



Rada Gminy Stare Babice

Wójt Gminy Stare Babice

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
GMINY STARE BABICE
NA LATA 2009-2013

powiat warszawski zachodni
województwo mazowieckie

III edycja

Stare Babice, wrzesień 2008 r.



Spis treści

1. Wprowadzenie	2
2. Prognoza Finansowa Gminy Stare Babice.....	4
3. Założenia wieloletniego planu inwestycyjnego	6
4. Uwarunkowania i zagrożenia wieloletniego planu inwestycyjnego.....	6
5. Zgłoszone potrzeby inwestycyjne – materiał informacyjny	7
6. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Stare Babice – część tabelaryczna	9
7. Zamierzenia inwestycyjne spółek gminnych – materiał informacyjny.....	10



1. Wprowadzenie

Prezentowany dokument stanowi kolejną, trzecią edycję Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Stare Babice i określa zamierzenia inwestycyjne w latach 2009-2013.

Prace nad obecną edycją WPI odbywały się zgodnie z harmonogramem przyjętym Zarządzeniem nr 107/08 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu prac nad konstruowaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Stare Babice na lata 2009-2013.

Oceną i doбором zadań do WPI, podobnie jak w poprzedniej edycji, zajmował się Zespół Roboczy, w skład którego weszli Wójt Gminy Stare Babice, Zastępca Wójta Gminy Stare Babice, Sekretarz Gminy Stare Babice oraz przedstawiciele referatów Inwestycji i Zamówień Publicznych, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Architektury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Rozwoju Gminy, a także Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa „Eko-Babice” Spółka z o.o.

Tabela Nr 2 przedstawia Prognozę Finansową Gminy Stare Babice, a Tabela Nr 3 Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Stare Babice na lata 2009-2013. Zadania ujęte w WPI finansowane są z budżetu Gminy Stare Babice i środków pochodzących z Unii Europejskiej. Wieloletni Plan Inwestycyjny został zbilansowany, co oznacza, że wielkości przypisane do poszczególnych zadań inwestycyjnych dają w sumie kwoty w poszczególnych latach planu, określone przez Skarbnika Gminy jako progowe.

Dla zobrazowania pełnego poziomu inwestowania w gminie niezbędne jest przybliżenie zamierzeń inwestycyjnych spółek gminnych, które z własnych środków realizują szereg zadań z zakresu wodociągów i kanalizacji oraz melioracji. Tabele Nr 4 i Nr 5 prezentują odpowiednio zamierzenia inwestycyjne Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. oraz Gminnej Spółki Wodnej „BABICE”.



W efekcie przyjętych założeń i poczynionych starań, ogólny poziom inwestowania w Gminie Stare Babice w latach 2009-2013 wyniesie ponad 300 mln zł i w poszczególnych latach planu przedstawia się następująco:

Tabela nr 1: Struktura podziału planowanych nakładów inwestycyjnych w latach 2009 - 2013

w zł

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	Łącznie w latach 2009-2013
Budżet Gminy Stare Babice	40 965 000	29 210 000	25 899 289	27 775 000	21 870 000	145 719 289
Spółki gminne	45 728 614	70 843 826	29 387 510	6 650 000	4 150 000	145 719 289
Razem	86 693 614	100 053 826	55 286 799	34 425 000	26 020 000	302 479 239



2. Prognoza Finansowa Gminy Stare Babice



Tabela nr 2: Prognoza Finansowa Gminy Stare Babice na lata 2009-2013

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013
DOCHODY OGÓŁEM	66 215 112	74 276 634	78 864 047	82 750 124	84 415 546
Dochody własne	55 574 358	62 966 097	66 661 568	69 970 891	70 812 180
1. Podstawowe dochody podatkowe	40 592 106	47 913 157	50 781 177	52 307 339	54 060 409
2. Wpływy z dzierżawy i sprzedaży majątku, użytkowania wieczystego oraz opłat adiacenckich	13 962 780	7 166 435	5 248 086	4 360 067	2 298 741
3. Dochody z działalności finansowej	0	61 012	64 852	68 935	73 380
4. Pozostałe podatki i opłaty	942 241	980 177	1 019 669	1 060 783	1 104 758
5. Pozostałe dochody własne, w tym planowane środki UE niepodlegające zwrotowi	77 231	15 618 545	9 547 784	15 384 621	2 212 295
Subwencje i dotacje	10 640 754	11 310 537	12 022 478	12 779 233	13 603 366
Subwencje ogółem	7 488 284	7 959 634	8 460 653	8 993 209	9 573 181
Dotacje ogółem	3 152 471	3 350 903	3 561 825	3 786 025	4 030 185
WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	45 401 906	48 126 020	51 639 768	53 597 162	55 574 619
Dopłaty do taryf za wodę i ścieki	3 452 686	3 903 087	4 116 516	3 979 468	3 832 224
WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA	276 397	1 922 367	2 291 344	871 726	2 257 285
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE BRUTTO	20 536 809	24 228 246	24 752 935	28 281 236	26 583 643
Przychody z zaciągania długu	25 500 000	7 500 000	5 000 000	3 500 000	0
Splata zadłużenia	874 674	2 433 277	3 495 807	4 437 200	4 691 033
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE NETTO	45 162 135	29 294 969	26 257 128	27 344 036	21 892 610
INWESTYCJE I INNE WYDATKI MAJĄTKOWE	41 365 000	29 210 000	25 899 289	27 775 000	21 870 000
Roczne przepływy gotówki netto	3 797 135	84 969	357 839	-430 964	22 610
Wolne środki na koniec roku	57 849	142 819	500 657	69 693	92 303
Relacje do dochodów (w %) :					
Długu (art.170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	44,74	46,71	46,00	42,61	36,21
Splata zadłużenia (art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	1,74	5,86	7,35	6,42	8,23



3. Założenia wieloletniego planu inwestycyjnego

Wieloletni Plan Inwestycyjny opracowano, przy przyjęciu następujących założeń:

- Kontynuowane będą założenia przyjęte w I i II edycji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Stare Babice.
- Uwzględnione zostaną zadania ujęte w załączniku do budżetu na 2008 r. pn. „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008-2010”.
- Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu „Eko-Babice” Spółka z o.o. przekazane zostaną środki finansowe, stanowiące udział własny w realizacji przedsięwzięcia planowanego do współfinansowania z Funduszu Spójności pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Stare Babice w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego”.
- Zakres rzeczowy dostosowany będzie do poziomu finansowego określonego prognozą finansową Gminy Stare Babice na lata 2008-2013, przygotowaną przez Skarbnika Gminy.
- Inwestycje, których realizacja wykracza poza ustawowe kompetencje Gminy Stare Babice nie mogą być ujęte w WPI.

Ponadto, założono iż dane roku 2008 odzwierciedlają przewidywane wykonanie wydatków.

4. Uwarunkowania i zagrożenia wieloletniego planu inwestycyjnego

Na realizację i realność wieloletniego planu inwestycyjnego wpływ będą miały w szczególności następujące elementy:

1. Możliwość zmian legislacyjnych, które w istotny sposób mogą wpłynąć na wysokość dochodów gminy, a w konsekwencji na wysokość środków możliwych do przeznaczenia na inwestycje.
2. Brak pewności, czy środki z Unii Europejskiej zostaną pozyskane w postulowanej wysokości.



3. Przyjęcie w planach rocznych większej niż proponowana liczby zadań lub wyższego poziomu nakładów na poszczególne zadania w latach planu. Spowoduje to konieczność podjęcia decyzji o wydłużeniu cykli inwestycyjnych i tym samym wpłynie na efektywność realizacji inwestycji.

5. Zgłoszone potrzeby inwestycyjne – materiał informacyjny

Poniższe zestawienie przedstawia nowe zadania inwestycyjne zgłoszone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Stare Babice na lata 2009-2013:

Lp.	DROGI, CHODNIKI I OŚWIETLENIE ULICZNE
1	Budowa drogi gminnej we wsi Klaudyn, ul. Lutosławskiego
2	Modernizacja ul. Klonowej w Koczargach
3	Budowa ciągu pieszo – jezdnego – ul. Kresowa w Starych Babicach
4	Budowa ul. Piotra Skargi w miejscowości Blizne Jasińskiego
5	Budowa dróg osiedlowych w Bliznem Jasińskiego
6	Budowa ul. Prusa w miejscowości Blizne Jasińskiego
7	Budowa drogi równoległej do ul. Jakubowicza w Lipkowie i dojazdu do niej od skrzyżowania ulic Mościckiego i Jakubowicza
8	Budowa ul. Karabeli w Lipkowie
9	Budowa chodnika i modernizacja nawierzchni ul. Jakubowicza w Lipkowie od nr 1 do skrzyżowania z ul. Mościckiego
10	Budowa ulicy Żurawiowe Mokradła w Kwirynowie
11	Odwodnienie wsi Klaudyn
12	Budowa drogi gminnej we wsi Babice Nowe – przedłużenie ul. Piłsudskiego
13	Opracowanie koncepcji modernizacji układu komunikacyjnego w Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego
14	Modernizacja dróg osiedlowych w Blizne Łaszczyńskiego
15	Budowa ulicy Kontuszowej
16	Budowa dróg gminnych we wsi Zielonki tzw. „klin” między ul. Białej Góry i Sportową

Lp.	OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ SPORT SZKOLNY
1	Budowa wielofunkcyjnego obiektu w Bliznem Jasińskiego przy ośrodku dla niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Starych Babicach
3	Modernizacja stołówki szkolnej w Starych Babicach
4	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzeczynie Dużym
5	Modernizacja starej i nowej części szkoły oraz hali sportowej w ZSP Borzęcin Duży



Lp. SPORT I REKREACJA ORAZ ŚCIEŻKI ROWEROWE	
1	Budowa ciągu pieszo – rowerowego Janów - Klaudyn
2	Budowa placu zabaw we wsi Zielonki w tzw. „klinie” między ul. Białej Góry i Sportową
3	Zagospodarowanie Polany w Lipkowie do celów rekreacyjnych

Lp. MIESZKALNICTWO KOMUNALNE	
1	Budowa mieszkań socjalnych

Lp. UPOWSZECHNIANIE KULTURY I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	
1	Ochrona i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego – renowacja przydrożnych kapliczek na terenie gminy
2	Pozyskanie gruntów pod budowę świetlicy wiejskiej w Lipkowie

Lp. POPRAWA OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW	
1	Budowa na terenie Gminy Stare Babice elektronicznego systemu „E-URZĄD” umożliwiającego elektroniczny obieg dokumentów między mieszkańcami a pracownikami Urzędu Gminy w Starych Babicach.



6. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Stare Babice – część tabelaryczna



7. Zamierzenia inwestycyjne spółek gminnych – materiał informacyjny