

**UCHWAŁA Nr 116-IV
z dnia 13 sierpnia 2003r.
Rady Miejskiej w Brwinowie**

**w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Brwinów
na lata 2004-2008**

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

§ 1

1. Przyjmuje się program pod nazwą "Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2004-2008".
2. Tekst programu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brwinowie

[Podpis]
Sławomir Szakowicki



Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI)

Władze gminy Brwinów lokują środki w inwestycjach, ponieważ umożliwiają one świadczenie usług mieszkańcom oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie gminy. Inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną mają ogromne znaczenie dla przyszłego rozwoju Gminy Brwinów, ponieważ:

- realizują zadania własne przypisane gminie w ustawie o samorządzie gminnym,
- są niezbędne do godnego życia mieszkańców,
- służą przez długi czas,
- związane są z okresowo dużymi wydatkami,
- przypisane są do konkretnego miejsca.

W związku z procesami decentralizacji oraz nasilającą się konkurencją pomiędzy samorządami o pozyskanie kapitałów zewnętrznych, zachodzi konieczność stosowania w zarządzaniu gminą metod i narzędzi wykorzystywanych w gospodarce rynkowej. Wykonywanie budżetu na poziomie operacyjnym nie sprzyja racjonalizacji wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne oraz nie gwarantuje ciągłości realizacji zadań wieloletnich. Dlatego też zadaniowy charakter budżetu powinien być oparty na zadaniach określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym i innych programach częściowych, (co zostało zawarte w Strategii Rozwoju Gminy Brwinów do roku 2013).

Proces tworzenia planu podzielony został na następujące etapy:

- zbieranie danych o potrzebnych inwestycjach w gminie,
- zestawienie zadań inwestycyjnych i rekomendacja zadań do planu,
- przygotowanie wstępnej wersji planu,
- uzgodnienie z projektem budżetu gminy i planem finansowym,
- przygotowanie ostatecznej wersji planu,
- zatwierdzenie planu przez Burmistrza i Radę Miejską.

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004-2008 jest planem krocącym, czyli corocznie aktualizowanym. Plan ten będzie podstawą tworzenia kolejnych budżetów gminy Brwinów w zakresie zadań inwestycyjnych. Aktualizacja będzie dokonywana poprzez weryfikację i uzupełnianie danych dotyczących zadań już ujętych w planie i wprowadzenie nowych zadań do planu w miarę potrzeb i możliwości finansowych gminy.

Skuteczne wprowadzanie planu inwestycyjnego wymaga zaangażowania się w proces realizacji wszystkich instytucji i osób, których dotyczy realizacja zadań w nim wyznaczonych, tj. radnych, burmistrza, dyrektorów i kierowników jednostek samorządowych, kierowników referatów urzędu oraz mieszkańców.

Rada Miejska w dniu 30 czerwca 2000r. podjęła uchwałę nr 192-III, w sprawie założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Brwinów. Uchwała przewiduje ustalenie w ramach obowiązującego prawa i

91

możliwości organizacyjno-finansowe gminy wydatki w okresie pięciu lat na systematyczną budowę, unowocześnianie i ulepszanie infrastruktury technicznej i społecznej.

Uchwałą Nr 353/2000 Zarządu Miasta i Gminy Brwinów z dnia 22 sierpnia 2000r. w sprawie założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Brwinów został przyjęty formularz służący do składania wniosków oraz lista kryteriów, za pomocą których miały być oceniane zadania inwestycyjne. Do kryteriów oceny m. in. zaliczono: znaczenie dla całej gminy, aktywizacja rozwoju gospodarczego, przyniesienie nowych dochodów, inwestycja została już rozpoczęta, inwestycja jest przyjazna dla środowiska, zmniejszenie wydatków bieżących, Inwestycja służy dużej liczbie mieszkańców.

Następnie wnioski inwestycyjne do WPI zostały przekazane radnym, sołtysom oraz mieszkańcom w celu zgłoszenia przez nich zadań, potrzeb lub inicjatyw inwestycyjnych.

WPI opracowany został na lata 2004-2008 zgodnie z przyjętymi celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Brwinów do roku 2013, do których zalicza się:

- efektywna gospodarka gminy o wysokim potencjale wzrostu,
- poprawienie jakości życia mieszkańców,
- stworzenie warunków do społecznego rozwoju mieszkańców,

oraz wyznaczonymi na ich podstawie celami szczegółowymi, inaczej zwanymi priorytetami rozwoju gminy.

Do priorytetów Strategii zalicza się:

- ochronę środowiska, w tym rozwój systemu odbioru i utylizacji ścieków oraz gospodarki odpadami stałymi,
- zachęcanie firm do dokonywania nowych inwestycji,
- poprawę bezpieczeństwa publicznego i społecznego,
- wykreowanie „serca” gminy Brwinów oraz zagospodarowanie terenów zieleni i ochrony zabytków,
- podniesienie jakości pracy placówek oświatowych i kwalifikacji kadry pedagogicznej,
- rozwinięcie działań instytucji życia kulturalnego, w tym dostępu dla mieszkańców sieci teleinformatycznej.

WPI na lata 2004-2008 został sporządzony na podstawie prognozy dochodów, wydatków i wolnych środków budżetu gminy w kolejnych latach.

Tablica 1 Prognoza wydatków inwestycyjnych w tys. zł

	2004	2005	2006	2007	2008
wydatki inwestycyjne	10.070	10.180	10.291	10.303	10.415
środki zewnętrzne	3.898	3.945	3.994	3.943	3.991
środki własne	6.172	6.235	6.297	6.360	6.424

Prognoza rocznych wydatków inwestycyjnych za okres 2004-2008 przewiduje, że już w 2004 r. nakłady na inwestycje przekroczą 10 mln zł., a w 2008 r. zwiększą się o kolejne 500 tys. zł. Planowane jest, że założone na lata 2004-2008 wydatki inwestycyjne w kwocie 51,2 mln zł gmina w 62% sfinansuje ze środków własnych, a pozostałe 38%

będzie stanowić finansowanie zewnętrzne (dotacje, pożyczki, kredyty). Łączna kwota 51,2 mln zł., przewidziana na nakłady inwestycyjne w gminie Brwinów w ww. okresie, pozwoli na podniesienie średnich nakładów inwestycyjnych liczonych na jednego mieszkańca w skali jednego roku, z 370 zł. (dane z okresu 1998-2002 r.), do wysokości średnio 500 zł.

Prezentowane kwoty są szacunkami głównie ze względu na brak stabilności przekazywanych kwot z budżetu państwa oraz planowaną nowelizacją ustawy o finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego też założenia wydatków inwestycyjnych oparte są na realnych możliwościach gminy do wygospodarowania środków na inwestycje. Zakładany poziom tych wydatków powinien pozwolić gminie Brwinów w 2006 lub 2007 roku uplasować się w „złotej” setce samorządów, najlepszych gmin w Polsce.

Uszeregowanie zgłoszonych w trakcie konsultacji zadań inwestycyjnych zostało dokonane w oparciu o następujące kryteria:

- spełnianie wymogów prawnych,
- oddziaływanie na podatki i budżet - spowodowanie uzyskania znaczących dochodów dzięki realizacji danej inwestycji lub obniżenia kosztów bieżących,
- kontynuacja, stopień zaawansowania oraz komplementarność zadania z innymi zadaniami inwestycyjnymi,
- spełnienie oczekiwań społecznych i przyczynienie się do znaczącej poprawy jakości życia mieszkańców,
- poprawa jakości funkcjonującej sfery gospodarczej i wpływ na przyciąganie kapitału zewnętrznego,
- zapewnianie równomiernego rozwoju całej Gminy,
- występowanie małego prawdopodobieństwa opóźnień w realizacji zadania.

Złożone wnioski inwestycyjne podzielono na grupy tematyczne – dziedziny i podliczono całkowite koszty proponowanych inwestycji. Następnie uwzględniając ww. kryteria oraz priorytety wyznaczone w Strategii Rozwoju Gminy Brwinów do roku 2013 zidentyfikowano zadania inwestycyjne zgodnie z przyjętymi założeniami do prognozy budżetowej na lata 2004-2008.

Procentowy udział nakładów na poszczególne dziedziny przedstawia się następująco:

Tablica 2

Zadania inwestycyjne		Procentowy udział
wodociagi	wiejskie	20,00
	miejskie	0,80
kanalizacja	wiejska	20,00
	miejska	28,64
budownictwo oświatowe		8,40
rozbudowa i modernizacja ulic		9,56
budowa gazociągów		1,95
gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa	porządkowanie przestrzenno-wizualne	1,95
	budownictwo socjalne	4,80
budowa i modernizacja oświetlenia		2,93
kultura, sport, rekreacja i ochrona zabytków		0,97

93

Spośród dziedzin programowania WPI z uwagi na wielkość nakładów finansowych pierwszoplanową rolę zajmują zadania z dziedziny ochrona środowiska - dostarczenia wody i odbioru ścieków. Wynika to zarówno z dużego zakresu prac, które należy wykonać, aby poprawić jakość spożywanej wody i stan środowiska, szczególnie wód gruntowych.

Inwestycje w tej dziedzinie pochłoną blisko 35,6 mln zł w ciągu pięciu lat, co oznacza około 70% wszystkich planowanych środków, z czego na budowę wodociągów przewiduje się 10,7 mln zł, natomiast nakłady na kanalizację sięgną 24,9 mln zł.

Na pozostałe dziedziny przewiduje się nakłady w okresie pięciu lat w wysokości bliską 17 mln zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Erwinowie


Sławomir Rakowiecki

54

RADA MIEJSKA w Brwinowie

Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na zadanie w latach 2004-2008	2004			2005			2006			2007			2008		
		środki		razem	środki		razem	środki		razem	środki		razem	środki		razem
		własne	inne		własne	inne		własne	inne		własne	inne		własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01010 WODOCIĄGI WIEJSKIE	10450	984	1376	2360	827	1463	2290	558	1302	1860	760	1400	2160	722	1058	1780
Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Kotowice i Miłęcin	1400	150	350	500	120	280	400	90	210	300	60	140	200			
Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Terenia	180	54	126	180												
Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Otrębusy	3150	231	529	760	207	483	690	120	280	400	180	420	600	210	490	700
Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Owczarnia	310	63	147	210							100		100			
Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Zdwin	420	120		120	95	105	200				30	70	100			
Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Kotowice Stare i Falęcin	620	70		70	75	175	250	90	210	300						
Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Kanie	2320	96	224	320	150	350	500	120	280	400	120	280	400	210	490	700
Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Parzniew	610				50		50	78	182	260	90	210	300			
Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Koszajec, Krosna, Moszna P.	1240	200		200	130	70	200	60	140	200	120	280	400	162	78	240
Sieć wodociągowa we wsi Moszna, Domaniew, Domaniewek - Modernizacja	200										60		60	140		140
KANALIZACJA WIEJSKA	11603	815	1100	1915	1085	1190	2275	1093	1402	2495	960	1600	2560	710	1648	2358
Rurociąg tłoczny Brwinów-Milanówek	920	250		250	350		350	320		320						
Kanalizacja sanitarna z przykanałkami we wsi Parzniew	380	114	266	380												

16

	1	2	2004			2005			2006			2007			2008		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kanalizacja sanitarna z przykana- likami we wsi Otrębusy		3660	252	588	840	270	480	750	219	461	680	290	500	790	180	420	600
Kanalizacja sanitarna z przykana- likami we wsi Kanie		2800	119	246	365	150	300	450	170	345	515	370	500	870	180	420	600
Kanalizacja sanitarna z przykana- likami we wsi Zdówin		868				60		60				100	200	300	150	358	508
Kanalizacja sanitarna z przykana- likami we wsi Owczarnia		2315	80		80	165	200	365	300	400	700	200	400	600	200	450	650
Kanalizacja sanitarna z przykanali- kami we wsi Domaniew i Domaniewek		580				90	210	300	84	196	280						
DZ. 400 ROZDZIAŁ 40002 WODOCIĄGI MIEJSKIE		400	200		200	200		200									
Sieć wodociągowa w Brwinowie		400	200		200	200		200									
DZ. 400 ROZDZIAŁ 40095 GAZOCIĄGI		577	100		100	75		75	165	165	105		105	132		132	
DZ. 600 ROZDZIAŁ 60016		4280	800		800	700		700	900	900	880		880	1000		1000	
Budowa dróg, ulic i chodników		4280	800		800	700		700	900	900	880		880	1000		1000	
DZ. 700 ROZDZIAŁ 70004 BUDOWNICTWO SOCJALNE		1514	260		260	294		294	260	260	200		200	500		500	
Budownictwo mieszkaniowe socjalne		1514	260		260	294		294	260	260	200		200	500		500	
DZ. 710 ROZDZIAŁ 71004 GOSPODARKA PRZESTRZENNA		1000	200		200	200		200	200	200	200		200	200		200	
DZ. 801 ROZDZIAŁ 80101 BUDOWNICTWO OŚWIATOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH		2500	500		500	500		500	500	500	500		500	500		500	
Zespół Szkół Nr 1 w Brwinowie		550	150		150	100		100	100	100	100		100	100		100	



	1	2	2004					2005					2006					2007					2008		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
Zespół Szkół Nr 2 w Brwinowie		1000	200		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
Zespół Szkół w Otrębusach		475	75		75	100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Zespół Szkół w Żółwinie		475	75		75	100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
DZ. 801 ROZDZIAŁ 80110 BUDOWNICTWO OŚWIATOWE - GIMNAZJA		1800	600		600	800		800		800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
Gimnazjum w Brwinowie		1800	600		600	800		800		800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
DZ. 900 ROZDZIAŁ 90001 KANALIZACJA MIEJSKA		15135	1313	1422	2735	1154	1292	2446	1821	1290	3111	2355	943	3298	2260	1285	3545								
SANITARNA I DESZCZOWA		15135	1313	1422	2735	1154	1292	2446	1821	1290	3111	2355	943	3298	2260	1285	3545								
Partycypacja w budowie oczyszcz. ścieków w Grodzisku Mazowieckim		2100	500		500	500		500	600		600	500		500											
Kanalizacja sanitarna z przykana- likami w Brwinowie		10935	563	1172	1735	534	1012	1546	1031	1080	2111	1455	943	2398	1860	1285	3145								
Kanalizacja deszczowa		2100	250	250	500	120	280	400	190	210	400	400		400	400	400	400								
OŚWIETLENIE		1500	300		300	300		300	300		300	300		300	300	300	300							300	
DZ. 926 ROZDZIAŁ 92604 BUDOWNICTWO SPORTOWE		500	100		100	100		100	100		100	100		100	100	100	100							100	
OGÓŁEM W LATACH		51259	6172	3898	10070	6235	3945	10180	6297	3994	10291	6360	3943	10303	6424	3991	10415								
RAZEM W LATACH 2004-2008		51259	31488					31488					19771												
W TYM:			ŚRODKI WŁASNE					ŚRODKI INNE																	

