

Rada Miasta Milanówka

Burmistrz Miasta Milanówka

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 382/XXXIII/10
Rady Miasta Milanówka z dnia 27 stycznia 2010 r.

**WIELOLETNI
PLAN INWESTYCYJNY
MIASTA MILANÓWKA
NA LATA 2010-2017**

MILANÓWEK, STYCZEŃ 2010

Radni Rady Miasta Milanówka

JERZY OLCZAK – PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA	
MARIA SOBCZAK - WICEPRZEWODNICZĄCA	
JACEK BANASZCZYK	KATARZYNA SŁOWIK
MAŁGORZATA FILIPIAK	WŁODZIMIERZ STAROŚCIAK
DARIUSZ KOPEĆ	MAŁGORZATA TRĘBIŃSKA
EWA KUBEK	BOŻENA UTRATA
JACEK ŁOCZ	BARBARA WIŚNIEWSKA
BOŻENA OSIADACZ	KAROL WÓJCIK
WALDEMAR PAROL	

Burmistrz Miasta Milanówka : JERZY WYSOCKI

Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka: BOGDAN KORYCKI

Sekretarz Miasta Milanówka : JAROSŁAW KOMŻA

Skarbnik Miasta Milanówka : BOŻENA SEHN

Opracowanie dokumentu:

mgr Barbara Listkiewicz-Charuba	Prezes „BGS”- Grzybowska 6/10, 00-131 Warszawa
---------------------------------	---

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ I	
Podsumowanie i wnioski.....	3
2. CZĘŚĆ II	
Założenia i cele Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Milanówka	5
3. CZĘŚĆ III	
Prognoza budżetu Miasta Milanówka do 2017 roku – analiza przepływów finansowych Miasta.....	8
4. CZĘŚĆ IV	
Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Milanówka na lata 2010-2017.....	17

ZAŁĄCZNIKI :

Załącznik 1

Tablica przepływów finansowych – projekcja budżetu

Tablica przepływów finansowych – wskaźniki do projekcji budżetu

Interpretacja graficzna

Załącznik 2

**Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010-2017
– Miasta Milanówka**

CZEŚĆ I PODSUMOWANIE i WNIOSKI

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest średniookresowym dokumentem planistycznym, porządkującym zamierzenia inwestycyjne Miasta. Stanowi on „pomost” między perspektywicznymi ustaleniami (cele i zadania) zawartymi w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Milanówka na lata 2004-2020” a corocznymi budżetami Miasta. Takie usytuowanie WPI sprawia, że skuteczna realizacja zadań inwestycyjnych wymaga ich uwzględnienia w corocznych budżetach Miasta.

Celem systemu planowania inwestycji miejskich jest:

- Uporządkowanie i racjonalizacja procesu podejmowania decyzji o kształcie programu inwestycyjnego Miasta i części inwestycyjnej budżetu Miasta w układzie wieloletnim i corocznym,
- wzrost efektywności i trafności procesów decyzyjnych (jakość techniczna, terminowość i koszty wykonania),
- umożliwienie pozyskiwania środków finansowania zewnętrznego służących finansowaniu inwestycji miejskich.

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Milanówka jest planem krocącym w horyzoncie 8-letnim. Kroczący charakter WPI oznacza coroczną jego aktualizację i przesuwanie horyzontów czasowych o 1 rok.

Dokument WPI na lata 2010-2017 opracowany został w powiązaniu z możliwościami finansowymi wynikającymi z przygotowanych prognoz przepływów finansowych Miasta. Przedstawia on nakłady inwestycyjne na poszczególne projekty o wieloletnim horyzoncie czasowym.

Przepływy finansowe Miasta jak również najważniejsze wskaźniki determinujące ich rozwój opracowane do 2017 roku - zawarte są w **Załączniku Nr 1**.

W kolejnych częściach opracowania przedstawiono następujące zadania:

- w części I zawarte jest podsumowanie i wnioski,
- w części II opracowania przedstawiono założenia i cele Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Milanówka,
- w części III omówiono przepływy finansowe budżetu Miasta do 2017 roku, które umożliwią podjęcie działań planistycznych w zakresie podejmowania racjonalnych przedsięwzięć inwestycyjnych,
- w części IV przedstawiono zadania inwestycyjne WPI na lata 2010-2017 z uwzględnieniem inwestycji współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Aktualizując Wieloletni Plan Inwestycyjny kierowano się możliwościami finansowymi Miasta, określonymi w prognozach „Analizy finansowej Miasta Milanówka do 2017 roku”.

Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych oraz zadłużenia Miasta.

Jednym z założeń WPI jest realizacja projektu inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek”, który będzie mógł uzyskać wsparcie finansowe w postaci dofinansowania z Funduszu Spójności.

Założenie to w znacznym stopniu wpływa na prognozę możliwości sfinansowania inwestycji komunalnych, ponieważ założono, iż w okresie do 2012 roku Miasto będzie mogło pozyskać ponad 25 mln zł ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Zadania inwestycyjne, które znajdują się w dokumencie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Milanówka na lata 2010-2017 są niezbędne zarówno z punktu widzenia rozwoju miasta, jak również zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych.

CZEŚĆ II

ISTOTA I CELE WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO MIASTA MILANÓWKA

Podstawowym celem rozwoju Miasta Milanówka jest:

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

Dla opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2010-2017 podstawą były następujące dokumenty:

- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Milanówka na lata 2004-2020 przyjęta Uchwałą Rady Miasta nr 135/XII/03 z dnia 12 grudnia 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami,
- Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Milanówka na lata 2005-2013 stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały nr 249/IV/2005 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 stycznia 2005 r. i Uchwały nr 287/XXV/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 2005 r.
- Projekt Uchwały budżetowej Miasta Milanówka na rok 2010,
- Analiza Finansowa w latach 2006-2017 (przepływy finansowe Miasta i zadłużenie) – zgodnie z Ustawą o finansach publicznych.

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Milanówka na lata 2010-2017 zawiera zestawienie przedsięwzięć inwestycyjnych, których realizacja przewidywana jest przez Miasto i miejskie jednostki organizacyjne.

Zadania zawarte w uchwale budżetowej podlegały weryfikacji pod względem aktualnego stanu przygotowań i potrzebnych nakładów. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym umieszczone zostały inwestycje wieloletnie, których stan zaawansowania prac przygotowawczych jest wysoki i są oceniane jako zadania o najwyższym priorytecie.

Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest jednym z podstawowych (obok Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Milanówka na lata 2004-2020) narzędzi zarządzania miastem. WPI stanowi kontynuację perspektywicznych, wieloletnich prognoz i ustaleń zawartych w Strategii Miasta Milanówka - stanowi ich aktualizację w sferze czasowej i finansowej i przyczynia się do realizacji celów strategicznych określonych w dokumencie.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest podstawowym instrumentem koordynacji procesu planowania i realizacji inwestycji komunalnych, przyczyniając się do poprawy efektywności wykorzystania środków budżetowych. Stanowi on zbiór wyselekcjonowanych, ocenionych i zaakceptowanych do realizacji - przez Władze Miasta Milanówka zadań inwestycyjnych w przyjętym horyzoncie czasowym w latach 2010-2017.

Ogólną kwotę wszystkich środków finansowych przeznaczonych w danym roku budżetowym na realizację inwestycji komunalnych określono jako tzw. **budżet inwestycyjny**, w odróżnieniu od tzw. budżetu operacyjnego przeznaczonego na wydatki bieżące Miasta. Budżet inwestycyjny jest podstawą do konstruowania przyszłych rocznych planów budżetu Miasta, uwzględniających założone koszty inwestycyjne.

Wieloletni Plan Inwestycyjny umożliwi Burmistrzowi i Radzie Miejskiej między innymi:

- ułatwienie podejmowania bieżących decyzji w pełnej zgodności z długookresowymi celami rozwoju zapisanymi w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Milanówka na lata 2004-2020”,
- wybór optymalnych narzędzi zarządzania i wykorzystania środków publicznych,
- podstawę do ubiegania się o środki pomocowe z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz Funduszu Spójności,
- podstawę do ubiegania się o pozyskanie krajowego finansowania zewnętrznego (pożyczki, kredyty, obligacje),
- koordynację procesów inwestycyjnych w trakcie ich realizacji (analiza kosztów).

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

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Milanówka na lata 2010-2017:

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

CZEŚĆ III

PROGNOZA BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA DO 2017 ROKU – ANALIZA PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH MIASTA

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki prognozy finansowej Miasta Milanówka do 2017 roku. Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem Produktu Krajowego Brutto PKB i średniorocznej inflacji.

Przygotowanie WPI Miasta Milanówka na lata 2010-2017 poprzedzała analiza finansowa budżetu miasta. Przeprowadzenie analizy zostało zlecone firmie zewnętrznej, a jej przygotowanie odbyło się w ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Miasta. W analizie wykorzystano materiały zawierające dane z wykonania budżetów miasta oraz z projektu uchwały budżetowej miasta na 2010 rok jak również informacji zawartych w złożonych wnioskach o dofinansowanie inwestycji z funduszy UE oraz planowanych do złożenia w najbliższym czasie.

W opracowanej analizie finansowej przyjęto najważniejsze założenia makroekonomiczne:

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

Tablica 1: Przyjęte wskaźniki makroekonomiczne

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Inflacja w %	3,6	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
PKB w %	1,7	1,7	2,7	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5
WIBOR 3M w %	4,6	4,6	4,6	5,0	5,0	4,5	3,5	3,5	3,5

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

Z alternatywnych scenariuszy finansowania inwestycji komunalnych Miasta Milanówka wybrano wariant oparty na pożyczkach i kredytach bankowych. Uwzględniając racjonalizację wydatków bieżących do zrealizowania inwestycji w latach 2010-2017 zaplanowano kredyty i pożyczki preferencyjne na kwotę 44.097 tys. zł.

Tablica 2: Planowana wielkość wydatków inwestycyjnych, w tym kredytów bankowych w latach 2010-2017: planowane całkowite zadłużenie

w tys.zł

2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ogółem
Nakłady inwestycyjne	18.581*	8 479	10.041	13.920	9.525	8.855	11.875	13.175	94.451
Kredyty i pożyczki	11.297	5.000	4.800	8.000	3.000	2.000	5.000	5.000	44.097
Całkowite zadłużenie	27.232	27.212	26.928	29.603	27.261	23.745	22.848	21.612	

Źródło: Analiza Finansowa Miasta Milanówek – 2009 rok

*/ w 2010 roku uwzględniono inwestycje coroczne i wieloletnie

Planowane w latach 2010-2017 łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 94.451 tys.zł, w tym kredyty bankowe stanowią 44.097 tys.zł, co stanowi. 46,7% inwestycji ogółem.

Tablica 3: Procentowy udział wydatków inwestycyjnych oraz zadłużenia miasta w latach 2010-2017

Lp	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Inwestycje jako % dochodów ogółem	39,47	17,80	19,70	26,34	17,35	15,64	20,12	21,42
2.	Inwestycje jako % dochodów własnych	41,83	18,86	20,82	27,79	18,28	16,46	21,15	22,48
3.	Inwestycje jako % wydatków ogółem	33,22	17,81	19,91	25,09	18,14	16,70	20,72	21,95
4.	Obsługa kredytów do dochodów ogółem – max.15%	11,07	13,69	13,02	12,83	12,56	12,18	12,09	12,00
5.	Całkowite zadłużenie gminy – max. - 60%	57,85	57,12	52,84	56,02	49,65	41,93	38,72	35,14

Źródło: Analiza Finansowa Miasta Milanówek – 2009 rok

Obsługa kredytów do dochodów ogółem wyniesie maksymalnie 13,69% w 2011 roku przy dozwolonym pułapie 15%.

Największe maksymalne zadłużenie Miasta wyniesie w 2010 roku 57,85% w stosunku do dozwolonego pułapu 60%.

Miasto w latach 2010-2017 dla zrealizowania zadań inwestycyjnego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego będzie planowało zaciąganie pożyczek i kredytów preferencyjnych. Podejmowanie tych działań pozwoli na maksymalizowanie wielkości środków finansowych przeznaczanych na inwestycje komunalne. Chodzi tu o określenie w perspektywie wieloletniej:

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

Prognoza przepływów finansowych prezentuje potencjał inwestycyjny Miasta w określonym przedziale czasowym. Te prognozy zalecają stałą racjonalizację wydatków bieżących, a tym samym zachowanie płynności finansowej w całym analizowanym okresie. Miasto nie kumuluje w prognozowanych latach nadwyżki budżetowej. Ten wariant daje możliwość realizacji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Milanówka.

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

Dochody budżetowe Miasta

Tablica 4: Dochody budżetowe wg głównych źródeł dochodów

Wyszczególnienie	w zł				
	2006	2007	2008	2009	2010 Plan budżetu
Dochody własne	27 409 266	33 432 954	35 061 728	40 067 373	36 395 149
W tym: udziały w podatkach budżetu państwa	18 334 563	21 914 555	24 160 081	29 309 761	23 663 739
Subwencje i dotacje	6 873 211	7 143 634	7 276 229	9 209 770	8 020 489
Zadania zlecone	2 671 749	2 851 400	2 725 335	2 485 050	2 659 868
RAZEM DOCHODY	36 954 226	43 427 988	45 063 292	51 762 193	47 075 506

Źródło: Analiza Finansowa Miasta Milanówek – 2009 rok

W latach 2006-2010 miały miejsce zmiany w dochodach budżetowych:

- w latach 2006-2009 dochody ogółem budżetu Miasta Milanówka wzrosły z 36.954,2 tys.zł do 51.762,2 tys.zł w 2009 roku, co stanowi wzrost o 40,1%,
- w 2010 roku planowane dochody ogółem budżetu spadły o 9,1%,
- w latach 2006-2009 dochody własne budżetu Miasta wzrosły z 27.409,3 tys.zł w 2006 roku do 40.067,4 tys.zł w 2009 roku, co stanowi wzrost o 46,2%,
- w 2010 roku planowane dochody własne budżetu spadły o 9,2%.

Największą pozycję w dochodach własnych Miasta stanowią udziały w podatkach budżetu państwa:

- w latach 2006-2009 dochody z udziałów wzrosły z 18.334,6 tys. zł do 29.309,8 tys. zł, co stanowi wzrost o 59,9%,
- W 2010 roku dochody z udziałów ulegają zmniejszeniu do kwoty do 23.663,7 tys.zł., co stanowi spadek o 19,3%.

Tablica 5: Struktura dochodów budżetowych w latach 2006-2010

Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010 Plan budżetu
Dochody własne	74,17	76,98	77,81	77,41	77,31
w tym: Udziały w podatkach budżetu państwa	49,61	50,46	53,61	56,62	50,26
Subwencje i dotacje	18,60	16,45	16,14	17,79	17,04
Zadania zlecone	7,23	6,57	6,05	4,80	5,65
Dochody ogółem – w %	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00

Źródło: Analiza Finansowa Miasta Milanówka - 2009 rok

W latach 2006-2010 miały miejsce następujące zmiany w strukturze dochodów Miasta Milanówka:

- w strukturze dochodów największy udział stanowiły dochody własne, od 74,17% w 2006 roku do 77,31% w 2010 roku,
- w grupie dochodów własnych największy udział w strukturze dochodów, stanowią udziały w podatkach budżetu państw ;w latach 2006-2009 udziały są pozycją wzrostową w granicach od 49,61% w 2006 roku do 56,62% w 2009 roku. W 2010 roku udziały budżetu państwa spadają o 6,40 pkt proc.
- w latach 2006-2010 udział procentowy subwencji i dotacji w strukturze dochodów uległ zmniejszeniu o kilka punktów procentowych.

Działania bieżące i strategiczne władz Miasta powinny zmierzać do wzrostu dochodów budżetu a w sytuacji kryzysu do ich utrzymania na co najmniej dotychczasowym poziomie. Polityka ta powinna być stosowana konsekwentnie w ciągu najbliższych lat w celu równoważenia budżetu, poprawy płynności finansowej oraz kształtowania rozwoju lokalnego.

Wydatki budżetowe Miasta

Tablica 6: Wydatki budżetowe Miasta

Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010 plan budżetu
Wydatki bieżące	27 817 991	30 832 413	34 755 116	38 725 370	37 358 612
Wydatki inwestycyjne	10 874 434	14 972 137	14 702 980	20 428 868	18 580 755
Wydatki ogółem	38 692 425	45 804 550	49 458 096	59 154 238	55 939 367

Źródło: Analiza Finansowa Miasta Milanówka - 2009 rok

W latach 2006-2009 i planowanym budżecie 2010 roku wydatki budżetowe przedstawiały się następująco:

- w latach 2006 –2009 wydatki ogółem wzrosły o 20.461,8 tys. zł, co stanowi wzrost o 52,9%, w 2010 roku planowane wydatki ulegają zmniejszeniu w stosunku do 2009 roku, co stanowi spadek o 5,4%,

- w latach 2006 –2009 wydatki bieżące wzrosły o 10.907,3 tys. zł, co stanowi wzrost o 39,2%, w 2010 roku planowane wydatki ulegają zmniejszeniu w stosunku do 2009 roku, co stanowi spadek o 3,5%,
- w latach 2006 –2009 wydatki inwestycyjne wzrosły o 9.554,4 tys. zł, co stanowi wzrost o 53,2%, w 2010 roku planowane wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu w stosunku do 2009 roku, co stanowi spadek o 9,1%,

Spadek wielkości wydatków ogółem, w tym wydatków inwestycyjnych w 2010 roku spowodowany jest znacznym zmniejszeniem dochodów w udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (planowany spadek ok. 6 mln zł).

W prognozowanych latach 2011-2017 Miasto planuje rozszerzyć wydatki inwestycyjne, bazując na wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania, w tym kredytów i pożyczek preferencyjnych oraz środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Tablica 7: Struktura wydatków budżetu Miasta w latach 2006-2010 w podziale na wydatki bieżące i inwestycyjne

Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010
Wydatki ogółem w %	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące w %	71,89	67,31	70,27	65,46	66,78
Wydatki inwestycyjne w %	28,11	32,69	29,73	34,54	33,22

Źródło: Analiza Finansowa Miasta Milanówka - 2009 rok

W analizowanym okresie w strukturze wydatków budżetowych występowały korzystne dla Miasta tendencje. W strukturze wydatków ogółem; wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o ponad 5 pkt. procentowych, natomiast wydatki inwestycyjne wykazują tendencje wzrostowe.

Tablica 8: Struktura wybranych branż w zakresie wydatków budżetu Miasta

Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010
Transport i łączność	12,3	11,05	9,78	8,39	5,43
Gospodarka mieszkaniowa	4,87	4,92	7,93	11,07	4,67
Administracja publiczna	10,80	14,13	11,42	11,30	13,36
Oświata i wychowanie	28,31	27,84	28,43	25,27	30,25
Pomoc społeczna	13,24	11,49	11,27	9,84	9,84
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12,20	12,00	11,93	11,54	21,64
Pozostałe branże	18,28	18,57	19,24	22,59	14,81
WYDATKI RAZEM w %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Źródło: Analiza Finansowa Miasta Milanówka - 2009 rok

Struktura wydatków budżetowych Miasta Milanówka kształtuje się następująco:

- w całym badanym okresie największa część środków finansowych była kierowana na cele oświaty i wychowania. W 2010 roku przewiduje się udział tej grupy wydatków na poziomie ok.30%. Średniorocznie wydatki wynosiły 28,02 % wydatków ogółem. W dłuższym okresie należy dążyć do racjonalizacji wydatków w dziedzinie oświaty,

- w dziale Administracja Publiczna w 2009 roku struktura wydatków uległa zmniejszeniu. W 2010 roku wzrosły o 1 mln zł inwestycje w porównaniu z 2009 rokiem, co spowodowało wzrost procentowego wskaźnika do 13,36%. Średnioroczne wydatki kształtują się na poziomie 12,20%,
- znaczne środki finansowe wydatkowano w kolejnych latach na potrzeby pomocy społecznej. Średnioroczne wydatki kształtują się na poziomie 11,14%,
- w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska w latach 2006-2009, nakłady finansowe utrzymywane były na poziomie 11-12%. W planowanym budżecie na 2010 rok wskaźnik wzrasta do 21,64%, z uwagi na zadania wynikające z planowanych prac przygotowywanych w ramach wniosku do Funduszu Spójności UE. Zadania realizowane w tym dziale mają podstawowe znaczenie dla funkcjonowania Miasta.

Tablica 9: Wynik finansowy budżetu Miasta Milanówka

Nadwyżka/ deficyt budżetowy w latach 2006-2010 / w zł /					
Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010
Dochody	36 954 226	43 427 988	45 063 292	51 780 876	47 075 506
Wydatki	38 692 425	45 804 550	49 458 096	59 154 238	55 939 367
Wynik finansowy	-1 738 199	- 2 376 562	-4 394 804	-7 373 288	- 8 863 861

Źródło: Analiza Finansowa Miasta Milanówka - 2009 rok

W latach 2006-2010 występuje deficyt budżetowy, który został pokryty pożyczkami preferencyjnymi i kredytami oraz nadwyżką budżetową. Roczne przepływy gotówki netto nie powodują zagrożenia dla płynności finansowej Miasta.

Na najbliższe lata 2010-2017 do priorytetów polityki finansowej i gospodarki budżetowej Miasta Milanówka należy:

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

Załącznik 1

Tablica przepływów finansowych – Projekcja budżetu

Tablica przepływów finansowych – Wskaźniki do projekcji budżetu

Interpretacja graficzna

CZĘŚĆ IV

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA MILANÓWKA NA LATA 2010-2017

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Milanówka na lata 2010-2017 to dokument, który przedstawia listę wybranych zadań inwestycyjnych programowo zgodnych ze „Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Milanówka na lata 2004-2020”. W **Załączniku Nr 2** Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zawarte są inwestycje planowane w latach 2010-2017.

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

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

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010-2017 opracowano dla zadań planowanych przez Miasto w powiązaniu z szacowanymi możliwościami finansowymi wynikającymi z przygotowanych prognoz finansowych. Rozkład środków pieniężnych w czasie został uzależniony od możliwości finansowych Miasta, cyklu realizacji inwestycji oraz od przewidywanej dostępności środków pomocowych z Unii Europejskiej. Założeniem WPI jest realizacja inwestycji, które będą mogły uzyskać wsparcie finansowe z Unii Europejskiej. Brak pozyskania tych środków będzie zmuszał Miasto do radykalnego cięcia planowanych inwestycji i ich ograniczenia.

Tablica 10: Projekty inwestycyjne przewidziane do aplikacji o środki unijne:

Lp	Inwestycje	2007/2008	2009	2010	2011	2012	2013	Łączne nakłady
1.	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja SUW Na Skraju)	-	3 879	9 105	19 927	18 399	-	51 310*
	Środki własne JST	-	3 879	2 491	3 310	4 200	-	13 880
	Pozyczki/Kredyty komercyjne	-	-	6 614	2 024	3 702	-	12 340
	Fundusz Spójności/Środki UE*	-	-	-	14 593*	10 497*	-	25 090
2.	e-Milanówek zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku	356	680	1 20	-	-	-	1 156
	Środki własne JST	54	102	25	-	-	-	181
	Pozyczki/Kredyty komercyjne	-	-	-	-	-	-	-
	RPOWM/Środki UE	302	578	95				975
3.	e-Milanówek system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej		-	612	589	174	-	1 375
	Środki własne JST	-	-	101	89	26	-	216
	Pozyczki/Kredyty komercyjne	-	-	-	-	-	-	-
	RPOWM/Środki UE	-		511	500	148	-	1 159
4.	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	230	3 689	14 802	-	-	-	18 721
	Środki własne JST	107	1 719	6 896	-	-	-	8 722
	Pozyczki/Kredyty komercyjne	-	-	-	-	-	-	-
	RPOWM/Środki UE	123	1 970	7 906	-	-	-	9 999
5.	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie gmin zachodniego Mazowsza	-	11	806	13	643	2815	4 288
	Środki własne JST	-	11	121	13	96	422	663
	Pozyczki/kredyty komercyjne	-	-	-	-	-	-	-
	RPOWM/Środki UE	-	-	685	-	547	2 393	3 625
	INWESTYCJE OGÓŁEM	586	8 259	25 445	20 529*	19 216*	2 815	76 850
	Środki własne	161	5 711	9 634	3 412	4 322	422	23 662
	Kredyty komercyjne	-	-	6 614	2 024	3 702	-	12 340
	Środki UE	425	2 548	9 197	15 093*	11 192*	2 393	40 848

w tys.zł

*/ w latach 2011-2012 w zadaniu inwestycyjnym nr 1 skumulowano środki UE z lat poprzednich pkt.1 ujęte zostały ujęte koszty projektu bez kosztów obsługi i nieprzewidzianych wydatków.

W latach 2007-2013 Miasto planuje pozyskać środki pomocowe z Unii Europejskiej na łączną kwotę 40.848 tys zł, co stanowi 53,2% kosztów łącznych nakładów inwestycyjnych. Miasto angażuje środki własne w kwocie 23.662 tys.zł i planuje zabezpieczyć pożyczki i kredyty komercyjne w kwocie 12. 340 tys.zł.

Realizacja powyższych zadań przyczyni się do osiągnięcia optymalnych korzyści społeczno-ekonomicznych bezpośrednio wpływających na rozwój Miasta.

W przypadku nie uzyskania planowanych dotacji Miasto będzie realizowało projekty inwestycyjne, w szczególności budowę kanalizacji wodno-ściekowej, ze środków własnych i kredytów, co przyczyni się do spowolnienia prac inwestycyjnych i przedłużenia ich w czasie.

W latach 2011-2017 Miasto Milanówek planuje inwestować w budowę sieci drogowej. W programie jest 68 zadań, które znajdują się w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Wszystkie zadania drogowe będą realizowane ze środków własnych o łącznych nakładach 27.666 tys. zł.

Rok 2011

Lp	Wyszczególnienie – ulice	Nakłady w zł
1.	Gospodarska II etap	800.000
2.	Spółdzielcza	200.000
3.	Wojska Polskiego (Pusta-Kwiatowa) – I etap	150.000
4.	Naddawki	100.000
5.	Wylot (Klonowa – Czubińska) – II etap	112.900
6.	Brwinowska (Turczynek-Grudowska) – I etap	200.000
	OGÓLEM	1.562.900

Rok 2012

Lp	Wyszczególnienie – ulice	Nakłady w zł
7.	Gospodarska III etap	600.000
8.	Wojska Polskiego (Pusta-Kwiatowa) – II etap	200.000
9.	Krucza	200.000
10.	Przyszłości (Podleśna – Gospodarska) I etap	300.000
11.	Graniczna (Zawąska – Warszawska) – I etap	200.000
12.	Głowackiego (Skośna – Marszałkowska) – I etap	200.000
13.	Łakowa (Fieldorfa-WKD)	193.000
14.	Brwinowska (Grudowska-Nadarzyńska) – II etap	200.000
	OGÓLEM	2.093.000

Rok 2013

Lp	Wyszczególnienie – ulice	Nakłady w zł
15.	Przyszłości (Gospodarska – Lipowa) II etap	350.000
16.	Olszowa (Podleśna- Gospodarska) - I etap	350.000
17.	Stawy	450.000
18.	Kasprowicza	350.000
19.	Północna (Parkowa – Wojska Polskiego)	750.000
20.	Leśny Ślad (Kraszewskiego – Podgórna)	280.000
21.	Graniczna (Zawąska – Warszawska) – II etap	300.000
22.	Inżynierska (Sosnowa – Podwiejska)	200.000
23.	Długa (Grudowska – Warszawska) – I etap	200.000
24.	Głowackiego (Skośna- Marszałkowska)	200.000
	OGÓLEM	3.430.000

Rok 2014

Lp	Wyszczególnienie – ulice	Nakłady w zł
25.	Krakowska (Wspólna-Czubińska)	400.000
26.	Kraśińskiego (Wojska Polskiego – Kościuszki)	750.000
27.	Letnicza	200.000
28.	Wójtowska (Kaprys – Wiejska)	150.000
29.	Olszowa (Gospodarska – Lipowa) – II etap	300.000
30.	Leśny Ślad (Podleśna - Gospodarska)	300.000
31.	Wigury	300.000
32.	Długa (Grudowska – Warszawska) – II etap	300.000
	OGÓŁEM	2.700.000

Rok 2015

Lp	Wyszczególnienie – ulice	Nakłady w zł
33.	Żytnia (Podleśna- Gospodarska) – I etap	300.000
34.	Zachodnia (Wielki Kąt – Wojska Polskiego)	500.000
35.	Górnolesna – I etap	280.000
36.	Żwirki	400.000
37.	Sosnowa (Inżynierska – Graniczna)	450.000
	OGÓŁEM	1.930.000

Rok 2016

Lp	Wyszczególnienie – ulice	Nakłady w zł
38.	Żytnia (Gospodarska – Lipowa) – II etap	300.000
39.	Lipowa	600.000
40.	Górnolesna – II etap	300.000
41.	Grodeckiego	650.000
42.	Kochanowskiego	950.000
43.	Parkowa	800.000
44.	Chopina	800.000
45.	Kraszewskiego	600.000
46.	Piaski	600.000
47.	Okopy Górne	200.000
48.	Charci Skok	200.000
49.	Wiatraczna (Turczynek –Nadarzyńska) – I etap	750.000
50.	Wierzbowa	600.000
	OGÓŁEM	7 350.000

Rok 2017

Lp	Wyszczególnienie – ulice	Nakłady w zł
51.	Wąska	700.000
52.	Falencka	250.000
53.	Zielona – Wschodnia	350.000
54.	Orzeszkowej	250.000
55.	Kasztanowa	500.000
56.	Jesionowa	350.000
57.	Brwinowska (Nadarzyńska- Kazimierzowska) – III etap	1.200.000
58.	Wiatraczna (Nadarzyńska – Brwinowska) – II etap	1.150.000
59.	Książenicka – II etap	700.000
60.	Cicha (Szkolna – Wiatraczna)	350.000
61.	Miła	300.000
62.	Piękna	250.000
63.	Makowa	250.000
64.	Wiśniowa	300.000
65.	Wesoła	300.000
66.	Bociania	400.000
67.	Konopnickiej	500.000
68.	Turczynek	500.000
	OGÓŁEM	8.600.000

Miasto stworzyło priorytetową listę inwestycji komunalnych przewidzianych do realizacji w latach 2010-2017

Tablica 11: Priorytetowa lista inwestycji komunalnych

L.p.	Tytuł zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania inwestycji
1.	Moder. i rozbudowa sieci infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej Gminy Milanówek (wodociągi , SUW na Skraju)	2010-2017	Budżet Gminy
2.	Modernizacja i rozbudowa sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (sieć kanalizacyjna)	2010-2017	Budżet Gminy Fundusze Spójności UE
3.	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich	2012-2017	Budżet Gminy
4.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin zachodniego Mazowsza	2010-2013	Budżet Gminy
5.	Budowa dróg (ulic)	2010-2017	Budżet Gminy
6.	Zagospodarowanie obiektu przemysłowego na siedzibę miejskiej Biblioteki Publicznej – Spacerowa 4	2010	Budżet Gminy
7.	Budowa tenis club I i II etap	2012-2013	Budżet Gminy
8.	Zakup nieruchomości Turczynek	2010	Kredyt
9.	Budowa mieszkań w ramach TBS	2010-2012	Budżet Gminy
	„E-Milanówek” zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku	2010	Budżet Gminy Fundusze UE
10.	Rozbudowa szkoły Podstawowej Nr 2	2013	Budżet Gminy Kredyt
11.	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji (Grudów) przy Zespole Szkół Gminnych Nr 1 – I etap	2012-2013	Budżet Gminy
12.	Modernizacja budynku Szkoły Podst. Nr 2 dla potrzeb kuchni i zaplecza kuchennego	2011	Budżet Gminy
13.	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	2010-2011	Budżet Gminy
14.	e-Milanówek system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej	2010-2012	Budżet Gminy Fundusze UE
15.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010-2012	Budżet Gminy

16.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2010-2011	Budżet Gminy
17.	Modernizacja obiektów kolejowych – poczekalnia	2011	Budżet Gminy
18.	Adaptacja budynku Spacerowa 4	2010	Budżet Gminy
19.	Budowa Nowego Teatru Letniego – Milanowskie Centrum Kultury	2014-2015	Budżet Gminy Kredyt
20.	Budowa widowni na terenie „Amfiteatru”	2012-2013	Budżet Gminy
21.	Zakup nieruchomości przy ul. Podgórznej	2010	Budżet Gminy
22.	Zakup nieruchomości Turczynek	2010	Kredyt
23.	Oświetlenie ulic	2010-2017	Budżet Gminy
24.	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Turczynek	2012-2017	Budżet Gminy
25.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	2012-2013	Budżet Gminy
26.	Wykup gruntów pod inwestycje	2010-2017	Budżet Gminy

Miasto zamierza inwestować w sport i rekreację, planuje realizację zadań związanych ze sferą edukacyjną i społeczną. Rozpoczęta jest budowa przedszkola integracyjnego, w planie jest rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2. Miasto zamierza również inwestować w budownictwo socjalne i komunalne (budownictwo TBS). W sferze kulturalnej planowana jest budowa Nowego Teatru Letniego – Milanowskiego Centrum Kultury, oraz budowa widowni na terenie „amfiteatru”.

Analizując wysokość nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach zauważalne jest ich zróżnicowanie w okresie planistycznym 2010-2017.

Najwyższe nakłady przewiduje się w latach 2010-2013, co związane jest z dostępnością środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz cyklem realizacji projektów inwestycyjnych.

Należy podkreślić, że istotnym uwarunkowaniem skutecznej i efektywnej realizacji ustaleń Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Milanówka na lata 2010-2017 jest prowadzenie – w kolejnych latach – prorozwojowej polityki finansowej, polegającej na zwiększeniu udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem budżetu Miasta – mając oczywiście na względzie istniejące uwarunkowania zewnętrzne (szanse i zagrożenia, tkwiące w otoczeniu Miasta) oraz wewnętrzne (silne i słabe strony). Polityka ta winna zmierzać w pierwszym rzędzie do długookresowej: maksymalizacji dochodów budżetowych, racjonalizacji wydatków bieżących oraz poprawy efektywności wykorzystania własnych środków finansowych przeznaczonych na inwestycje.

ZAŁĄCZNIK 2

**WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
NA LATA 2010-2017**

Miasta Milanówka