

**Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek
nr 204/XXXVII/05 z dnia 18 marca 2005 r.**



RADA MIASTA SULEJÓWEK

BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK

**WIELOLETNI
PLAN INWESTYCYJNY
MIASTA SULEJÓWEK
NA LATA 2005-2013**

RADNI RADY MIASTA SULEJÓWEK

Hanna Zuzanna Matracka - Przewodnicząca Rady Miasta	
Tadeusz Małkiewicz - Wiceprzewodniczący Rady Miasta	
Halina Borowska-Krupkowska	Małgorzata Teresa Piekarska
Janusz Maciej Czarnocki - Przewodniczący Komisji Finansów	Janusz Edward Pietniczka - Przewodniczący Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Zenon Dąbrowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej	Grzegorz Radziszewski
Marcjan Jagodziński - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych	Marzenna Spirydońska
Elżbieta Krzak - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu	Jadwiga Wójcik - Przewodnicząca Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego
Krystyna Myślińska	Halina Sabina Wysocka
Zbigniew Franciszek Oktaba	

BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK

Waldemar Chachulski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Andrzej Belka

SEKRETARZ

Krystyna Rudnicka

SKARBNIK

Alicja Matuszewska

RADNI POWIATU MIŃSKIEGO: Dariusz Galiński, Krystyna Pazio, Arkadiusz Śliwa**KONSULTACJA METODYCZNA I OPRACOWANIE WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2005-2013:**

Dr Jacek Sierak

Dr Marek Ziółkowski

Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW, SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA (D. SGPiS), WARSZAWA

Spis treści:

Wprowadzenie	4
Część I	
Podstawowe informacje o Mieście Sulejówek	6
Część II	
Istota i cele Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.....	10
Część III	
Założenia i zasady tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Sulejówek	11
Część IV	
Prognoza budżetu Miasta Sulejówek.....	14
Część V	
Zgłoszone wnioski inwestycyjne.....	26
Zakończenie	29
Załącznik Nr 1	
Lista zadań inwestycyjnych Miasta Sulejówek przewidzianych do realizacji w latach 2005-2013	30

Skuteczne i efektywne rozwiązywanie problemów społeczno-gospodarczych, ekologicznych oraz przestrzennych MIASTA SULEJÓWEK w celu:

- zapewnienia coraz lepszych warunków zamieszkania, obsługi i wypoczynku jego mieszkańców,
- aktywnej ochrony walorów i zasobów ekologicznych oraz poprawy stanu środowiska przyrodniczego,
- tworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców i funkcjonowania podmiotów gospodarczych,
- wzrostu rangi Miasta w otoczeniu,

nie może być oparte na metodach prób i błędów, obliczone na szczęśliwy przypadek, bądź też odbywać się na podstawie nie ukierunkowanych na przyszłość decyzji bieżących. Ponadto ograniczoność środków finansowych znajdujących się w dyspozycji budżetu miasta wymaga racjonalnych decyzji o sposobie i kierunkach ich wydatkowania.

W tej sytuacji Władze MIASTA SULEJÓWEK wprowadzają nowoczesne metody sterowania jego dalszym rozwojem w postaci ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO. W konsekwencji zostały opracowane i przyjęte stosownymi uchwałami Rady Miasta Sulejówek dwa podstawowe dokumenty strategiczne, a mianowicie:

- **STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU** – przyjęta stosowną uchwałą Rady Miasta Sulejówek w dniu 12 marca 2004 roku,
- **STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SULEJÓWEK** – przyjęte stosowną uchwałą Rady Miasta Sulejówek w dniu 10 marca 2000 roku.

Ustalenia obu dokumentów tworzą merytoryczną podstawę do prowadzenia – przez Władze MIASTA SULEJÓWEK - DŁUGOOKRESOWEJ, SPÓJNEJ I KOMPLEKSOWEJ POLITYKI ROZWOJU MIASTA. Wokół ustaleń obu tych dokumentów (celów i zadań realizacyjnych) skupiać się będą wszelkie ich działania, zmierzające do zapewnienia (przy danych uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnętrznych) jak najlepszego środowiska życia mieszkańców i funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Świadoma i konsekwentna realizacja zawartych w STRATEGII i STUDIUM celów rozwoju i zadań realizacyjnych wiąże się w dużej mierze z inwestycjami komunalnymi, co wymaga z kolei sformułowania skoordynowanej strategii inwestycyjnej MIASTA SULEJÓWEK, której wyrazem jest **WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY** (zwany dalej w skrócie WPI). Stanowi on „pomost” między perspektywicznymi ustaleniami (cele rozwoju i zadania realizacyjne) zawartymi w STRATEGII i STUDIUM a corocznymi budżetami Miasta, a także stanowi podstawowy instrument koordynacji

procesu planowania i realizacji inwestycji komunalnych.

Takie podejście przyczynia się do poprawy efektywności wydatkowania środków finansowych z budżetu Miasta. W tej sytuacji corocznie uchwalane budżety MIASTA SULEJÓWEK będą służyły realizacji perspektywicznej polityce rozwoju społeczno-gospodarczego, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. Ustalenia WPI będą również podstawą do sporządzania wieloletnich programów inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych (art. 110).

Dzięki WIELOLETNIEMU PLANOWI INWESTYCYJNEMU Władze MIASTA SULEJÓWEK będą mogły prowadzić skoordynowaną działalność inwestycyjną, a wydawanie publicznych pieniędzy z budżetu miasta może być prowadzone zgodnie z zapisem art. 28 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”.

Niniejszy dokument pt. **WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2005-2013** wskazuje priorytetowe kierunki i sposoby wydatkowania części środków budżetowych – wydatków inwestycyjnych. Innymi słowy, WPI stanowi zbiór wyselekcjonowanych, ocenionych i zaakceptowanych do realizacji - przez Władze MIASTA SULEJÓWEK - komunalnych zadań inwestycyjnych w przyjętym horyzoncie czasu. Takie postępowanie jest wyrazem dążenia do poprawy sprawności organizacyjnej i skuteczności działań w rozwiązywaniu problemów, a także przejawem gospodarności i troski o efektywne wydatkowanie ograniczonych środków publicznych, będących w dyspozycji budżetu Miasta.

U podstaw formułowania niniejszego dokumentu stało przekonanie Władz MIASTA SULEJÓWEK, że należy – zgodnie z zapisami Konstytucji RP i innych ustaw oraz wymogami Unii Europejskiej - konsekwentnie wdrażać w życie *zasadę zrównoważonego rozwoju Sulejówka*, czyli uznawać nadrzędność wymogów ekologicznych w stosunku do procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i zagospodarowania przestrzeni. Innymi słowy, dalszy rozwój MIASTA SULEJÓWEK nie może dokonywać się „kosztem” środowiska przyrodniczego, 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 Miasta.

CZĘŚĆ I PODSTAWOWE INFORMACJE O MIEŚCIE SULEJÓWEK
--

SULEJÓWEK należy do najmłodszych miast w województwie mazowieckim, bowiem prawa miejskie otrzymał w 1962 roku. Graniczy ono od zachodu z m.st. Warszawą (Dzielnica Warszawa-Wesoła) i od centrum stolicy dzieli go ok. 20 km. Od północy graniczy z miastem Zielonka, od wschodu z miastem Halinów i od południa z gminą Wiązowna. Liczba mieszkańców MIASTA SULEJÓWEK kształtuje się obecnie na poziomie ok. 17,5 tys. osób. W ostatnich latach notuje się niewielki przyrost liczby ludności miasta. Gęstość zaludnienia wynosi 909 mieszkańców na 1 km² powierzchni. MIASTO SULEJÓWEK stanowi zaplecze mieszkaniowo-usługowe dla Warszawy.

Ogólna powierzchnia MIASTA SULEJÓWEK wynosi 1951 ha, z czego 206 ha, czyli 11% stanowią grunty komunalne, ok. 25% grunty Skarbu Państwa, zaś ok. 64% grunty prywatne, stanowiące własność osób fizycznych i prawnych. Z ogólnej powierzchni gruntów komunalnych tereny niezabudowane stanowią zaledwie 47 ha. Teren miasta w znacznym stopniu jest zalesiony. Lasy zajmują 620 ha, czyli 31,8% ogólnej jego powierzchni. Tereny MIASTA SULEJÓWEK wchodzą w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Struktura funkcjonalno-przestrzenna MIASTA SULEJÓWEK charakteryzuje się:

- wyraźnym ukształtowaniem Miasta wzdłuż linii kolejowej, która stanowi jego oś kompozycyjną, jak również silną barierę przestrzenną oddzielającą część północną od części południowej Miasta,
- wyraźną jednorodnością funkcjonalną części centralnej i północnej Miasta - ich funkcją podstawową jest funkcja mieszkaniowo-rezydencjalna (jednorodzinna) z dużym udziałem zieleni leśnej,
- wyraźną tendencję do przekształcania się pod funkcje usługowo-handlowe i składowo-magazynowe, terenów rolnych położonych na południu Miasta, wzdłuż drogi kołowej Warszawa - Terespol (przekształcanie tych terenów ograniczone jest przez nieracjonalne podziały wtórne gruntów, przeważają działki o szerokości poniżej 25 metrów, co utrudnia racjonalną gospodarkę gruntami przy wprowadzaniu nowego zainwestowania); grunty rolne stanowią ok. 30% ogólnej powierzchni Miasta (430 ha) i są położone w takich rejonach, jak: Długa Szlachecka, Szkopówka, Żurawka Stara i Nowa oraz Ratajewo; mimo tak dużego udziału gruntów rolnych w ogólnej powierzchni Miasta, Sulejówek nie jest gminą rolniczą; tereny rolne stanowią potencjalną bazę dla rozwoju nieuciążliwej działalności wytwórczej i usługowej oraz mieszkalnictwa,

- wytworzeniem się dwóch niezależnych centrów miejskich o charakterze handlowo-usługowym, zlokalizowanych wokół dwóch przystanków kolejowych („Sulejówek” i „Sulejówek-Miłosna”),
- dużym obszarem terenów leśnych poligonu wojskowego wraz z enklawą zabudowań Woskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, szkołą podstawową oraz osiedlem wojskowym w północnej części miasta, które z racji swego charakteru nie ulegają przekształceniom.

W 1988 roku postanowieniem Rady Miejskiej utworzono Strefę Historyczną, ograniczoną ulicami: Piłsudskiego, 11-go Listopada, Legionów, Krasickiego i Harcerską oraz Dworcową, w której obowiązują szczególne zasady inwestowania. Tereny wokół Strefy Historycznej znajdują się pod wzmożonym nadzorem architektonicznym polegającym na tym, że wszelkie działania inwestycyjne, polegające na budowie nowych budynków, przebudowie lub rozbudowie istniejących wymagają indywidualnych projektów architektonicznych, akceptowanych przez urząd miejski.

Układ drogowo-uliczny MIASTA SULEJÓWEK składa się z:

- dróg krajowych – 2,5 km (Trakt Brzeski – stanowi on południową granicę miasta),
- dróg wojewódzkich – 5,4 km (droga Nr 637 – ul. Okuniewska i droga Nr 638 – ul. Marszałka J. Piłsudskiego),
- dróg powiatowych – 4,7 km (ul. Moraczewskiego oraz ciąg ulic Asfaltowa – Przejazd – Krasieńskiego – odcinek 3 Maja i Szosowej),
- dróg gminnych – 114,6 km (70% tych dróg posiada nawierzchnię gruntową, częściowo utwardzoną żwirem lub tłuczniem).

MIASTO SULEJÓWEK wchodzi w skład powiatu mińskiego, który zamieszkuje ok. 138 tys. mieszkańców. W jego skład - oprócz Sulejówka - wchodzi miasto Mińsk Mazowiecki (stolica powiatu) oraz gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobrze, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów.

W gospodarce MIASTA SULEJÓWEK dominują małe i średnie firmy handlowe, usługowe oraz wytwórcze. W ewidencji działalności gospodarczej figuruje ok. 2000 podmiotów, w tym prowadzących działalność: handlową – 38% ogółu podmiotów, produkcyjną – 16% ogółu podmiotów, usługową – 22% ogółu podmiotów oraz gastronomiczną, drobnej wytwórczości i transportową – 24% ogółu podmiotów. Ponadto, funkcjonują 43 spółki jawne i z ograniczoną odpowiedzialnością. Wskaźnik aktywności gospodarczej mierzony liczbą firm na 1000 mieszkańców kształtuje się obecnie w SULEJÓWKU na poziomie 115 i był znacznie wyższy niż średnio w kraju - 75 i w województwie mazowieckim - 103, zaś w porównaniu z Warszawą (154) był tylko o 25% niższy. Świadczy to o wyższym, niż przeciętna, stopniu aktywności gospodarczej (przedsiębiorczości) na terenie Miasta.

Mimo wielu niegodności odczuwanych na co dzień przez mieszkańców i funkcjonujących podmiotów gospodarczych, a wynikających z niedoborów w sferze infrastruktury technicznej i społecznej, mieszkalnictwie komunalnym, bezpieczeństwie publicznym i ochronie środowiska, SULEJÓWEK jest postrzegany jako atrakcyjne Miasto. Świadczy o tym najnowszy ranking atrakcyjności inwestycyjnej małych miast przeprowadzony w 2003 roku przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Otóż, MIASTO SULEJÓWEK ZNALAZŁO SIĘ W TYM RANKINGU NA 31 POZYCJI WŚRÓD 279 MAŁYCH MIAST I ZOSTAŁO ZALICZONE DO GRUPY MIAST O NAJWYŻSZEJ ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ, TZW. KLASA A (wraz z 45 innymi miastami). Na ogólną wysoką pozycję MIASTA SULEJÓWEK w tym rankingu, złożyły się następujące oceny cząstkowe:

Wyszczególnienie - wskaźniki cząstkowe i wskaźnik syntetyczny	Klasa*
Chłonność rynku lokalnego	A
Jakość rynku pracy (przede wszystkim poziom wykształcenia, struktura szkolnictwa, obecność instytucji naukowych i badawczych)	A
Klimat społeczny (stabilność lokalnej sceny politycznej i rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego)	D
Rozwój infrastruktury technicznej	B
Dostępność komunikacyjna	B
Skuteczność dotychczasowej transformacji gospodarczej (dotychczasowe inwestycje zagraniczne, stopień zróżnicowania struktury gospodarczej)	A
Infrastruktura otoczenia biznesu	D
Możliwości wypoczynkowe	C
Wskaźnik syntetyczny	A

* Klasa A – największa atrakcyjność inwestycyjna, klasa D – przeciętna atrakcyjność inwestycyjna, klasa G – najmniejsza atrakcyjność inwestycyjna.

Z kolei, według przeprowadzonego w 2003 roku przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową rankingu miast pod względem wydatków na rozbudowę bądź modernizację infrastruktury technicznej w latach 2000-2002, SULEJÓWEK znalazł się na 26 miejscu wśród 74 badanych małych miast (do 20 tys. mieszkańców). W tym okresie wydatki na ten cel wyniosły w SULEJÓWKU 387 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Wskazuje to, iż Władze MIASTA SULEJÓWEK koncentrują swoją uwagę na likwidacji niedoborów w zakresie sieci kanalizacyjnej i dróg gminnych o nawierzchni twardej. Sprzyja to niewątpliwie poprawie stanu środowiska przyrodniczego, wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców. Wpływa także na poprawę konkurencyjności gospodarki lokalnej i wzrost atrakcyjności

lokalizacyjnej Miasta dla potencjalnych inwestorów w sferze mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej.

CZĘŚĆ II
ISTOTA I CELE WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

Systematyczna i konsekwentna realizacja ustaleń zawartych w STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU oraz w STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SULEJÓWEK w celu jak najlepszego (przy danych uwarunkowaniach

zewnątrznych i wewnętrznych) zaspokajania różnorodnych potrzeb mieszkańców miasta oraz tworzenia jak najlepszych warunków dla dalszego rozwoju gospodarczego, a także wzrostu rangi Miasta w otoczeniu związana jest w dużej mierze z INWESTYCJAMI KOMUNALNYMI w sferze:

- usług społecznych i mieszkalnictwa komunalnego,
- infrastruktury technicznej i zagospodarowania przestrzennego,
- ochrony walorów i zasobów środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego.

Podstawowym czynnikiem wpływającym na skalę i tempo możliwości zaspokajania potrzeb społecznych oraz gospodarczych jest ograniczoność środków finansowych będących w dyspozycji Władz MIASTA SULEJÓWEK (budżet). Ta sytuacja wymaga racjonalnego (optymalnego) podejmowania decyzji o sposobie i kierunkach ich wydatkowania na cele inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne budżetu MIASTA SULEJÓWEK nie mogą być planowane wyłącznie w horyzoncie jednego roku budżetowego (jest to tzw. „planowanie od budżetu do budżetu”), gdyż jak pokazuje polska 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. Stąd też, wydatki inwestycyjne muszą być programowane w dłuższym horyzoncie czasu, czyli w perspektywie kilku najbliższych lat. Tylko taki sposób postępowania prowadzi do racjonalnego ich wydatkowania, co umożliwia przy danych nakładach finansowych uzyskanie maksymalnego efektu społeczno-gospodarczego w postaci coraz lepszego środowiska życia mieszkańców i funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Tak więc, **WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY** to proces polegający na wyborze inwestycji komunalnych w dłuższym horyzoncie czasu (kilku lat), zmierzający do tego, aby - przy danych uwarunkowaniach organizacyjno-finansowych miasta - korzyści społeczne, gospodarcze i ekologiczne osiągnięte dzięki ich realizacji były jak największe. Takie postępowanie jest zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania, czyli „MAKSYMALIZACJI EFEKTÓW RZECZOWYCH PRZY OKREŚLONYM POZIOMIE ZASOBÓW ORGANIZACYJNO-FINANSOWYCH”.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA SULEJÓWEK będzie spełniał ważną rolę dla Burmistrza i Rady Miasta między innymi jako:

- formalny mechanizm podejmowania decyzji o skali i tempie realizacji inwestycji komunalnych,
- narzędzie racjonalnego zarządzania finansami Miasta, zwłaszcza środkami inwestycyjnymi - optymalne wykorzystanie ograniczonych środków publicznych,

- mechanizm (instrument) koordynujący wszelkie działania poszczególnych referatów urzędu miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, związane z przygotowaniem oraz przebiegiem procesu inwestycyjnego,
- merytoryczna podstawa do ubiegania się o środki pomocowe z Unii Europejskiej (fundusze strukturalne),
- podstawa do ubiegania się o kredyty komercyjne w bankach, a także emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na realizację konkretnych zadań inwestycyjnych,
- podstawa do negocjacji z prywatnymi inwestorami w sprawie zaangażowania ich kapitału w realizację konkretnych inwestycji komunalnych (są to tzw. przedsięwzięcia publiczno-prywatne).

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA SULEJÓWEK stanowi także istotne źródło informacji dla mieszkańców, istniejących podmiotów gospodarczych i potencjalnych inwestorów o planowanych inwestycjach komunalnych (rodzaj, koszt, termin realizacji i miejsce lokalizacji).

Zapotrzebowanie na inwestycje komunalne w SULEJÓWKU jest ogromne i daleko przekracza dostępne na ten cel fundusze. Ustalenia **WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO MIASTA SULEJÓWEK** są więc wynikiem stałego procesu wyboru i kompromisu między zaspokajaniem potrzeb bieżących (wydatki bieżące) a zaspokajaniem przyszłych potrzeb (wydatki inwestycyjne), którego będą dokonywały Władze **MIASTA SULEJÓWEK** w sprawie tego:

- jak duże środki finansowe przeznaczać na inwestycje? – jaki ma być udział wydatków inwestycyjnych w ogólnych wydatkach budżetu Miasta?
- jakie inwestycje komunalne przedkładać nad inne? – jakie inwestycje mają priorytetowe znaczenie dla miasta i jego mieszkańców?
- w jaki sposób finansować preferowane inwestycje? – jakie powinny być źródła finansowania inwestycji?

Stąd też, w pracach planistycznych nad tworzeniem **WIELOLETNICH PLANÓW INWESTYCYJNYCH** nieustannie pojawia się konieczność dokonywania wyborów – często trudnych i bolesnych – bowiem środki inwestycyjne są ograniczone. W tej sytuacji wiele wysiłku należy poświęcić na ustalenia, które inwestycje komunalne mają charakter priorytetowy, a które niestety muszą jeszcze „poczekać” z realizacją.

CZĘŚĆ III

ZAŁOŻENIA I ZASADY TWORZENIA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO MIASTA SULEJÓWEK

Sformułowane w STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU, a także STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SULEJÓWEK cele rozwoju i

zadania realizacyjne w znacznym stopniu związane są z inwestycjami komunalnymi. Liczba i zakres rzeczowy tych przedsięwzięć zawartych w obu tych dokumentach znacznie przekracza możliwości ich sfinansowania z budżetu miasta. Stąd też nie można ich rozpoczynać w jednym czasie. W tej sytuacji występuje konieczność określenia listy zadań priorytetowych, tzn. takich, które należy kontynuować (zadania w toku) lub rozpocząć (nowe zadania) w pierwszej kolejności. Ponadto, większość z nich, a zwłaszcza przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury technicznej charakteryzują się z reguły wieloletnim cyklem realizacji. Stąd też występuje konieczność ich uporządkowania i koordynacji nie tylko w skali jednego roku budżetowego, ale i wieloletniej.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2005-2013 prezentuje w swej treści:

- 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 wielkością środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.

Ogólna kwota wszystkich środków finansowych przeznaczonych w danym roku budżetowym na realizację inwestycji komunalnych określona została jako tzw. **BUDŻET INWESTYCYJNY**, w odróżnieniu od pozostałej części budżetu miasta, która określana jest mianem budżetu operacyjnego. Budżet inwestycyjny stanowi podstawę dla konstruowania rocznego budżetu miasta, a zwłaszcza rozmiarów wydatków inwestycyjnych.

Główną cechą **WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO MIASTA SULEJÓWEK** jest odniesienie kosztów programu inwestycyjnego do zdolności jego sfinansowania zarówno ze źródeł wewnętrznych (budżet miasta, środki finansowe miejskich jednostek organizacyjnych), jak i zewnętrznych (pożyczki, preferencyjne i komercyjne kredyty bankowe, obligacje komunalne, zagraniczne środki pomocowe, budżet państwa).

Jednak podstawowym źródłem zabezpieczenia środków finansowych na realizację przyjętych w WPI - zadań inwestycyjnych będzie budżet miasta. W tej sytuacji należy w sposób ciągły prognozować dochody i wydatki budżetu miasta, aby mieć orientację w przewidywanych możliwościach sfinansowania zadań inwestycyjnych z własnych środków.

Biorąc powyższe pod uwagę **WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA SULEJÓWEK** jest dokumentem, w którym przedstawiono:

- priorytety inwestycyjne Miasta wynikające z ustaleń STRATEGII i STUDIUM (cele rozwoju i zadania realizacyjne),

- zbiorcze ujęcie kluczowych elementów polityki zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz usług komunalnych w odniesieniu do inwestycji komunalnych,
- odniesienie kosztu realizacji WPI do wszystkich środków finansowych, które mogą być przeznaczone na ujęte w tym planie zadania inwestycyjne (źródła wewnętrzne i zewnętrzne),

Tak więc, **WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA SULEJÓWEK** to z formalnego punktu widzenia dokument, który przedstawia listę wybranych zadań inwestycyjnych, ujętych w formie rankingowej, planowanych do realizacji w latach 2005-2013. Był on tworzony w oparciu o następujące zasady:

- WPI stanowi podstawowy instrument koordynacji wszystkich działań związanych z przygotowaniem i przebiegiem procesu inwestycyjnego,
- WPI obejmuje okres dziewięciu lat - jego okres został dostosowany do zasad planowania budżetu funduszy pomocowych Unii Europejskiej, który jest określany w cyklu siedmioletnim, tj. następny budżet będzie obejmował lata 2007-2013 (w sytuacji Polski obecny okres obejmuje lata 2004-2006),
- WPI ma charakter planu „kroczącego”, tzn. będzie on modyfikowany corocznie poprzez korekty i uaktualnianie jego zapisów, przy jednoczesnym eliminowaniu minionego roku oraz uzupełnianiu o kolejny rok kalendarzowy,
- Uzupełnieniem WPI jest Wieloletni Plan Finansowy Miasta Sulejówek (ma on również charakter „kroczący”), który wskazywać będzie poziom wydatków inwestycyjnych, a także optymalną wielkość zadłużenia budżetu Miasta, biorąc pod uwagę ograniczenia prawne i wpływ spłat zobowiązań dłużnych na przyszłe budżety,
- WPI stanowi podstawę do corocznego tworzenia budżetu Miasta w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych,
- WPI zawiera zestaw inwestycji komunalnych w układzie priorytetowym (lista rankingowa) przewidzianych do realizacji.

CZĘŚĆ IV

PROGNOZA BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK

Główną cechą **WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO MIASTA SULEJÓWEK** jest odniesienie kosztów programu inwestycyjnego do zdolności jego sfinansowania przez Miasto zarówno ze źródeł wewnętrznych (budżet), jak i zewnętrznych (kredyty bankowe, obligacje komunalne, zagraniczne środki pomocowe, w tym Unii Europejskiej, budżet państwa).

Jednak podstawowym źródłem finansowania inwestycji komunalnych jest budżet Miasta. W tej sytuacji należy w sposób ciągły prognozować dochody i wydatki budżetowe, aby mieć orientację w przewidywanych możliwościach sfinansowania zadań inwestycyjnych z własnych środków.

1. Syntetyczna ocena sytuacji finansowej Miasta Sulejówek¹[1]

Dochody budżetowe

Dochody budżetu MIASTA SULEJÓWEK wzrosły w latach 2000-2004 nominalnie z 22.086,2 tys. zł. do 28.441,8 tys. zł. Ich realna wartość²[2] zwiększyła się z 25.686,3 tys. zł. w 2000r. do 28.441,8 tys. zł w 2004r. (planowany najwyższy poziom w całym okresie), co w całym okresie da realny wzrost o 10,7%. Należy zwrócić uwagę na stosunkowo stabilny poziom dochodów lat 1999-2000 oraz 2002-2003. Zestawienie dochodów budżetu MIASTA SULEJÓWEK w cenach bieżących i stałych, z wyszczególnieniem ich głównych źródeł dla lat 1999-2003, przedstawiono w poniższych zestawieniach:

Wyszczególnienie	2000		2001		2002		2003		2004 ceny bieżące i stałe	Dynamika 2004/2000 2000=100 ceny stałe
	cen y bież ące	cen y stał e	cen y bież ące	cen y stał e	cen y bież ące	cen y stał e	cen y bież ące	cen y stał e		

1[1] Na podstawie dokumentu pt. Ocena płynności finansowej i zdolności kredytowej Miasta Sulejówek w wariantowych scenariuszach finansowania inwestycji. Został on opracowany przez dr Jacka Sieraka i dr Marka Ziółkowskiego z Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH w Warszawie.

2[2] Liczona w cenach stałych 2004 roku – dotyczy niniejszej części.

Dochody własne	7 669	8 920	8 405	9 136	7 795	8 029	8 670	8 670	10 460	117,27
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	904	098	619	908	472	336	896	896	959	
Subwencja ogólna	5 742	6 678	7 031	7 643	8 075	8 318	6 701	6 902	9 274	138,87
Dotacje	493	519	582	330	974	253	633	682	356	
RAZEM	22 086	686	594	821	066	818	125	879	28 441	
DOCHODY	216	269	933	692	522	518	512	277	767	

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych budżetowych Miasta Sulejówek.

Wyszczególnienie – w %	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2004-2000
Dochody własne	28,51	34,73	32,84	31,10	36,63	36,78	+2,05
Udziały w podatkach budżetu państwa	32,77	26,00	27,47	32,22			+6,61
Subwencja ogólna					26,87	32,61	
Dotacje	31,69	32,46	31,38	31,22	32,55	26,90	-5,55
Dochody ogółem	7,03	6,82	8,31	5,47	3,95	3,71	-3,11
	100,0	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	0,00
	0				0	0	

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych budżetowych Miasta Sulejówek.

Analizy historyczne wielkości i dynamiki zmian dochodów budżetu MIASTA SULEJÓWEK wykazały zarówno pozytywne jak i negatywne aspekty jej sytuacji finansowej. Wśród zjawisk pozytywnych można wyróżnić:

- Ø Realny wzrost wartości dochodów ogółem o 10,7% (w całym analizowanym okresie). W 2003r. należy podkreślić zahamowanie spadku realnych i nominalnych wpływów budżetowych, a w 2004r. ich przyrost. Ten trend w miarę możliwości powinien znaleźć kontynuację w bieżącej i przyszłej polityce finansowej gminy. Wzrastający zasób środków budżetowych daje możliwość lepszego wypełniania funkcji samorządu terytorialnego jako gospodarza terenu;
- Ø Wzrost dochodów własnych (+17,3%), z najwyższą planowaną wartością w 2004r. (10,5 mln zł). Tendencja ta świadczy o wzroście potencjału ekonomicznego gminy i umacnianiu jej bazy ekonomicznej, a także skuteczności realizacji polityki dochodowej przez władze gminy (relacja

wzrost potencjału – wzrost wpływów budżetowych). Głównym składnikiem dochodów własnych są podatki i opłaty lokalne. Zachodzi więc relacja silniejsza baza – wyższe wpływy budżetowe. Utrzymanie tej tendencji będzie oznaczać dalszy wzrost budżetu. To z kolei będzie sprzyjać realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej;

- Ø Począwszy od 2000r. stopniowy wzrost udziału dochodów własnych w dochodach ogółem z 34,7% do 36,6% w 2003r. oraz 36,8% w 2004r. (w stosunku do 2000r. +2,1 pkt. proc) Tendencja ta sprzyja kształtowaniu stabilnych podstaw prognozowania budżetu. Im więcej środków budżetowych podlega lokalnemu władztwu decyzyjnemu, tym większa przewidywalność wpływów, a tym samym trafność prognoz finansowych;
- Ø Planowany wzrost realnych wpływów z udziałów w podatkach budżetu państwa. Realnie najwyższe wpływy przypadają tu na 2004r. (10,5 mln zł), a najniższe w 2000r. (6,7 mln zł.). Udział tej grupy w dochodach ogółem po okresach spadku w 2004 roku ponownie osiągnął poziom ok. 32%;
- Ø W całym badanym okresie zwraca uwagę stabilny udział subwencji w dochodach ogółem (od 31,4% w 2001r. do 32,6% w 2003r.). W związku ze zmianą struktury wpływów 2004r. nastąpił spadek do 26,9%. Podstawową częścią składową jest subwencja oświatowa. W polityce finansowej Miasta dbając o właściwe proporcje pomiędzy wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi należy zwrócić uwagę na wzajemne kształtowanie się relacji dochodów i wydatków oświatowych.

Wśród zagrożeń wynikających z przeprowadzonych analiz dochodów można wymienić:

- Ø Realny spadek wpływów z subwencji i dotacji i związana z tym konieczność angażowania coraz większych środków na cele bieżące;
- Ø Brak stabilności wpływów z udziałów w podatkach budżetu państwa. Najniższy poziom wpływów zanotowano w 2000r. (6,7 mln zł), a najwyższy w 2004r. (9,3 mln zł). Zjawiskiem destabilizującym jest tu brak stabilności wpływów;
- Ø Brak związku (wzajemnej zależności) pomiędzy kierunkami oraz tempem wzrostu dochodów własnych i udziałów podatkach budżetu państwa;
- Ø Realny spadek dochodów uzyskiwanych z tytułu dotacji (-40%). Następstwem pogłębiania się tej tendencji będzie ograniczenie potencjału inwestycyjnego Miasta. Udział tej grupy wpływów w dochodach ogółem obniżył się o 4,4 pkt. proc. (max. 8,3% w 2001r., min. 3,9% w 2002r.

Wnioski:

1. Z punktu widzenia gospodarowania budżetem i możliwości jego długookresowego prognozowania zanotowane w analizowanym okresie zmiany są korzystne dla MIASTA SULEJÓWEK. Uniezależniają bowiem budżet od dochodów wspomagających (subwencje, dotacje), nie podlegających lokalnemu władztwu decyzyjnemu. Wzrastający udział dochodów własnych i udziałów w podatkach budżetu państwa 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.
2. Analiza danych historycznych budżetu MIASTA SULEJÓWEK wykazuje, iż w kolejnych latach miało miejsce zróżnicowanie wielkości i wzajemnych proporcji poszczególnych źródeł dochodów, tj. dochodów własnych i udziałów w podatkach budżetu państwa. Świadczy to o pewnej niestabilności prowadzonej polityki finansowej. W przyszłości zarówno organ stanowiący (Rada) jak i organ wykonawczy (Burmistrz) powinny dążyć do ukształtowania 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 przyszłościowych rozwiązań.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu MIASTA SULEJÓWEK zmniejszyły się w badanym okresie ze 28.251,2 tys. zł w 2000r. do 24.359,1 tys. zł w 2003r. oraz wzrosły do 29.839,1 tys. zł zaplanowanych w budżecie 2004r. W wartościach realnych oznacza to odpowiednio spadek o 23,6%, z 32.856 tys. zł w 2000r. do 25.089,8 tys. zł w 2003r. oraz wzrost do 29.839 zł w 2004r. (-9,2% w stosunku do 2000r.) . Najwyższe realne wartości dochodów cechowały 2001r. (34.210,6 tys. zł). Szczegółowe dane przedstawiono w poniższym zestawieniu (w zł):

Wyszczególnienie	2000		2001		2002	2003		2004	Dynamika zmian 2004/2000 2000=100 ceny stałe
	cen y bież ące	cen y stał e	cen y bież ące	cen y stał e	cen y bież ące	cen y bież ące	cen y stał e	cen y bież ące i stałe	

	28	32		34	26					
Wydatki	251	856	31 472	210	092	26 875	24 359	25 089	29 839	
ogółem	254	208	502	610	906	693	069	841	067	90,82
Wydatki	17	20		21	20					
bieżące	517	373	20 219	979	997	21 627	20 194	20 800	21 634	
Wydatki	947	372	977	115	220	137	386	218	067	106,19
inwestycyjn	10	12	11 252	12	5 095	5 248	4 164	4 289	8 205	
e	733	482	525	231	686	557	683	623	000	65,73
	307	836		495						

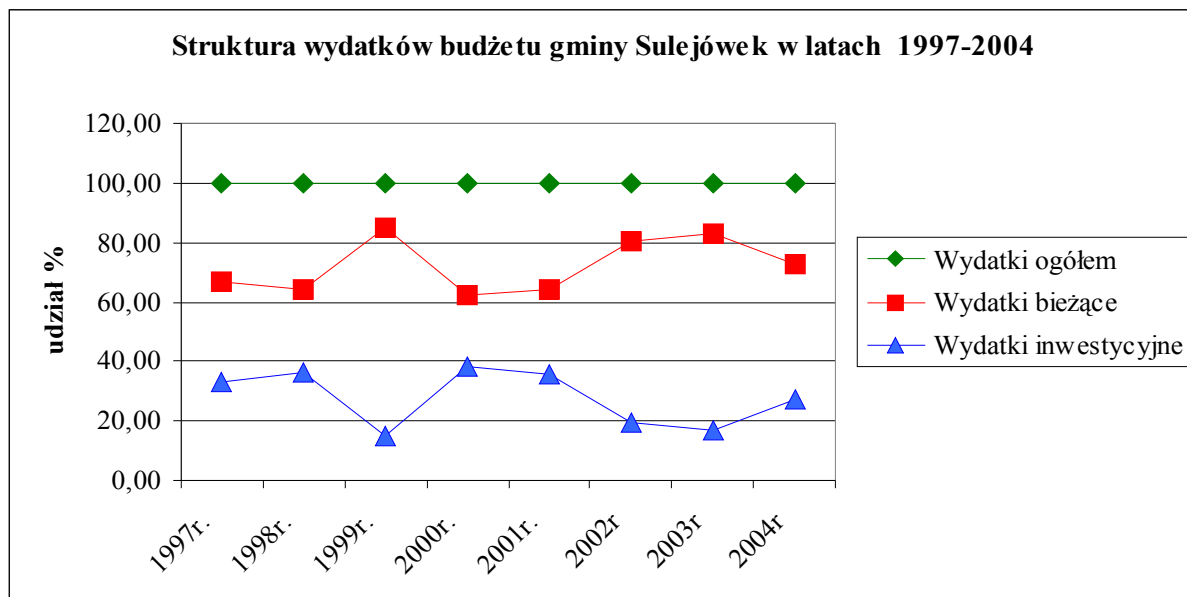
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych budżetowych Miasta Sulejówek.

Analiza dynamiki zmian w wartościach realnych wykazuje brak stabilności - stałych trendów - notowanych w kolejnych latach. Wysoki przyrost cechował zwłaszcza 2000r. (+53%), a odwrotna tendencja wystąpiła w 2002r. (-21.5%). Podstawową przyczyną spadku zanotowanego w 2002r. było obniżenie realizowanego zakresu inwestycji. Zagrożenie wystąpienia tak dużych wahań wydatków ma zazwyczaj miejsce w gminach, które nie realizują modelu strategicznego zarządzania, bazującego na konsekwentnej polityce finansowej oraz wykorzystywanych instrumentach zarządzania.

Sytuacja finansowa MIASTA SULEJÓWEK nakazuje corocznie monitorować wynik finansowy budżetu Miasta, z zaleceniem przeciwdziałania zbyt szybkiemu przyrostowi wydatków w stosunku do wzrostu dochodów. Analizy wskaźnikowe powinny być prowadzone w symulacjach kolejnych wariantowych prognoz budżetu. W kolejnych latach władze stanowiące i wykonawcze Miasta powinny dążyć do wzrostu bazy dochodowej. Będzie to możliwe, jeśli Władze Miasta zdecydują się na realizację nowych inwestycji, zwiększających lokalną bazę ekonomiczną, a tym samym jej potencjał dochodowy. Jest to zazwyczaj proces trwający kilka lat. Kluczowym zagadnieniem jest utrzymanie stabilności prowadzonej polityki w dłuższym okresie. Strukturę procentową wydatków budżetu MIASTA SULEJÓWEK w latach 1997-2004 w podziale na wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawiono w poniższym zestawieniu i wykresie:

Wyszczególnienie	1997r.	1998r.	1999r.	2000r.	2001r.	2002r.	2003r.	2004r.
– w %								
Wydatki ogółem	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące	67,05	63,96	85,25	62,01	64,25	80,47	81,82	72,50
Wydatki inwestycyjne	32,95	36,04	14,75	37,99	35,75	19,53	18,18	27,50

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych budżetowych Miasta Sulejówek



Źródło: Rysunek własny na podstawie danych budżetowych Miasta Sulejówek

Z punktu widzenia kształtowania długookresowej polityki rozwoju lokalnego ważnym jest monitorowanie wzajemnych relacji wydatków bieżących i majątkowych, w tym zwłaszcza inwestycyjnych. Władze MIASTA SULEJÓWEK powinny w swej polityce przeciwdziałać niekorzystnemu zjawisku rozwierania nożyc pomiędzy tempem wzrostu wydatków bieżących i inwestycyjnych. Oceniając wielkość i kierunki wydatków budżetu MIASTA SULEJÓWEK należy wskazać na następujące pozytywne i negatywne aspekty:

POZYTYWNE ASPEKTY
Wzrost wydatków ogółem budżetu Miasta Sulejówek.
Częściową racjonalizację wydatków bieżących w 2003 roku, zwłaszcza w sferze usług społecznych.
W 2003 roku oraz 2004 roku zahamowanie niekorzystnego zjawiska rozwierania się nożyc pomiędzy tempem wzrostu wydatków bieżących i inwestycyjnych - tworzenie warunków dla wzrostu wydatków inwestycyjnych w przyszłości.
Negatywne aspekty
Brak stałych tendencji w dynamice zmian dochodów (wahania w kolejnych latach).

Do 2003 roku następowało zmniejszenie wielkości inwestycji i ich udziału w wydatkach ogółem.

Brak stabilnej polityki finansowej, co w kolejnych latach wyrażało się np. w wahaniach proporcji wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz zróżnicowaniu wyniku finansowego.

Koncentracja wydatków bieżących w sferze usług społecznych - mimo poczynionych racjonalizacji wydatków w latach 2001-2003 nastąpił znaczny wzrost kwotowy wydatków.

Wyzwania dla organu stanowiącego i wykonawczego Miasta Sulejówek:

- Ø ustalenie proinwestycyjnych proporcji podziału środków budżetowych, wyrażających się we wzroście wydatków inwestycyjnych,
- Ø umiejętny montaż finansowy inwestycji, wykorzystujący zewnętrzne źródła finansowania, w tym z Unii Europejskiej oraz stałe monitorowanie płynności finansowej i zdolności kredytowej Miasta.

Realizacji tych wyzwań będzie sprzyjać wypracowanie prorozwojowej, zyskującej szeroką akceptację strategii zarządzania MIASTEM SULEJÓWEK.

2. Scenariusz finansowania wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Sulejówek do 2013 roku

Z punktu widzenia **WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO MIASTA SULEJÓWEK** najistotniejszą kwestią jest wielkość środków, które mogą być przeznaczone z budżetu na realizację zapisanych w nim zadań inwestycyjnych. Jeśli Władze stanowiące i wykonawcze MIASTA SULEJÓWEK będą chciały realizować zadania inwestycyjne, niezbędnym będzie racjonalne korzystanie z długu komunalnego, jako elementu montażu finansowego projektów, **w wysokości odpowiadającej jej możliwościom finansowym**. Na podstawie posiadanej prognozy budżetu należy wykonać symulacje pozwalające oszacować wielkość bezpiecznego długu oraz rodzaj instrumentu dłużnego dostosowanego do kondycji finansowej i programów inwestycyjnych Miasta. Bezwzględnie należy unikać zaciągania długu na cele bieżącej konsumpcji. W prognozie należy wyodrębnić każdy kredyt i przygotować dla niego odrębny harmonogram spłat rat kapitałowych oraz odsetek, uwzględniany następnie w projekcji wyników finansowych.

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 MIASTA SULEJÓWEK. Określenie możliwości inwestycyjnych odbywa się poprzez takie określenie wysokości wydatków inwestycyjnych, przy których skumulowany stan gotówki na koniec roku

bieżącego stanowi, co najmniej 1% dochodów z danego roku budżetowego. Oznacza to, że środki są wtedy maksymalnie wykorzystywane oraz że na początku przyszłego roku Miasto będzie w stanie przez pewien okres regulować swoje zobowiązania.

Aby skutecznie realizować zadania inwestycyjne zapisane w WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2005-2013 koniecznym staje się prowadzenie przez jego władze proinwestycyjnej (prorozwojowej) polityki finansowej. Polityka ta winna zmierzać w pierwszym rzędzie do:

- Ø **długookresowej maksymalizacji dochodów budżetowych,**
- Ø **racjonalizacji wydatków bieżących,**
- Ø **poprawy efektywności wykorzystania własnych środków inwestycyjnych.**

Głównym czynnikiem **maksymalizacji dochodów budżetowych** jest przede wszystkim trwały i dynamiczny rozwój gospodarczy, jako bazy dochodowej zarówno dla mieszkańców, jak i budżetu Miasta. Z kolei, **racjonalizacja wydatków bieżących** powinna zmierzać do minimalizacji kosztów zaspokajania potrzeb publicznych należących do zadań Miasta, przy zachowaniu określonego standardu świadczonych usług. Wymaga to prowadzenia stałego monitoringu bieżących kosztów utrzymania określonych obiektów, urządzeń i świadczenia usług. Natomiast **poprawa efektywności wykorzystania środków inwestycyjnych** wymaga konsekwentnego stosowania zasady racjonalnego gospodarowania, 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.

Potencjalne możliwości zwiększenia środków finansowych na inwestycje komunalne istnieją poprzez szersze korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania, a zwłaszcza:

- Ø kredytów preferencyjnych na inwestycje proekologiczne,
- Ø kredytów zwykłych (komercyjnych),
- Ø obligacji komunalnych,
- Ø zagranicznych środków pomocowych, w tym z Unii Europejskiej,
- Ø podejmowania wspólnych przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dzięki takim działaniom będzie można maksymalizować wielkość środków finansowych przeznaczanych na inwestycje komunalne - niezbędne minimum to ustabilizowanie w dłuższym okresie czasu udziału inwestycji w ogólnych wydatkach budżetu MIASTA SULEJÓWEK na poziomie minimum 20%. Należy więc w sposób ciągły prognozować dochody i wydatki budżetowe, aby mieć orientację w przewidywanych możliwościach sfinansowania zadań inwestycyjnych z własnych środków. Chodzi tu o określenie w perspektywie wieloletniej:

- Ø niezbędnego, racjonalnego poziomu wydatków bieżących zapewniającego wykonanie wszystkich zadań statutowych Miasta,
- Ø wolnych środków brutto, które można wykorzystać na finansowanie inwestycji komunalnych i obsługę długu,
- Ø wolnych środków netto na realizację zadań inwestycyjnych (a więc po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczenia środków na obsługę planowanego zadłużenia),
- Ø górnego pułapu możliwości zadłużenia się Miasta - przyjmując najbardziej prawdopodobne założenia co do warunków kredytowania inwestycji komunalnych.

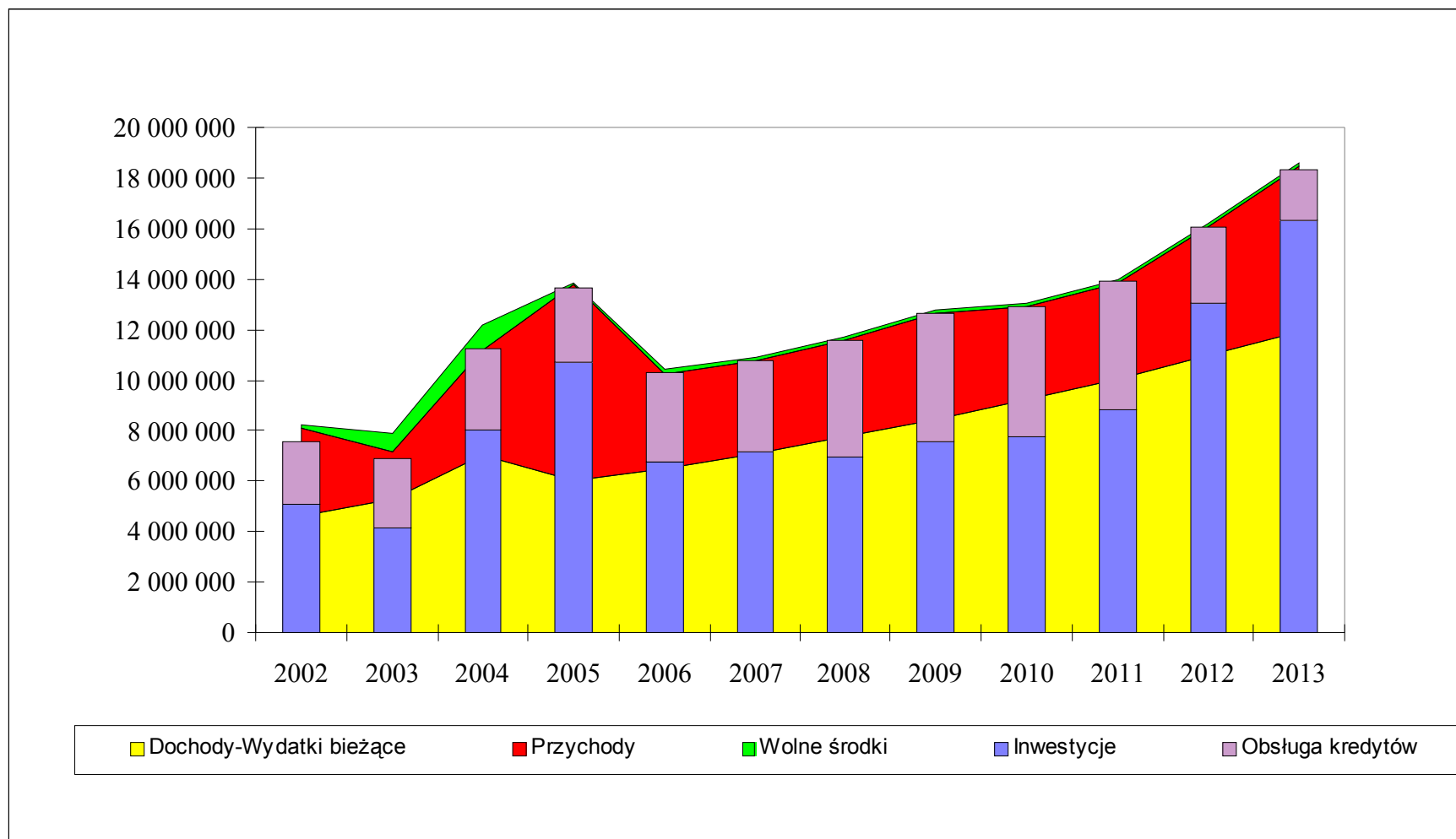
Biorąc powyższe pod uwagę oraz zgodnie z sugestią Władz MIASTA SULEJÓWEK opracowano scenariusz finansowania inwestycji komunalnych w latach 2005-2013 (patrz: poniższa tabela i wykres)³[3]. **Łączne wydatki inwestycyjne kształtują się na poziomie ok. 85 mln zł.** Realizacja tego scenariusza zwiększa potencjał inwestycyjny MIASTA SULEJÓWEK, wzrasta także możliwość absorpcji środków Unii Europejskiej. Zaleca się tu stałą racjonalizację wydatków bieżących. Scenariusz ten zakłada zrównoważenie budżetu, a tym samym zachowanie płynności finansowej w całym analizowanym okresie. Jego realizacja daje możliwość realizacji wariantu szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego MIASTA SULEJÓWEK.

³[3] Scenariusz ten został opracowany w listopadzie 2004 roku.

Prognoza budżetu Miasta Sulejówek na lata 2005-2013									
Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
DOCHODY OGÓŁEM	29 309 607	30 824 748	32 477 325	34 222 274	36 140 039	38 169 681	40 317 795	42 591 366	44 997 795
Dochody własne	18 524 602	19 428 507	20 434 423	21 495 226	22 657 475	23 885 858	25 184 192	26 556 517	28 007 112
1. Podstawowe dochody podatkowe	16 071 878	16 945 386	17 867 461	18 840 831	19 910 117	21 041 466	22 238 515	23 505 116	24 845 351
4. Wpływy z majątku i sprzedaży	911 884	890 348	920 042	951 022	984 011	1 018 460	1 054 432	1 091 995	1 131 221
5. Dochody z działalności finansowej	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
6. Pozostałe podatki i opłaty	853 546	874 895	897 078	920 130	944 333	969 497	995 660	1 022 863	1 051 147
7. Pozostałe dochody własne	679 793	710 378	742 341	775 744	811 513	848 935	888 084	929 043	971 893
Subwencje i dotacje	10 785 005	11 396 241	12 042 902	12 727 048	13 482 563	14 283 823	15 133 603	16 034 849	16 990 683
Subwencje ogółem	8 505 296	9 001 048	9 525 697	10 080 926	10 694 602	11 345 636	12 036 302	12 769 012	13 546 325
Dotacje ogółem	2 279 710	2 395 192	2 517 206	2 646 123	2 787 961	2 938 187	3 097 301	3 265 837	3 444 358
WYDATKI BIEŻĄCE:	23 314 822	24 326 056	25 384 987	26 494 025	27 678 883	28 921 963	30 226 364	31 595 363	33 032 425
WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA	636 920	940 739	1 014 667	1 125 770	1 177 270	1 227 210	1 149 650	1 016 600	1 060 800
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE BRUTTO	5 357 865	5 557 953	6 077 671	6 602 479	7 283 886	8 020 508	8 941 780	9 979 403	570
Przychody z zaciągania długu	7 800 000	3 800 000	3 700 000	3 900 000	4 200 000	3 700 000	3 800 000	5 100 000	6 500 000
Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splata zadłużenia	2 317 333	2 640 309	2 651 478	3 535 000	3 976 000	3 976 000	3 980 000	2 030 000	980 000
Pozostałe rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE NETTO	10 840 532	6 717 644	7 126 193	6 967 479	7 507 886	7 744 508	8 761 780	13 049 403	16 424 570

INWESTYCJE I INNE WYDATKI								13 034	16 316
MAJĄTKOWE	10 740 532	6 726 144	7 143 693	6 948 879	7 538 186	7 710 908	8 803 380	954	670
Roczne przepływy gotówki netto	100 000	-8 500	-17 500	18 600	-30 300	33 600	-41 600	14 449	107 900
Wolne środki na koniec roku	138 610	130 110	112 610	131 211	100 910	134 510	92 910	107 359	107 900
<i>Udział inwestycji w dochodach ogółem w %</i>	<i>36,65</i>	<i>21,82</i>	<i>22,00</i>	<i>20,31</i>	<i>20,86</i>	<i>20,00</i>	<i>21,83</i>	<i>30,60</i>	<i>25,16</i>
<i>Wskaźnik zadłużenia (maksymalny ustawowo – 15%)</i>	<i>10,08</i>	<i>11,62</i>	<i>11,29</i>	<i>13,62</i>	<i>14,26</i>	<i>13,63</i>	<i>12,72</i>	<i>7,15</i>	<i>4,54</i>
<i>Wskaźnik zadłużenia (maksymalny ustawowo – 60%)</i>	<i>49,71</i>	<i>45,78</i>	<i>45,98</i>	<i>44,06</i>	<i>41,96</i>	<i>36,39</i>	<i>29,66</i>	<i>29,30</i>	<i>31,89</i>

Prognoza dochodów i wydatków budżetu Miasta Sulejówek w latach 2005-2013



CZĘŚĆ V
ZGŁOSZONE WNIOSKI INWESTYCYJNE

Proces sporządzania **WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2005-2013** stanowił logiczną sekwencję działań, które po ustaleniu formalnych i organizacyjnych ram procesu jego opracowywania, miały na celu:

- zgłoszenie wniosków inwestycyjnych przez mieszkańców, Radnych, Burmistrza i jego Zastępcę, poszczególne komórki Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne,
- szczegółową charakterystykę inwestycji komunalnych oraz analizę i ocenę ich znaczenia dla dalszego rozwoju Miasta,
- stworzenie listy inwestycji komunalnych, przewidzianych do realizacji w latach 2005-2013.

1. Lista zgłoszonych wniosków inwestycyjnych

Zgłoszono następujące zadania do **WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2005-2013**:

LATA 2005-2013	
LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH	SZACUNKOWE KOSZTY INWESTYCJI W TYS. ZŁOTYCH
BUDOWA WODOCIĄGU MIEJSKIEGO (18115 MB) Ø WODOCIĄG ŻURAWKA (7480 MB) Ø WODOCIĄG RATAJEWO II I III ETAP (7635 MB) Ø WODOCIĄG SZKOPÓWKA (3000 MB)	3.110
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ (POMPOWNIE - 11 SZT., KOLEKTORY TŁOCZNE – 4159 MB, KOLEKTORY GRAWITACYJNE – 55.292 MB)	32.653
WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	3.100
BUDOWA DRÓG GMINNYCH	11.300
BUDOWA I REMONTY URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH	2.570
BUDOWA OŚWIETLENIA DRÓG GMINNYCH	385
BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO CENTRUM: ADMINISTRACYJNEGO, KULTURALNEGO, SPORTOWEGO I REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO NA TERENIE PARKU „GLINIANKI”: ETAP 1. BUDOWA SIEDZIBY URZĘDU MIASTA W SULEJÓWKU ETAP 2. BUDOWA KRYTEGO BASENU WRAZ Z BAZĄ ODNOWY BIOLOGICZNEJ ETAP 3. BUDOWA BASENU ODKRYTEGO ETAP 4. BUDOWA AMFITEATRU ETAP 5. ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODNEGO „KOZAK”	34.500 W TYM: 10.000 14.000 5.000 2.000 3.500
WYKONANIE PROJEKTÓW WRAZ Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ BUDOWY MIEKSZAŃ KOMUNALNYCH	130
BUDOWA DOMÓW KOMUNALNYCH – 5 BUDYNKÓW (66 MIESZKAŃ)	7.146
BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 2 (5-CIO ODDZIAŁOWEGO)	3.000
BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Nr 2	5.000
BUDOWA BOISKA PRZYSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Nr 2	1.000

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 I BUDOWA BOISKA PRZYSZKOLNEGO	1.574
BUDOWA PRZYCHODNI MIEJSKIEJ NR 1 (O POWIERZCHNI OK. 450 M ²)	2.000
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH	1.000
URZĄDZENIE PARKU MIEJSKIEGO ZE ŚCIEŻKĄ EKOLOGICZNĄ U ZBIEGU ULIC: IDZIKOWSKIEGO, OSIEDLOWEJ I PRUSA (POW. OK. 1,4 HA)	100
BUDOWA SKWERU NIEPODLEGŁOŚCI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PARKOWĄ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO	150
NASADZENIE ZIELENI OSŁONOWEJ W PRZERWACH MIĘDZY PAWILONAMI HANDLOWYMI A TORAMI KOLEJOWYMI	60
BUDOWA DWÓCH INTEGRACYJNYCH OGRÓDKÓW JORDANOWSKICH	200
NASADZENIA NOWYCH DRZEW I KRZEWÓW PRZY ULICACH I SKWERACH	60
BUDOWA ZIMOWEGO OGRODU BOTANICZNEGO	8.000
BUDOWA STUDNI UZUPEŁNIAJĄCEJ W SUW	30
BUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY	4.000
MONITORING WIZYJNY MIASTA	300
MONITORING UJEĆ WODY	100
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – II ETAP	4.000
PROJEKT I BUDOWA NOWEGO UJĘCIA WODY	2.000
UTWORZENIE CENTRUM SPORTOWEGO PRZY GIMNAZJUM NR 2	2.854
REWITALIZACJA - ENKLAWY HISTORYCZNEJ - OBSZARU POWOJSKOWEGO - DOMÓW KOMUNALNYCH	50.000
ŁĄCZNE KOSZTY:	180.322

2. Kryteria kwalifikacji zadań inwestycyjnych do WPI

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących umieszczania poszczególnych zadań w **WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2005-2013** preferencje miały inwestycje komunalne, wynikające z priorytetów zapisanych w STRATEGII i STUDIUM, które jednocześnie spełniały następujące kryteria:

- generują największe korzyści dla mieszkańców i ich warunków zamieszkania, obsługi i wypoczynku,
- zapewnią ochronę zasobów i walorów środowiska przyrodniczego oraz poprawę jego stanu,
- sprzyjają zwiększaniu aktywności gospodarczej funkcjonujących podmiotów gospodarczych oraz podnoszeniu atrakcyjności lokalizacyjnej miasta dla nowych inwestorów,
- dają realne podstawy do ubiegania się o zagraniczne środki pomocowe, w tym z Unii Europejskiej oraz preferencyjne pożyczki i kredyty, a także dotacje z budżetu państwa i województwa,
- są przygotowane do realizacji pod względem formalno-prawnym i projektowo-technicznym,
- są inwestycjami kontynuowanymi.

Ponadto, wzięto pod uwagę Załącznik Nr 2.3 i Załącznik 2.3a do Uchwały Rady Miasta Nr 186/XXXIV/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku, w którym określono plan wydatków inwestycyjnych w budżecie Miasta Sulejówek na 2005 rok oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2005-2007.

Biorąc powyższe pod uwagę przyjęto następujące priorytety inwestycyjne w **WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2005-2013**:

Priorytety inwestycyjne	
1.	Budowa sieci wodociągowej.
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków.
3.	Budowa kanalizacji deszczowej (odwodnienie miasta).
4.	Budowa i modernizacja dróg gminnych oraz budowa oświetlenia ulicznego.
5.	Budowa domów komunalnych.
6.	Ścieżki rowerowe i zieleń miejska.
7.	Oświata.
8.	Budowa wielofunkcyjnego centrum: administracyjnego, kulturalnego, sportowego i rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie parku „Glinianki”.

ZAKOŃCZENIE

Konieczność coraz lepszego zaspokajania różnorodnych potrzeb mieszkańców MIASTA SULEJÓWEK oraz ograniczoność środków finansowych będących w dyspozycji budżetu miasta wymaga racjonalnego (optymalnego) podejmowania decyzji o sposobie i kierunkach ich wydatkowania. To wymaga, aby decyzje dotyczące dalszego rozwoju MIASTA SULEJÓWEK nie były podejmowane w cyklu rocznym, co potocznie nazywa się “działaniem od budżetu do budżetu”, lecz aby działania bieżące i średniookresowe wynikały z ustaleń o charakterze perspektywicznym.

W tej sytuacji niezbędnym staje się prowadzenie przez Władze MIASTA SULEJÓWEK długookresowej polityki rozwoju, której podstawą jest:

- Ø STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU,
- Ø STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SULEJÓWEK.

Z kolei, skuteczna i efektywna realizacja celów rozwoju i zadań realizacyjnych zawartych w obu tych dokumentach dokonywać się będzie poprzez realizację szeregu przedsięwzięć, w tym zwłaszcza inwestycyjnych. Wymaga to opracowywania kroczących **WIELOLETNICH PLANÓW INWESTYCYJNYCH**. Plany te stanowią „pomost” między ustaleniami STRATEGII i STUDIUM a rocznymi budżetami miasta. Umożliwiają one również skuteczną koordynację procesów inwestycyjnych, przyczyniając się tym samym do poprawy efektywności wydatkowania ograniczonych środków finansowych z budżetu Miasta.

W procesie opracowywania **WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2005-2013** brane były pod uwagę zarówno potrzeby mieszkańców, jak i możliwości finansowe budżetu Miasta. Innymi słowy, WPI nie jest zbiorem „pobożnych życzeń”, lecz w miarę realnym, tj. możliwym do wykonania (z punktu widzenia uwarunkowań zewnętrznych i zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych) zbiorem przedsięwzięć inwestycyjnych. Prezentuje on w swej treści całościowy plan inwestycji komunalnych w okresie objętym planem oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.

Należy podkreślić, że istotnym uwarunkowaniem skutecznej i efektywnej realizacji ustaleń **WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2005-2013** jest prowadzenie – w kolejnych latach - przez jego Władze **PRORZWOJOWEJ POLITYKI FINANSOWEJ**, polegającej na utrzymaniu udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem budżetu Miasta na poziomie minimum 20% mając oczywiście na względzie istniejące uwarunkowania zewnętrzne (szanse i zagrożenia, tkwiące w otoczeniu Miasta) oraz wewnętrzne (silne i słabe strony Miasta). Istotnym warunkiem realizacji jego ustaleń jest także pozyskiwanie środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

ZAŁĄCZNIK NR 1

**LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
MIASTA SULEJÓWEK
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI
W LATACH 2005-2013**

Lista zadań inwestycyjnych Miasta Sulejówek przewidzianych do realizacji w latach 2005-2013

Dla lat 2005-2007 zadania inwestycyjne są zgodne z Załącznikiem Nr 2.3 i Załącznikiem 2.3a do Uchwały Budżetowej Rady Miasta Nr 186/XXXIV/04 z dnia 29 grudnia 2004r.

w tysiącach złotych – poziom cen 2004 roku

TYTUŁ ZADANIA	Nakłady inwestycyjne na realizację zadania w roku:										
	2005	2006	2007	Razem 2005-2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Razem 2008-2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA											
ZADANIE: BUDOWA WODOCIĄGU MIEJSKIEGO	210	1.350	1.000	2.560	560	950	1.000				2.510
W TYM:											
Wodociąg Ratajowo, ul. Szklarniowa na odc. od ul. Poziomkowej do ul. Hotelowej oraz ul. Leszczynowa i ul. Podleśna	210			210							
Budowa sieci wodociągowej: Ratajowo (2006r.), Szkopówka (tereny południowe pod nową zabudowę 2007-2008), Żurawka		1.350	1.000	2.350	510						510
Projekt i budowa nowego ujęcia wody					50	950	1.000				2.000
ZADANIE: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ	11.285	8.709		19.994	3.550	4.950	5.400	4.100	4.000	9.200	31.200
W TYM:											

Lista zadań inwestycyjnych Miasta Sulejówek przewidzianych do realizacji w latach 2005-2013

Projektowanie, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i wykonawstwo kanalizacji sanitarnej oraz projekty kanalizacji w ulicach: Dworcowej, Okuniewskiej, (na wysokości ul. Ptasiej, Kormoranów), Wyzwolenia, Norwida, Magnoliowa	10.085			10.085							
Kanalizacja sanitarna ZPORR – zlewnia: P-5, P-9, P-15, P-8, P-10, P-11, pompownia i zlewnia: P-14, U-1, P-20, P-13, zlewnia PG-1 – Przybosia, Szymanowskiego	1.200	6.709		7.909							
Przepompownia i zlewnia P-4, kanalizacja sanitarna ul. Hallera, ul. Kilińskiego – wykonawstwo		2.000		2.000							
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej					2.050	4.950	5.400	4.100	4.000	9.200	29.700
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - II etap					1.500						1.500
ZADANIE: BUDOWA I REMONTY URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH	199	100	100	399	150	400	450	250	250		1.500
W TYM:											
Odwodnienie ulic: cz. Berlinga i Starych Dębów, Kilińskiego, przepust w ul. Maczka na Kanale Wawerskim, remont rowów Tetmajera i Chopina, Koncepcja odwodnienia – cz. II.	199	100	100	399							
Wykonanie projektów odwodnienia ulic po opracowaniu koncepcji					150	150	200				500

Lista zadań inwestycyjnych Miasta Sulejówek przewidzianych do realizacji w latach 2005-2013											
Wykonanie odwodnienia ulic wg projektów						250	250	250	250		1.000
ZADANIE: BUDOWA DRÓG GMINNYCH I CHODNIKÓW	2.696	7.880	9.000	19.576	1.450	1.450	2.000	2.200	200		11.650
W TYM:											
Projekt budowy ul. Przejazd i ul. Krasińskiego	100			100							
Budowa ulic: 11-go Listopada, Reymonta, Przybyszewskiego – zadania realizowane równocześnie	2.466	4.880		7.346							
Projekty i budowa ulic: Sienkiewicza, Poprzecznej, Kwiatowej, Okrzei, Poniatowskiego, Emilii Plater, Wspólnej, Matejki, Czynu Społecznego – chodnik od ul. Przejazd do ul. Krasickiego, Piaskowej, Sobieskiego, Kasprowicza,	130	3.000	9.000	12.130							
Budowa ulic: odc. Osiedlowej-Prusa, odc. Hallera, odc. Żelazna, chodnik w ul. Paderewskiego, odc. Armii Krajowej, budowa chodnika wzdłuż ul. Czynu Społecznego od ul. Przejazd w kierunku wschodnim					1.200	1.200	2.000	2.200	200		6.800
Projekty i budowa dróg gminnych					4.350					4.350	
Budowa skrzyżowania (łącznie z przejazdem kolejowym) z ul. Piłsudskiego ulic: Dworcowa i Kombatantów – po podpisaniu porozumienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich					250	250					500

Lista zadań inwestycyjnych Miasta Sulejówek przewidzianych do realizacji w latach 2005-2013											
ZADANIE:											
BUDOWA OŚWIETLENIA DRÓG GMINNYCH	109	110	100	319	145	75					220
W TYM:											
Budowa oświetlenia ul. Drobiarska, Podleśna, Leszczynowa, Czynu Społecznego, 3-go Maja (na odcinku Łomżyńska-Długa)	84	110	100	294							
Projekt oświetlenia ul.: Starych Dębów, Bagno, Chełmska, Helska, Magnoliowa, Norwida oraz odcinków ulic: Żeromskiego, Fredry, Tetmajera, Czynu Społecznego od 50A	25			25							
Budowa oświetlenia ulic według wykonanych projektów					145	75					220
MIESZKALNICTWO KOMUNALNE											
W TYM:											
ZADANIE:											
WYKONANIE PRZYŁĄCZY WODNO-KANALIZACYJNYCH DO DOMÓW KOMUNALNYCH	25			25							
ZADANIE:											
PROJEKT BUDOWLANY I BUDOWA DOMU KOMUNALNEGO	236	550	750	1.536					1.000	4.300	5.300
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA											
W TYM:											

Lista zadań inwestycyjnych Miasta Sulejówek przewidzianych do realizacji w latach 2005-2013

ZADANIE: URZĄDZENIE PARKU MIEJSKIEGO ZE ŚCIEŻKĄ EKOLOGICZNĄ U ZBIEGU ULIC: IDZIKOWSKIEGO, OSIEDŁOWEJ I PRUSA (POW. 1,4 HA)					50							50
ZADANIE: BUDOWA SKWERU NIEPODLEGŁOŚCI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PARKOWĄ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO					20	70	10					100
ZADANIE: BUDOWA DWÓCH INTEGRACYJNYCH OGRÓDKÓW JORDANOWSKICH			25	25	25	35	70	70	10			210
ZADANIE: UTWORZENIE CENTRUM SPORTOWEGO W SULEJÓWKU POPRZECZ MODERNIZACJĘ BOISK GIMNAZJUM NR 2	1.554	1.300		2.854								
ZADANIE: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2, BUDOWA BOISKA PRZYSZKOLNEGO ORAZ ADATACJA CZĘŚCI BUDYNKU NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA (PRZENIESIENIE URZĘDU Z UL. GDAŃSKIEJ)					800	780						1.580
ZADANIE: BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM									1.000	1.000		2.000
ZADANIE: OPRACOWANIE PROJEKTU I BUDOWA LECZNICY NR 1	30	500	500	1.030								

Lista zadań inwestycyjnych Miasta Sulejówek przewidzianych do realizacji w latach 2005-2013

POZOSTAŁE

W TYM:

ZADANIE: WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	340	200	250	790	300	300	300	300	300	300	1.800
ZADANIE: PROJEKT ODWODNIENIA I UTWARDZENIE TERENU TARGOWISKA WRAZ Z PARKINGIEM	105	200	200	505	100	100					200
ZADANIE: PROJEKT I BUDOWA MONITORINGU MIASTA, W TYM MONITORING UJĘĆ WODY (10 TYS. W 2005R. I 30 TYS. W 2006R.)	20	150	150	320							
ZADANIE: ZAKUP KSERO I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM	100			100							
ZADANIE: PROJEKT I BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 2			35	35	1.000	1.000					2.000
ZADANIE: ZAKUPY INWESTYCYJNE – PRZEDSZKOLE NR 2	8			8							
ZADANIE: BUDOWA SIEDZIBY URZĘDU MIASTA W SULEJÓWKU									4.000	6.000	10.000

Władze Miasta Sulejówek będą ubiegać się w latach 2005-2007 o współfinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa dróg gminnych w łącznej wysokości 13.920.000 zł,
2. Utworzenie centrum sportowego w Sulejówku poprzez modernizację boisk Gimnazjum Nr 2 w łącznej wysokości 2.166.000 zł,
3. Budowa wodociągów w łącznej wysokości 1.880.000 zł,
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w łącznej wysokości 5.932.080 zł.