624	14 928 110
Dotacje ogółem	3 681 427	4 152 376	4 349 284	4 556 350	4 774 111	5 003 133	5 244 011	5 497 373	5 763 879	6 044 227	6 339 150	6 649 421	6 975 855	7 319 311
Dotacje UE i inne niepodlegające zwrotowi	0	6 150 000	7 600 000	4 800 000	4 900 000	8 400 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0
WYDATKI BIEŻĄCE:	57 467 995	59 852 342	62 774 622	65 841 864	69 061 345	72 440 713	75 988 002	79 711 655	83 620 542	87 723 985	92 031 779	96 554 214	101 302 106	106 286 821
WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA	1 060 000	778 871	1 446 934	2 073 628	2 547 672	2 971 459	3 221 557	3 448 481	3 492 395	2 863 285	2 236 861	1 607 877	980 227	432 258
SRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE BRUTTO	11 667 334	19 997 484	22 090 415	20 077 073	21 174 092	25 836 740	22 196 601	20 511 863	22 451 646	25 215 873	28 139 408	31 238 773	34 522 107	37 923 895
FINANSOWANIE MBBR														
Przychody z zaciągania długu	0	12 900 000	13 500 000	12 250 000	12 500 000	10 700 000	10 600 000	9 600 000	0	0	0	0	0	0
Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splata zadłużenia	2 906 009	2 906 009	4 196 009	5 546 009	6 771 009	6 159 898	7 497 398	9 011 684	10 611 684	10 611 684	10 611 684	10 611 684	9 321 684	7 518 679
Pozostałe rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE NETTO	8 761 325	29 991 475	31 394 405	26 781 063	26 903 083	30 376 842	25 299 203	21 100 179	11 839 962	14 604 189	17 527 724	20 627 090	25 200 423	30 405 216
INWESTYCJE I INNE WYDATKI MAJĄTKOWE	21 845 915	30 658 876	31 430 152	26 750 000	26 900 000	30 430 000	25 300 000	21 050 000	11 800 000	14 600 000	17 600 000	20 600 000	25 200 000	30 400 000
Roczne przepływy gotówki netto	-13 084 590	-667 401	-35 747	31 063	3 083	-53 158	-797	50 179	39 962	4 189	-72 276	27 090	423	5 216
Wolne środki na koniec roku	826 330	158 929	123 182	154 245	157 329	104 171	103 374	153 553	193 515	197 704	125 427	152 517	152 940	158 156
2007 rok - 13 910 920 zł														



RYSUNEK II: SCENARIUSZ II - WŁASNY POTENCJAŁ FINANSOWY + KREDYT + FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ - REALIZACJA USTALEŃ WPI



gja

ZAŁĄCZNIK NR 1

**LISTA ZADAŃ (PROJEKTÓW) INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI
W GMINIE ŁOMIANKI
DO 2015 ROKU**

p	Nazwa programu i tytuł zadania (projektu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (projektu)	PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI ZADANIA (PROJEKTU) INWESTYCYJNEGO W ROKU:								Przewidywane łączne koszty realizacji zadania (projektu) w latach 2008-2015
			2008*	2009**	2010**	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM INWESTYCYJNY: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA											
1.	Uporządkowanie systemu gospodarki wodno-ściekowej w Łomiankach	2008-2015	4 486 734	7 000 000	20 000 000	20 000 000	16 400 000	16 100 000	12 000 000	9 000 000	104 986 734
2.	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy	2008-2009	370 850	518 800							889 650
3.	Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Nowym, Dziekanowie Polskim, Sadowie i Kiełpinie- zał. inwestycji	2008-2010	300 000	800 000	500 000						1 600 000
4.	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku.	2008-2014	100 000	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		1 500 000
5.	Zagospodarowanie starorzecza Wisły (Jezioro Kiełpińskie) w miejscowości Kiełpin	2011-2013				50 000	100 000	100 000			250 000
6.	Rewitalizacja układu wodnego "Struga Dziekanowska" na terenie miejscowości Łomianki Dolne	2010-2013			50 000	100 000	100 000	100 000			350 000
7.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego	2008	400 000								400 000
PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU RAZEM:			5 657 584	8 718 800	20 750 000	20 350 000	16 800 000	16 500 000	12 200 000	9 000 000	109 976 384

	Nazwa programu i zadania	Okres	2008**	2009***	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM
PROGRAM INWESTYCYJNY: DROGI GMINNE WRAZ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI											
1.	Budowa chodnika w ul. Partyzantów	2008	60 000								60 000
2.	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Podleśnej do ul. Graniczka	2008	95 000								95 000
3.	Budowa chodnika w ulicy Kusocińskiego oraz chodnika w ulicy Osiedlowej na odc. od ulicy Kusocińskiego do ulicy Malarskiej z dokumentacją	2008-2009	394 730	70 000							464 730
4.	Budowa chodnika w ulicy Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2008-2009	50 000	280 000							330 000
5.	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2008-2009	50 000	287 750							337 750
6.	Budowa chodnika w ul. Przyłuskiego/Sobieskiego na odc. od istniejącego chodnika do kościoła wraz z odwodnieniem (250m)	2008	137 500								137 500
7.	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Przeskok na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2008-2009	50 000	210 400							260 400
8.	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej	2008-2009	50 000	120 400							170 400
9.	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2008-2010	175 000	500 000	329 740						1 004 740
10.	Budowa chodnika w ul. Wiejskiej na odc. od ul. Spacerowej do ul. Rolniczej	2008	105 740								105 740

	Nazwa programu i zadania	Okres	2008**	2009***	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM
11.	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Włociańskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej	2008-2009	50 000	194 200							244 200
12.	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Turystycznej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Turystycznej	2008-2009	60 000	552 950							612 950
13.	Budowa ulicy Grzybowej	2008	340 570								340 570
14.	Budowa ulicy Szczytowej na odcinku od ulicy Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2008-2009	120 000	353 510							473 510
15.	Budowa ulicy Gościńcowej na odcinku od ulicy Włociańskiej	2008	882 800								882 800
16.	Wykonanie nawierzchni wraz z chodnikiem w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej	2008	282 300								282 300
17.	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I / Dąbrówki	2008 -2009	40 000	246 000							286 000
18.	Wykonanie punktów świetlnych w ulicy Równoległej	2008	70 000								70 000
19.	Wykonanie oświetlenia w ul. Prochowni na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Łąkowej	2008	26 050								26 050
20.	Wykonanie oświetlenia w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej	2008	18								18
21.	Wykonanie oświetlenia w ul. Mieszka	2008	22 000								22 000
22.	Wykonanie oświetlenia w ul. Brzegowej na odc. od ul. Wiślanej do końca zabudowań - 6 słupów oświetleniowych, 28 opraw	2008	180 000								180 000
23.	Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do Al. Chopina	2008	40 000								40 000

	Nazwa programu i zadania	Okres	2008**	2009***	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM
24.	Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej – 5 słupów oświetleniowych	2008	34 000								34 000
25.	Wykonanie oświetlenia w ul. Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej	2008	126 000								126 000
26.	Wykonanie oświetlenia w ul. M. Kownackiej	2008	150 000								150 000
27.	Budowa oświetlenia w ul. Leszczykowej	2008	30 000								30 000
28.	Budowa ul. 22 września	2008	137								137
29.	Budowa ul. Przygodnej - dokumentacja	2008-2009	194								194
30.	Budowa chodnika w ul. Równoległej na odc. od osiedla do drogi opaskowej	2008	105 000								105 000
31.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Gen. Berlinga	2008-2010	30 000	200 000	120 000						350 000
32.	Budowa drogi w miejscowości Sadowa na ulicy Pięknej oraz dokończenie budowy ulicy Wakacyjnej	2013-2014						30 000	300 000		330 000
33.	Budowa ul. Brzegowej i Łużyckiej	2012-2015					100 000	300 000	500 000	2 000 000	2 900 000
34.	Budowa ul. Kościelna Droga	2011-2015				300 000	500 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	5 800 000
35.	Budowa Al. Chopina	2010-2015			500 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	150 000	3 150 000
36.	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Graniczka (kierunek północno-zachodni)	2008	195 000								195 000
37.	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Agawy (kierunek północno-zachodni)	2008	145 000								145 000

	Nazwa programu i zadania	Okres	2008**	2009***	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM
38.	Budowa zatoki autobusowej w ul. M.Konopnickiej na wysokości ul. Akinsa w kierunku Łomianek	2008	168 950								168 950
39.	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc.od ul. Agawy do ul. Kasztanowej	2008	97 000								97 000
40.	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Armii Poznań	2008	705 000								705 000
41.	Budowa ul. Wspólnej i ul. Jedności Robotniczej	2010-2014			50 000	200 000	500 000	1 000 000	1 000 000		2 750 000
42.	Budowa ul. Kaktusowej z odwodnieniem	2008	50 000								50 000
43.	Kompleksowa przebudowa ulicy Armii Poznań na odc. od ulicy Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	2008-2010	179 500	390 000	600 000						1 169 500
44.	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. 11 Listopada	2008-2010	1 000	200 000	200 000						401 000
45.	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Ferrytowej	2008-2010	1 000	100 000	90 000						191 000
46.	Budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i ul.Brukowej	2008	1 100 000								1 100 000
47.	Kompleksowa przebudowa ulicy Warszawskiej	2008-2010	530 000	2 000 000	1 000 000						3 530 000
48.	Budowa ul. Kosynierów i ul. Jaśminowej	2013-2015						100 000	300 000	600 000	1 000 000
49.	Budowa ul. Akacjowej na odcinku od ul. Ludowej do ul. Brukowej „bis” w Dąbrowie Leśnej	2011--2013				400 000	400 000	1 200 000			2 000 000
50.	Budowa ulic w Osiedlu Kwiatowym w Dąbrowie Zachodniej	2011-2014				100 000	200 000	300 000	1 000 000		1 600 000
51.	Budowa skrzyżowania ul. Sierakowska/Kolejowa z infrastrukturą	2011-2015				100 000	100 000	200 000	600 000	1 800 000	2 800 000
52.	Budowa ul. Odysei pomiędzy Sadową a Dziekanowem Leśnym	2012- 2015					100 000	100 000	400 000	800 000	1 400 000

	Nazwa programu i zadania	Okres	2008**	2009***	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM
53.	Budowa ul. Przelotowej, ul. Przelajowej i ul. Staromiejskiej w Burakowie	2010- 2012			200 000	400 000	200 000				800 000
54.	Budowa ul. Kiepurzy i ul. Jeziornej	2011-2014				100 000	100 000	200 000	400 000		800 000
55.	Budowa ul. Asfaltowej, ul. Śliskiej i ul. Wyboistej w Dąbrowie Leśnej	2012-2015					100 000	400 000	600 000	600 000	1 700 000
56.	Budowa ul. Podleśnej	2011-2013				200 000	400 000	600 000			1 200 000
57.	Budowa ul. Niegodziszka, ul. Leszczynowej i ul. Klonowej w Kielpinie	2011-2014				100 000	400 000	400 000	300 000		1 200 000
PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU RAZEM:			6 929 489	5 705 210	3 089 740	2 400 000	3 600 000	7 830 000	7 900 000	6 950 000	44 404 439
PROGRAM INWESTYCYJNY: KOMUNIKACJA MIEJSKA											
1.	Zakup taboru autobusowego	2008-2015	576 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	5 476 000
PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU RAZEM:			576 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	5 476 000
PROGRAM INWESTYCYJNY: OŚWIATA											
1.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	2008	413 196								413 196
2.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	2011-2014				200 000	500 000	500 000	500 000		1 700 000
3.	Budowa boiska integracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	2008-2010	60 000	350 000	100 000						510 000
4.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespołu szkół) w Dziekanowie Leśnym, w tym przebudowa kotłowni i wymiana instalacji co.	2008	615 125								615 125

	Nazwa programu i zadania	Okres	2008**	2009***	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM
5.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sadowej	2012-2015					100 000	1 000 000	1 800 000	1 000 000	3 900 000
6.	Budowa Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Leśnej	2012-2015					100 000	1 000 000	1 200 000	2 400 000	4 700 000
7.	Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2008-2010	5 481 000	5 934 000	2 650 412						14 065 412
8.	Budowa przedszkola w Kielpinie	2010-2012			200 000	500 000	2 500 000				3 200 000
PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU RAZEM:			6 569 321	6 284 000	2 950 412	700 000	3 200 000	2 500 000	3 500 000	3 400 000	29 103 733
PROGRAM INWESTYCYJNY: KULTURA, SPORT I REKREACJA											
1.	Rozbudowa i remont zespołu budynków Domu Kultury w Łomiankach.	2008-2010	60 000	1 500 000	990 000						2 550 000
2.	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Łomiankach, przy ul. Równoległej	2008	65 000								65 000
3.	Budowa systemu monitoringu dla części sportowej ICDS	2008	80 000								80 000
4.	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ul. Akacyjnej 20	2008	65 000								65 000
5.	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w ramach Programu "Orlik 2012"	2009	25 000	375 000							400 000
6.	Budowa toru deskorolkowego - urządzenie skateparku w sołectwie Kielpin w gminie Łomianki	2008	74 807								74 807
PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU RAZEM:			369 807	1 875 000	990 000						3 234 807

PROGRAM INWESTYCYJNY: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA											
	Nazwa programu i zadania	Okres	2008**	2009***	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM
1.	Zakup wozu strażackiego i systemu selektywnego wywołania DSP 50.	2008	658 000								658 000
2.	Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej	2008	100 000								100 000
3.	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach	2008-2010	150 000	2 400 000	450 000						3 000 000
4.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego	2008	173 800								173 800
PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU RAZEM:			1 081 800	2 400 000	450 000						3 931 800
PROGRAM INWESTYCYJNY: MIESZKALNICTWO											
1.	Budowa budynku komunalnego przy ulicy Fabrycznej	2008-2009	610 614	2 975 866							3 586 480
2.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Akinsa	2011-2013				100 000	1 600 000	1 900 000			3 600 000
PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU RAZEM:			610 614	2 975 866	0	100 000	1 600 000	1 900 000	0	0	7 186 480
PROGRAM INWESTYCYJNY: WYKUPY NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE											
1.	Zakup działki nr 105 stanowiącej łącznik pomiędzy ul. Szpitalną i Normatywną (oprócz tego w 2008r. wydatki bieżące na wykupy gruntów są planowane na poziomie 1 960 436 zł)	2008	51 300								51 300
2.	Wykupy gruntów (odszkodowania)	2009-2015		2 000 000	2 500 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 000 000
PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU RAZEM:			51 300	2 000 000	2 500 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 051 300
PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI WSZYSTKICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLEM:			21 845 915	30 658 876	31 430 152	26 750 000	26 900 000	30 430 000	25 300 000	21 050 000	214 364 943

* 2008r. - według Załącznika nr 3 do Uchwały Nr XXVI/196/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2008 roku

**2009r. i 2010r. - uwzględniono zapisy Załącznika nr 3a do Uchwały Nr XXVI/196/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2008 roku