

**UCHWAŁA NR XXIII/ 239/ 2008r.
RADY GMINY JABŁONNA
z dnia 2 lipca 2008r.**

w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001, Nr 142 poz.1591 ze zm.) w związku z art. 166 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XLVI/405/2005 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Rada gminy uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI), przedłożony przez Wójta Gminy zawierający zestawienie zadań inwestycyjnych na lata 2008-2013, wysokości nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne, wskazanie źródeł finansowania tych zadań oraz harmonogram ich finansowania, w formie przedstawionej w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 2

Wieloletni Program Inwestycyjny będzie corocznie aktualizowany w terminie do dnia 30 października roku poprzedzającego rok budżetowy począwszy od 2009 roku w taki sposób, aby każda kolejna edycja WPI obejmowała pięcioletni program inwestycyjny.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCA BRAW
Aparzei Ho
UWA 1571

Przewodnicząca Rady
Barbara Wotosiewicz
mgr inż. Barbara Wotosiewicz

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XXIII/239/2008 Rady Gminy Jabłonna
z dnia 2 lipca 2008 r.

Gmina Jabłonna znajduje się w fazie bardzo dynamicznego rozwoju, którego przejawem jest wzrastająca w szybkim tempie liczba mieszkańców. Samorząd Gminy jest odpowiedzialny za zaspokojenie ważnych życiowych potrzeb mieszkańców związanych m. in. z dostępnością komunikacyjną poszczególnych miejscowości, zbiorowym dostarczaniem wody, odprowadzaniem i zagospodarowaniem ścieków, zapewnieniem dobrych warunków kształcenia dzieci i młodzieży. Konieczność zaspokojenia tych wszystkich potrzeb, wyznacza bardzo duży zakres inwestycji niezbędnych do zrealizowania w krótkim okresie czasu. Biorąc pod uwagę konieczność racjonalnego planowania inwestycji w warunkach ograniczonych środków finansowych, a jednocześnie szanse pozyskania dodatkowych środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy przyjmuje Wieloletni Program Inwestycyjny jako instrument umożliwiający zorganizowanie procesu programowania, przygotowania, finansowania i wdrażania zadań inwestycyjnych w Gminie Jabłonna.

Wieloletni Program Inwestycyjny jest dokumentem:

1. Porządkującym fazy procesu inwestycyjnego, począwszy od prac przygotowawczych, aż do etapu realizacji inwestycji,
2. Optymalizującym zakres rzeczowy działań inwestycyjnych, zarówno ze względu na przyjęte kryteria wyboru zadań, jak i w relacji do możliwości finansowych Gminy Jabłonna,
3. Optymalizującym skalę i warunki finansowania części zadań inwestycyjnych długim, pozwalającym minimalizować koszty finansowe,
4. Umożliwiającym uzyskanie środków finansowych na inwestycje ze źródeł zewnętrznych,
5. Służącym jako instrument komunikacji społecznej władz Gminy Jabłonna ze społecznością lokalną.

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Barbara Wołoszewicz

Wieloletni Plan Finansowy Gminy Jabłonna

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013
Wolne Środki (dochody-wydatki bieżące)	12 136 957	11 453 942	12 778 716	14 302 169	16 086 266	17 679 028
Obsługa kredytu	200 450	1 627 100	3 307 450	4 095 100	4 695 800	5 002 300
Splata rat kapitałowych	125 000	975 000	2 225 000	2 800 000	3 250 000	3 600 000
Splata odsetek wraz z obsługą	75 450	652 100	1 082 450	1 295 100	1 445 800	1 402 300
Środki na wydatki inwestycyjne	10 812 523	9 826 842	14 589 206	10 207 069	11 390 466	12 676 728
Wydatki majątkowe:	14 922 700	20 380 000	18 883 000	16 395 000	15 830 000	13 260 000
w tym: Inwestycje	14 922 700	20 380 000	18 883 000	16 395 000	15 830 000	13 260 000
Finansowane z własnych środków	10 083 000	9 030 000	13 683 000	10 295 000	11 030 000	11 960 000
Finansowane kredytami preferencyjnymi	3 700 000	9 350 000	4 100 000	5 100 000	4 800 000	1 300 000
Finansowane kredytami komercyjnymi	1 000 000	2 000 000	1 100 000	1 000 000	0	0
Dotacje/ Inne pozabudżetowe	30 000	300 000	15 710 000	12 350 000	13 000 000	3 000 000
Małe projekty	139 700	0	0	0	0	0
Środki po wydatkach inwestycyjnych	-4 110 177	-10 553 158	-4 293 794	-6 187 931	-4 439 534	-583 272
Kredyty otrzymane	4 700 000	11 350 000	5 200 000	6 100 000	4 800 000	1 300 000
Nadwyżka/deficyt budżetowy	2 861 193	-9 578 158	-7 186 734	-3 387 931	-1 189 534	3 016 728
WSKAZNIKI						
Obsługa kredytów do dochodów ogółem- max.15%	0,54%	4,37%	8,25%	9,43%	9,96%	9,89%
Wolne środki jako % dochodów ogółem	32,77%	30,73%	31,87%	32,95%	34,13%	34,95%
Wolne środki jako % dochodów własnych	35,18%	33,09%	34,25%	35,35%	36,54%	37,37%
Inwestycje jako % dochodów ogółem	40,29%	54,69%	47,09%	37,77%	33,58%	26,22%
Inwestycje jako % wydatków ogółem	59,76%	77,03%	66,50%	53,94%	48,72%	38,66%
Całkowite zadłużenie Gminy max. 60%	13,37%	41,12%	45,64%	49,77%	49,11%	41,22%

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Jabłonna na lata 2008 - 2013

Plan inwestycji infrastrukturalnych, modernizacji, zakupów inwestycyjnych i remontów	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Wart inwestycji ogółem 2008 - 2013
	1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jabłonna, Chotomów i Dąbrowa Chotomowska (PII, PIV, PV) środki własne kredyty dotacje		605 000 605 000	3 450 000 3 450 000	13 300 000 800 000	13 000 000 1 500 000	15 500 000 2 500 000	
2. Budowa wodociągu dla wsi Chotomów - część pn. i Dąbrowy Chotomowskiej środki własne kredyty dotacje	6 000 668 000		600 000 600 000	3 148 000 448 000	2 700 000 300 000	3 300 000 600 000		9 748 000 1 948 000 1 000 000 6 800 000
3. Budowa wodociągu w ul. Zegrzyńskiej i Listopadowej w Jabłonie środki własne kredyty dotacje		30 000 30 000		400 000 400 000				30 000 30 000
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Jabłonie - strona wschodnia ul Modlińskiej od skrzyżowania z ul. Zegrzyńską do ronda S-1 środki własne kredyty dotacje	140 000 140 000		2 000 000 400 000 1 600 000	2 000 000				4 000 000 400 000 1 600 000 2 000 000
5. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Boża Wola, Wólka Górską, Suchocin, Skierdy, Rajszew. środki własne kredyty dotacje		100 000 100 000	400 000 200 000 200 000	1 000 000 200 000 800 000	1 000 000 200 000 800 000	1 000 000 200 000 800 000	1 000 000 200 000 800 000	4 500 000 1 100 000 3 400 000
6. Budowa wodociągu dla wsi Jabłonna - strona wschodnia od ul Zegrzyńskiej do granicy z Warszawą środki własne kredyty dotacje			800 000 300 000 500 000		800 000 500 000 300 000	500 000		2 100 000 1 300 000 800 000

MB

Plan inwestycji infrastrukturalnych, modernizacji, zakupów inwestycyjnych i remontów	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Wartość inwestycji ogółem 2008 - 2013
7. Budowa wodociągu dla wsi Trzciany i Janówek Drugi		800 000			550 000			1 350 000
środki własne		800 000			550 000			1 350 000
kredyty								
dotacje								
8. Budowa wodociągu w ul. Królewskiej w Jabłonie		200 000						200 000
środki własne		200 000						200 000
kredyty								
dotacje								
9. Budowa wodociągu dla wsi Rajszew, Skierdy, Suchocin, Boża Wola i Wólka Górska		165 000	500 000	1 200 000	500 000	500 000	0	2 865 000
środki własne		165 000	500 000	1 200 000	500 000			2 365 000
kredyty								
dotacje 17%						500 000		500 000
10. Budowa wodociągu dla wsi Jabłonna - część zachodnia i Chotomów - część południowa		130 000	170 000	650 000	1 000 000	1 000 000	3 900 000	6 850 000
środki własne		130 000	170 000	150 000	500 000	500 000	1 900 000	3 350 000
kredyty				500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
dotacje 22%							1 500 000	1 500 000
11. Budowa wodociągu w ul. Modlińskiej (strona zachodnia)				150 000	650 000	800 000	3 200 000	4 800 000
środki własne				150 000	650 000	800 000	1 700 000	3 300 000
kredyty								
dotacje 31%							1 500 000	1 500 000
12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Janówek Drugi					60 000	250 000	250 000	560 000
środki własne					60 000	250 000	250 000	560 000
kredyty								
dotacje								
13. Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzcianach							250 000	250 000
środki własne							250 000	250 000
kredyty								
dotacje								

Plan inwestycji infrastrukturalnych, modernizacji, zakupów inwestycyjnych i remontów	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Wartość inwestycji ogółem 2008 - 2013
14. Budowa przepompowni PII oraz kanalizacji sanitarnej w Jabłonie	1 000 000	3 057 000	950 000					4 007 000
środki własne	1 000 000	1 057 000						1 057 000
kredyty		2 000 000	950 000					2 950 000
dotacje								
15. Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze określonym ulicami: Piaskowa, Modlińska, Parkowa w Jabłonie		1 000 000	1 400 000	1 600 000				4 000 000
środki własne		300 000	200 000	1 600 000				2 100 000
kredyty		700 000	1 200 000					1 900 000
dotacje								
16. Odwodnienie ul. Modlińskiej w Jabłonie		70 000	300 000	330 000				700 000
środki własne		70 000	300 000	330 000				700 000
kredyty								
dotacje								
17. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej w Jabłonie (od ul. Listopadowej do ul. Zegrzyńskiej)		500 000						500 000
środki własne		100 000						100 000
kredyty		400 000						400 000
dotacje								
18. Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Szkolnej 17		240 000						240 000
środki własne		240 000						240 000
kredyty								
dotacje								
19. Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze określonym ulicami: Milenijna, Leśna, Dworkowa, Przylesie, Wiosenna, Ogrodowa w Jabłonie		245 000	950 000	500 000	800 000	800 000	0	3 295 000
środki własne		245 000		500 000	500 000	500 000		1 745 000
kredyty			950 000		500 000	500 000		950 000
dotacje					300 000	300 000		600 000
								38%
20. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Brzozowej w Jabłonie		100 000	300 000	400 000				800 000
środki własne		100 000	300 000	100 000				500 000
kredyty				300 000				300 000
dotacje								

Plan inwestycji infrastrukturalnych, modernizacji, zakupów inwestycyjnych i remontów	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Wartość inwestycji ogółem 2008 - 2013
21. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Listopadowej w Jabłonie (od ul. Królewskiej do granicy z Legionowem)								
środki własne		40 000		560 000				600 000
kredyty		40 000		560 000				600 000
dotacje								
22. Remont budynku Urzędu Gminy	180 000	620 000						620 000
środki własne	180 000	620 000						620 000
kredyty								
dotacje								
23. Program informatyzacji Urzędu Gminy Jabłonna		164 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	314 000
środki własne		164 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	314 000
kredyty								
dotacje								
24. Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji w Jabłonie		200 000	100 000	100 000				400 000
środki własne		200 000	100 000	100 000				400 000
kredyty								
dotacje								
25. Monitoring wizyjny w Jabłonie i Chotomowie		80 000	20 000					100 000
środki własne		80 000	20 000					100 000
kredyty								
dotacje								
26. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chotomów		150 000						150 000
środki własne		150 000						150 000
kredyty								
dotacje								

M

Plan inwestycji infrastrukturalnych, modernizacji, zakupów inwestycyjnych i remontów	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Wartość inwestycji ogółem 2008 - 2013
27. Budowa Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Skierdach wraz z modernizacją istniejących obiektów			50 000	310 000	340 000			700 000
środki własne			50 000	160 000	190 000			400 000
kredyty								
dotacje 43%				150 000	150 000			300 000
28. Budowa budynku socjalnego przy ul. Piaskowej dla mieszkańców z gm. Jabłonna		920 000	530 000					1 450 000
środki własne		320 000	530 000					850 000
kredyty		600 000						600 000
dotacje								
29. Zagospodarowywanie terenu przy GCKiS w Jabłonie - boisko i plac zabaw		80 000	250 000	800 000				1 130 000
środki własne		80 000	250 000	440 000				770 000
kredyty								
dotacje 32%				360 000				360 000
30. Zagospodarowanie centrum wsi Jabłonna w okolicy Urzędu Gminy		300 000	300 000					600 000
środki własne		300 000						300 000
kredyty								
dotacje 50%			300 000					300 000
31. Budowa boiska w Suchocinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		80 000	60 000					140 000
środki własne		50 000	60 000					110 000
kredyty								
dotacje 21%		30 000						30 000
32. Remont instalacji w szkole podstawowej w Jabłonie		163 000	100 000					263 000
środki własne		163 000	100 000					263 000
kredyty								
dotacje								

Plan inwestycji infrastrukturalnych, modernizacji, zakupów inwestycyjnych i remontów	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Wartość inwestycji ogółem 2008 - 2013
33. Budowa Gimnazjum w Chotomowie		1 000 000	1 000 000	3 200 000	3 000 000	4 000 000	5 000 000	17 200 000
środki własne		1 000 000	500 000	2 700 000	1 500 000	4 000 000	5 000 000	14 700 000
kredyty			500 000	500 000	500 000			1 500 000
dotacje	6%				1 000 000			1 000 000
34. Budowa ul. Milenijnej w Jabłonie		55 000	445 000					500 000
środki własne		55 000	445 000					500 000
kredyty								
dotacje								
35. Budowa ul Świerkowej w Chotomowie		54 000	350 000					404 000
środki własne		54 000	350 000					404 000
kredyty								
dotacje								
36. Budowa ul Wczasowej w Jabłonie			250 000					250 000
środki własne			250 000					250 000
kredyty								
dotacje								
37. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między wsiami: Suchocin i Skierdy		1 200 000						1 200 000
środki własne		200 000						200 000
kredyty		1 000 000						1 000 000
dotacje								
38. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między wsiami Rajszew i Skierdy		120 000	1 080 000					1 200 000
środki własne		120 000	280 000					400 000
kredyty			800 000					800 000
dotacje								
39. Budowa ul. Kisielewskiego w Chotomowie				900 000	500 000			1 400 000
środki własne				900 000				900 000
kredyty					500 000			500 000
dotacje								

Plan inwestycji infrastrukturalnych, modernizacji, zakupów inwestycyjnych i remontów	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Wartość inwestycji ogółem 2008 - 2013
40. Budowa ul. Żeligowskiego i Księżycowej w Chotomowie								
środki własne		55 000	1 000 000	1 000 000	800 000			2 855 000
kredyty		55 000	600 000	1 000 000	800 000			2 455 000
dotacje			400 000					400 000
41. Budowa ul. Malwowej w Rajszewie								
środki własne		40 000		500 000				540 000
kredyty		40 000		500 000				540 000
dotacje								
42. Budowa ul. Złotej Renety w Jabłonie								
środki własne		650 000						650 000
kredyty		650 000						650 000
dotacje								
43. Budowa ul. Jasnej, Pogodnej, Radosnej, Promiennej, Tęczowej i Wesolej w Chotomowie								
środki własne	400 000	200 000	800 000	600 000	600 000			2 200 000
kredyty	400 000	200 000			100 000			300 000
dotacje			800 000	600 000	500 000			1 900 000
44. Budowa ul. Muzycznej w Skierdach								
środki własne				15 000	255 000			270 000
kredyty				15 000	255 000			270 000
dotacje								
45. Przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Królewskiej w Jabłonie								
środki własne		200 000						200 000
kredyty		200 000						200 000
dotacje								

Plan inwestycji infrastrukturalnych, modernizacji, zakupów inwestycyjnych i remontów	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Wartość inwestycji ogółem 2008 - 2013
46. Budowa ul. Bocznej w Chotomowie		270 000						270 000
środki własne		270 000						270 000
kredyty								
dotacje								
47. Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie		40 000	100 000	1 000 000	1 000 000			2 140 000
środki własne		40 000	100 000	500 000	1 000 000			1 640 000
kredyty				500 000				500 000
dotacje								
48. Budowa ul. Niecałej i łącznika do ul. Górnośląskiej w Chotomowie		245 000						245 000
środki własne		245 000						245 000
kredyty								
dotacje								
49. Budowa ul. Polnej w Jabłonie					20 000		380 000	400 000
środki własne					20 000		380 000	400 000
kredyty								
dotacje								
50. Budowa ul Spokojnej w Chotomowie						50 000		50 000
środki własne						50 000		50 000
kredyty								
dotacje								
51. Budowa ul. Wspólnej w Dąbrowie Chotomowskiej			500 000	400 000				900 000
środki własne			500 000	400 000				900 000
kredyty								
dotacje								

Plan inwestycji infrastrukturalnych, modernizacji, zakupów inwestycyjnych i remontów	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Wartość inwestycji ogółem 2008 - 2013
52. Budowa ul. Polnej w Chotomowie		120 000			200 000	200 000	750 000	1 270 000
środki własne		120 000			200 000	200 000	750 000	1 270 000
kredyty								
dotacje								
53. Budowa ul. Niwnej w Jabłonie			400 000					400 000
środki własne			400 000					400 000
kredyty								
dotacje								
54. Budowa ul. Brzozowej w Jabłonie			265 000					265 000
środki własne			265 000					265 000
kredyty								
dotacje								
55. Budowa parkingu dla szkoły w Jabłonie	1 010 000		550 000					550 000
środki własne	1 010 000		550 000					550 000
kredyty								
dotacje								
56. Budowa ul. Łąkowej w Chotomowie							600 000	600 000
środki własne							600 000	600 000
kredyty								
dotacje								
57. Budowa chodnika przy ul Dębowej w Bożej Woli			190 000					190 000
środki własne			190 000					190 000
kredyty								
dotacje/Inne pozabudżetowe								

Plan inwestycji infrastrukturalnych, modernizacji, zakupów inwestycyjnych i remontów	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Wartość inwestycji ogółem 2008 - 2013
58. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jabłonna								
środki własne		40 000	50 000		40 000			130 000
kredyty		40 000	50 000		40 000			130 000
dotacje								
59. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jabłonna (poza obszarem miejscowości Jabłonna i Chotomów)								
środki własne		40 000	40 000	100 000	500 000	500 000	500 000	1 680 000
kredyty		40 000	40 000	100 000	500 000	500 000	500 000	1 680 000
dotacje								
60. Budowa oświetlenia we wsi Jabłonna -zestawienie zbiorcze wniosków								
środki własne	204 800	180 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 180 000
kredyty	204 800	180 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 180 000
dotacje								
61. Budowa oświetlenia we wsi Chotomów - zestawienie zbiorcze wniosków								
środki własne	173 000	265 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 265 000
kredyty	173 000	265 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 265 000
dotacje								
Inwestycje ogółem finansowane z:	3 775 800	14 813 000	20 680 000	34 593 000	28 745 000	28 830 000	16 260 000	143 921 000
Środków własnych	3 775 800	10 083 000	9 030 000	13 683 000	10 295 000	11 030 000	11 960 000	66 081 000
Kredytów preferencyjnych	0	3 700 000	9 350 000	4 100 000	5 100 000	4 800 000	1 300 000	28 350 000
Kredytów komercyjnych	0	1 000 000	2 000 000	1 100 000	1 000 000	0	0	5 100 000
Dotacji	0	30 000	300 000	15 710 000	12 350 000	13 000 000	3 000 000	44 390 000

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Barbara Wołosiewicz


Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą
w sprawie: aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Uchwała Nr XXIII/ 239 /2008

Lp.	Imię i Nazwisko radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Katarzyna Dąbrowska	+			
2.	Katarzyna Fularz	+			
3.	Teresa Gałęcka	+			
4.	Marcin Giziński	+			
5.	Mariusz Grzybek	+			
6.	Dariusz Kubalski	+			
7.	Adam Krzyżanowski	+			
8.	Bogumiła Majewska	+			
9.	Witold Modzelewski				Nieobecny podczas głosowania
10.	Przemysław Przewoźniczek	+			
11	Wiesław Sawicki	+			
12	Dorota Świątko	+			
13	Barbara Wołosiewicz	+			
14	Tomasz Wodzyński	+			
15	Halina Zwierzchlewska	+			
	Wynik głosowania	14	0	0	

Zestawienie sporządziła:
Danuta Majczak

INSPEKTOR DS. RADY GMINY
I INFORMACJI PUBLICZNEJ


Danuta Majczak