

**Uchwała Nr XI/105/03
Rady Miejskiej Bobolice
z dnia 27 listopada 2003 r.**

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Bobolice na lata 2003 – 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 oraz Nr 65, poz. 594) Rada Miejska Bobolice uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Bobolice na lata 2003–2006 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, zwany w dalszej części „WPI”.

§ 2

W kolejnych latach realizacji WPI będzie on weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań, dotyczących: potrzeb rzeczowych, zasobów finansowych, zmian harmonogramu realizacji inwestycji, itp.

§ 3

Przyjmuje się procedurę opracowywania aktualizacji WPI, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się formularze do aktualizacji WPI, które stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Wobec dużego zakresu potrzeb rzeczowych i równocześnie przy ograniczonych zasobach środków finansowych realizacja planów rozwojowych Gminy Bobolice wymaga szczególnej racjonalizacji procesów decyzyjnych w programowaniu inwestycji.

Równocześnie z przygotowaniem Raportu o stanie gminy będącego dokumentem wyjściowym dla zdefiniowania potrzeb lokalnej społeczności zlecone zostały do wykonania kolejne dokumenty: strategia rozwoju oraz dwa operacyjne dokumenty – Wieloletni Plan Inwestycyjny i Wieloletni Plan Finansowy.

Przyjęcie w drodze uchwały Rady Miejskiej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI), który jest instrumentem organizującym w sposób odmienny od dotychczasowego prace nad określeniem potrzeb inwestycyjnych, ich uzasadnienie, ocenę i kwalifikację do realizacji w ramach planu inwestycyjnego pozwoli na jego wdrożenie i zespolenie z budżetem gminy.

Uzasadnienie wdrożenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wynika z zakresu i charakteru prac prowadzonych w trakcie tworzenia tego dokumentu i funkcji po jego uchwaleniu.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest dokumentem:

- porządkującym fazy procesu inwestycyjnego, począwszy od prac przygotowawczych obejmujących opracowanie koncepcji, studiów programowych, rozwiązanie problemów terenowo-prawnych poprzez opracowanie dokumentacji wykonawczej do etapu realizacji inwestycji,
- optymalizującym zakres rzeczowych potrzeb inwestycyjnych wobec możliwości finansowych Miasta i Gminy Bobolice,
- umożliwiającym starania bądź pomocnym w uzyskaniu środków finansowych na inwestycje ze źródeł zewnętrznych,
- wykorzystywanym jako instrument komunikacji społecznej władz Miasta i Gminy Bobolice ze społecznością lokalną, uczestniczącą w perspektywicznym programowaniu rozwoju Gminy.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY BOBOLICE NA LATA 2003-2006



URZĄD MIEJSKI W BOBOLICACH

UL. RATUSZOWA 1

76-020 BOBOLICE

<http://www.bobolice.com.pl>



PLAN POWSTAŁ W RAMACH PRAC DORADCZYCH
STOWARZYSZENIA „PARTNERZY DLA SAMORZĄDU”

SIERPIEŃ 2003

SPIS TREŚCI

1.	<u>WSTĘP</u>	7
2.	<u>ZAŁOŻENIA FINANSOWE</u>	8
3.	<u>PLANOWANE INWESTYCJE</u>	10
1.	<u>KOD ZADANIA 01/2003</u>	10
	<u>Nazwa zadania: Modernizacja stadionu miejskiego w Bobolicach</u>	10
2.	<u>KOD ZADANIA 02/2003</u>	11
	<u>Nazwa zadania: Zakup komputerów do Urzędu Miejskiego</u>	11
3.	<u>KOD ZADANIA 03/2003</u>	12
	<u>Nazwa zadania: Zakup wozu bojowego dla OSP</u>	12
4.	<u>KOD ZADANIA 04/2003</u>	12
	<u>Nazwa zadania: Modernizacja drogi Głodowa-Chlebowo</u>	12
5.	<u>KOD ZADANIA 05/2003</u>	13
	<u>Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia w mieście i gminie Bobolice</u>	13
6.	<u>KOD ZADANIA 06/2003</u>	14
	<u>Nazwa zadania: Regionalne Centrum Edukacji, Rekwalifikacji i Reaktywacji Zasobów</u> <u>Ludzkich w Bobolicach – I i II etap</u>	14
7.	<u>KOD ZADANIA 07/2004</u>	15
	<u>Nazwa zadania: Rozwiązanie kwestii gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i</u> <u>Gminy</u>	15
8.	<u>KOD ZADANIA 08/2004</u>	16
	<u>Nazwa zadania: Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy</u> <u>Bobolice</u>	16
9.	<u>KOD ZADANIA 09/2006</u>	17
	<u>Nazwa zadania: Regionalne Centrum Edukacji, Rekwalifikacji i Reaktywacji Zasobów</u> <u>Ludzkich w Bobolicach – III etap</u>	17
10.	<u>KOD ZADANIA 10/2007</u>	18
	<u>Nazwa zadania: Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kurowie</u>	18
4.	<u>WYNIKI PLANOWANIA INWESTYCYJNEGO</u>	19
5.	<u>ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDEŁ ICH</u> <u>FINANSOWANIA</u>	20
6.	<u>PROJEKCJA PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH</u>	26
7.	<u>ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DLA INWESTYCJI PLANOWANYCH (BEZ</u> <u>KOREKTY WARTOŚCI INWESTYCJI O WSKAŹNIK INFLACJI) ORAZ</u> <u>WYKRESY</u>	28
8.	<u>UCHWAŁY I PROCEDURA UCHWALANIA WPI (PROJEKTY)</u>	34

SPIS TABEL I WYKRESÓW

Tabela 2.1. Wolne środki w budżecie Miasta i Gminy Bobolice w latach 2000-2012	8
Tabela 3.1. Zestawienie kosztów inwestycji 01/2003 wraz ze źródłami finansowania	10
Tabela 3.2. Zestawienie kosztów inwestycji 02/2003 wraz ze źródłami finansowania	11
Tabela 3.3. Zestawienie kosztów inwestycji 03/2003 wraz ze źródłami finansowania	12
Tabela 3.4. Zestawienie kosztów inwestycji 04/2003 wraz ze źródłami finansowania	12
Tabela 3.5. Zestawienie kosztów inwestycji 05/2003 wraz ze źródłami finansowania	13
Tabela 3.6. Zestawienie kosztów inwestycji 06/2003 wraz ze źródłami finansowania	15
Tabela 3.7. Zestawienie kosztów inwestycji 07/2004 wraz ze źródłami finansowania	16
Tabela 3.8. Zestawienie kosztów inwestycji 08/2004 wraz ze źródłami finansowania	16
Tabela 3.9. Zestawienie kosztów inwestycji 09/2006 wraz ze źródłami finansowania	17
Tabela 3.10. Zestawienie kosztów inwestycji 10/2007 wraz ze źródłami finansowania	18
Tabela 5.1. Zestawienie inwestycji zatwierdzonych według lat, nakładów i źródeł finansowania	20
Tabela 5.2. Zestawienie istniejących oraz nowych kredytów i pożyczek, koniecznych do zrealizowania inwestycji	21
Wykres. 5.1. Analiza możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej	24

1. WSTĘP

W trakcie prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym dla Miasta i Gminy Bobolice zebrano informacje na temat potrzeb inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy. Zostały one przedstawione w rozdziale 2 niniejszego dokumentu. Stanowią one także załącznik do niniejszego planu w postaci bazy danych w programie komputerowym WPR. W pierwszej edycji planu zostały uwzględnione przede wszystkim inwestycje najbardziej potrzebne z punktu widzenia zapewnienia dalszego rozwoju Miasta i Gminy.

Wynikiem prac w tym zakresie jest zestaw inwestycji do realizacji nie tylko w latach 2003-2006, ale aż do roku 2009, ponieważ w Gminie dostępne były wstępne dane na temat tak odległych planów.

Zaakceptowane zadania powinny zostać ujęte w budżecie na rok 2004 i w kolejnych budżetach operacyjnych Miasta i Gminy. W przedstawionym poniżej Planie znalazły się wszystkie zgłoszone propozycje. Ich realizacja według szacunków, bazujących na wiedzy aktualnej na dzień sporządzania programu, jest możliwa pod warunkiem przyjęcia przez Sejm RP w nowej Ustawie o finansach publicznych zapisu, że w przypadku zobowiązań (kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych) zaciągniętych w związku z przyręczonymi środkami z funduszy strukturalnych UE i Funduszu Spójności, nie będzie obowiązywało ograniczenie maksymalnie 60% stosunku długu do dochodów.

Z pewnością w przyszłości pojawią się kolejne propozycje, wynikające ze zmieniających się potrzeb lub możliwości. Będą one realizowane stopniowo w przypadku możliwości finansowania, które nie były znane w chwili przygotowywania niniejszego opracowania. Mogą to być zwiększone dochody własne, czy też środki zewnętrzne, pochodzące z funduszy UE, dotacji władz wojewódzkich, czy innych funduszy jednostek centralnych i regionalnych.

2. ZAŁOŻENIA FINANSOWE

W trakcie prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym dla Miasta i Gminy Bobolice wykorzystano obliczenia, dotyczące wielkości wolnych środków w nadchodzących latach. Założenia te zostały przepisane z programu komputerowego GFAM do programu WPR, który pozwala na symulacje wpływu realizowanych inwestycji na budżet Gminy. Sytuacja wyjściowa co do wielkości wolnych środków na inwestycje przedstawiała się następująco:

Tabela 2.1. Wolne środki w budżecie Miasta i Gminy Bobolice w latach 2000-2012

Lata	Wolne środki	Wolne środki na inwestycje
2000	1 904 091	1 779 091
2001	1 193 733	1 134 733
2002	1 548 791	1 258 791
2003	1 686 206	1 316 768
2004	1 450 820	1 172 382
2005	1 327 796	1 066 858
2006	1 207 951	1 207 951
2007	1 066 255	1 066 255
2008	942 678	942 678
2009	817 190	817 190
2010	689 760	689 760
2011	560 356	560 356
2012	428 946	428 946

Dodatkowym czynnikiem, wpływającym na realizację symulacji inwestycyjnych w latach 2003-2006 oraz badanie zdolności inwestycyjnej Miasta i Gminy, jest saldo pieniężne na początku roku 2003, czyli kwota nadwyżki z roku poprzedniego, która może być wykorzystana do finansowania inwestycji. W przypadku Miasta i Gminy Bobolice kwota ta wyniosła 241.813 zł.

W założeniach prac nad WPF i WPI 2003 rok jest rokiem prognozowanym. Ponieważ plany były opracowywane w połowie 2003 roku, część zdarzeń o charakterze finansowym i inwestycyjnym już miała miejsce bądź została rozpoczęta w ciągu tego roku, wobec tego zostały one potraktowane jako zrealizowane (historyczne). Należą do nich inwestycje, zatwierdzone i realizowane w 2003 roku, finansowane głównie z środków własnych; są to:

- modernizacja stadionu miejskiego w Bobolicach – w trakcie realizacji
- zakup komputerów do Urzędu Miejskiego - zrealizowany
- zakup wozu bojowego dla OSP – do realizacji do końca 2003 roku
- modernizacja drogi Głódowa-Chlebowo - wykonana
- modernizacja oświetlenia w mieście i gminie Bobolice - do realizacji do końca 2003 roku
- Regionalne Centrum Edukacji, Rekrualifikacji i Reaktywacji Zasobów Ludzkich w Bobolicach – II etap – w trakcie realizacji.

Powyższe dane zostały wpisane do programu WPR jako wielkości wyjściowe do planowania inwestycji.

Metodykę zastosowaną w procesie planowania inwestycyjnego można przedstawić w następujący sposób:

$$\begin{aligned}
 & \text{Saldo pieniężne na początku roku 2003} \\
 & + \text{ Wolne środki prognozowane w dokumencie WPF} \\
 \hline
 & = \text{WOLNE ŚRODKI} \\
 & - \text{obsługa istniejącego już zadłużenia (raty + odsetki)} \\
 & = \text{WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE} \\
 & \quad - \text{inwestycje} \\
 \hline
 & = \text{WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH} \\
 & \quad (\text{nadwyżka/deficyt środków finansowych}) \\
 & \quad + \text{kredyty/pożyczki/obligacje} \\
 & +/- \text{koszty / zyski związane z utrzymaniem/użytkowaniem zrealizowanych} \\
 & \quad \text{inwestycji} \\
 \hline
 & = \text{SALDO PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK KOLEJNEGO ROKU}
 \end{aligned}$$

Podstawowym założeniem w procesie planowania inwestycji jest otrzymanie w wyniku tego procesu dla pozycji „SALDO PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK KOLEJNEGO ROKU” wartości większych lub równych zero, czyli takiej sytuacji, w której Gmina kończy rok finansowy dodatnim saldem na koncie. Oczywiście musi do tego dojść w wyniku podjęcia decyzji o wielkości inwestycji, realizowanych w danym roku i wielkości zaciąganych kolejnych zobowiązań kredytowych przy założeniu, że wielkość zaciągniętych zobowiązań kredytowych nie przekracza dozwolonych limitów i jest rozsądna z punktu widzenia zarządzania finansami Gminy.

3. PLANOWANE INWESTYCJE

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje o zadaniach, proponowanych do zrealizowania w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:

1. KOD ZADANIA 01/2003

Nazwa zadania: Modernizacja stadionu miejskiego w Bobolicach

Łączne nakłady do poniesienia: 1.017.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 10.2001

Data zakończenia inwestycji: 07.2005

Opis zadania:

Stadion Miejski w Bobolicach jest jedynym stadionem na terenie Miasta i Gminy. Wybudowano go w końcu lat 70-tych. W obecnym stanie technicznym nie ma szans na uzyskanie licencji, upoważniającej kluby piłkarskie do przeprowadzenia jakichkolwiek imprez sportowych. Stąd niezbędna jest jego modernizacja, którą zaplanowano zakończyć w 2005 roku. W ramach tej inwestycji będą realizowane następujące zadania:

- § budowa płyty treningowej – boisko treningowe zlokalizowano na skarpie, boisko o wymiarach 90x45 m o nawierzchni trawiastej
- § rozbudowa i modernizacja budynku socjalnego dla sportowców; w budynku tym przewidziano następujące pomieszczenia: szatnię, umywalnię, natryski, wc, pokój dla sędziego, trenerów, dyżurka, radiowęzeł, świetlica, pomieszczenia klubowe i magazynowe o ogólnej powierzchni 357m²
- § remont trybun wraz z ogrodzeniem boiska i stadionu – w projekcie przewidziano uzyskanie 504 miejsc siedzących i 126 miejsc stojących oraz ogrodzenie całego stadionu.

Ogólny planowany koszt inwestycji wyniesie 1 306 672 zł.

Dotychczas opracowano już dokumentację w celu realizacji inwestycji i uzyskano niezbędne pozwolenia na jej rozpoczęcie. Na ukończeniu są także prace w zakresie budowy płyty treningowej boiska i zasiania trawą płyty boiska. Wyżej wymienione prace wyceniono na kwotę około 290 tys. zł.

Zmodernizowany stadion, oprócz zapewnienia miejsca treningu, będzie miejscem organizacji imprez sportowych, co przyczyni się do promocji Gminy oraz przyniesie dodatkowe środki do jej budżetu.

Tabela 3.1. Zestawienie kosztów inwestycji 01/2003 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2003 r.	2004 r.	2005 r.	Razem
Razem	260 000	378 000	379 000	1 017 000
Środki własne	130 000	100 000	100 000	330 000
Pożyczki	0	0	0	0
Kredyty komercyjne	0	0	0	0
Dotacje z budżetu państwa	130 000	88 000	88 000	306 000
Środki pozabudżetowe	0	190 000	191 000	381 000
wpłaty ludności	0	0	0	0
inne(fundusze unijne)	0	190 000	191 000	381 000

Ze względu na dużą wartość inwestycji, będzie ona finansowana z kilku różnych źródeł:

- § środków własnych
- § dotacji z budżetu Państwa – będą to środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
- § środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej (SAPARD).

2. KOD ZADANIA 02/2003

Nazwa zadania: Zakup komputerów do Urzędu Miejskiego

Łączne nakłady do poniesienia: 20.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 01.2003

Data zakończenia inwestycji: 12.2003

Opis zadania:

W 2003 roku zakupiono sprzęt informatyczny na nowe stanowisko pracy w Dziale Promocji i Rozwoju Gminy w ilości 2 zestawów komputerowych oraz 2 zestawy na wymianę i uzupełnienie istniejącego sprzętu o niskich parametrach i małej wydajności. Zakupiono także 4 drukarki atramentowe i 1 monitor oraz programy i licencje (Windows, Office).

Tabela 3.2. Zestawienie kosztów inwestycji 02/2003 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2003 r.
Razem	20 000
Środki własne	20 000
Pożyczka WFOŚ	0
Kredyty komercyjne	0
Dotacje z budżetu państwa	0
Środki pozabudżetowe	0
wpłaty ludności	0
inne	0

Inwestycja została sfinansowana ze środków budżetu Gminy.

3. KOD ZADANIA 03/2003

Nazwa zadania: Zakup wozu bojowego dla OSP

Łączne nakłady do poniesienia: 85.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 10.2003

Data zakończenia inwestycji: 03.2004

Opis zadania:

Wóz bojowy dla OSP zostanie zakupiony w IV kwartale 2003 roku, a zapłata nastąpi częściowo w 2003 roku, a częściowo w I kwartale 2004 roku.

Tabela 3.3. Zestawienie kosztów inwestycji 03/2003 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2003 r.	2004 r.	Razem
Razem	15 000	70 000	85 000
Środki własne	15 000	70 000	85 000
Pożyczka WFOŚ	0	0	0
Kredyty komercyjne	0	0	0
Budżet Wojewody	0	0	0
Środki pozabudżetowe	0	0	0
wpłaty ludności	0	0	0
inne	0	0	0

Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków budżetu Gminy.

4. KOD ZADANIA 04/2003

Nazwa zadania: Modernizacja drogi Głódowa-Chlebowo

Łączne nakłady do poniesienia: 86.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 07.2003

Data zakończenia inwestycji: 09.2003

Opis zadania:

Zadanie to polegało na remoncie i modernizacji drogi gminnej Głódowa-Chlebowo o długości 4.250 m. Zakres prac obejmował:

- przeprofilowanie drogi
- częściową zmianę nawierzchni z gruntowej na żwirową
- wykonanie rowów odwadniających
- wybudowanie przepustów
- usunięcie zakrzaczeń i odrostów drzew.

Tabela 3.4. Zestawienie kosztów inwestycji 04/2003 wraz ze źródłami finansowania

Środki własne	7 320	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	377 320
Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
Kredyty komercyjne	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje z budżetu państwa	0	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	370 000
Środki pozabudżetowe	0	0	0	0	0	0	0
wpłaty ludności	0	0	0	0	0	0	0
inne	0	0	0	0	0	0	0

Inwestycja zostanie po połowie zrealizowana z środków budżetu Gminy i dotacji z budżetu Państwa.

6. KOD ZADANIA 06/2003

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Edukacji, Rekrualifikacji i Reaktywacji Zasobów Ludzkich w Bobolicach – I i II etap

Łączne nakłady do poniesienia: 11.834.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2002

Data zakończenia inwestycji: I etap – do końca 2003 roku, II etap – lata 2004-2005

Opis zadania:

- Budowa Gimnazjum, hali sportowej z zapleczem oraz stołówki, tj. segmentów D, E, F i G Regionalnego Centrum:
 - § Gimnazjum - dwa budynki dydaktyczne (D, E), przygotowane do kształcenia 530 uczniów
 - § Hala widowiskowo-sportowa o powierzchni 2.593,9 m² z częścią widowiskową na 350 osób (segment F)
 - § Stołówka (segment G)
- Budowa boisk, placów, dróg, dokończenie przygotowania niezbędnej dokumentacji.

Wyżej wymienione segmenty stanowią 2/3 realizacji projektu utworzenia Regionalnego Centrum Edukacji, Rekrualifikacji i Reaktywacji Zasobów Ludzkich w Bobolicach.

Do Gimnazjum będą uczęszczać uczniowie, zobowiązani do realizacji obowiązku szkolnego na terenie miasta i gminy Bobolice. Regionalne Centrum obejmie zasięgiem co najmniej 8 gmin, położonych najbliżej gminy Bobolice. Będzie więc miało zasięg regionalny.

Budowa Gimnazjum poprawi warunki nauczania w Gminie dzięki rozdzieleniu nauczania na poziomie podstawowym i gimnazjalnym.

Zakres prac:

- 2003 - doprowadzenie segmentów D i E Gimnazjum do stanu surowego zamkniętego, kontynuacja budowy hali sportowej z zapleczem (segment F)
- 2004 - dokończenie dokumentacji, dalsze prace w segmentach D i E, stan surowy zamknięty segmentu F

2005 - budowa stołówki (segment G), boisk, placów, wyposażenie w sprzęt segmentów D, E, F i G

Tabela 3.6. Zestawienie kosztów inwestycji 06/2003 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2003 r.	2004 r.	2005 r.	Razem
Razem	1 200 000	4 410 000	6 224 000	11 834 000
Środki własne	0	910 000	324 000	1 234 000
Obligacje	0	3 000 000	5 000 000	8 000 000
Kredyty komercyjne	1 100 000	0	0	1 100 000
Dotacje z budżetu państwa	100 000	500 000	900 000	1 500 000
Środki pozabudżetowe	0	0	0	0
wpłaty ludności	0	0	0	0
inne	0	0	0	0

Ze względu na dużą wartość inwestycji, będzie ona finansowana z kilku różnych źródeł:

- § środków własnych – 10,4% wartości inwestycji
- § emisji obligacji – 67,6%, zostaną one wyemitowane w 2 transzach, początek ich wykupu będzie następował po 2 latach, będą one wykupywane co 6 miesięcy
- § kredytu komercyjnego 9,3% - zostanie on zaciągnięty w październiku 2003 roku na 3 lata, z tym że okres karencji wyniesie 2 lata
- § dotacji z budżetu Państwa – 12,7% -będą to środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Należy dodać, że oddanie do użytku Gimnazjum umożliwi likwidację szkół – najpierw w Kłaninie, a następnie w Drzewianach. Spowoduje to docelowo oszczędności prawie 600 tys. zł rocznie.

7. KOD ZADANIA 07/2004

Nazwa zadania: Rozwiązanie kwestii gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy

Łączne nakłady do poniesienia: 17.805.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 01.2004

Data zakończenia inwestycji: 12.2009

Opis zadania:

Zadanie polega na kompleksowym rozwiązaniu kwestii wodociągowania i kanalizacji na terenie Miasta i Gminy. Inwestycja ma być realizowana w ramach wspólnego przedsięwzięcia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Przyczyni się ona do poprawy warunków życia mieszkańców oraz poprawy jakości wód w dorzeczu rzeki Parsęty.

Zadanie to podzielono na następujące etapy:

1. Przygotowanie niezbędnych analiz i projektów budowlanych (2004)
2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bobolicach wraz z przyłączeniem do niej wsi Gozd, Boboliczki, Radwanki, Pomorzany, Głódowa (2005-2006). Zakres prac obejmuje:
 - § rozbudowę oczyszczalni z przepustowości 800 m³ na dobę do 1.600 m³ na dobę
 - § budowę 6 km kanalizacji grawitacyjnej
 - § budowę 9 km kanalizacji tłocznej.

3. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Kłanino (przepustowość 500 m³ na dobę) wraz z całkowitą kanalizacją tej wsi (2005)
4. Wybudowanie oczyszczalni ścieków we wsi Porost (przepustowość 400 m³ na dobę) wraz z kanalizacją wsi Porost, Opatówek, Spokojne, Janówiec (kanalizacja grawitacyjna – 7 km, kanalizacja tłoczna – 5 km) (2006-2008)
5. Rozbudowa oczyszczalni we wsi Kurowo (przepustowość 500 m³ na dobę) wraz z doprowadzającą kanalizacją grawitacyjną ze wsi Kurowo, Cybulino, Ubiedrze, Miliczany (kanalizacja grawitacyjna – 7 km, kanalizacja tłoczna – 5 km) (2006-2007)
6. Rozbudowa oczyszczalni we wsi Stare Borne (przepustowość 500 m³ na dobę) wraz kanalizacją wsi Stare Borne, Drzewiany, Górawino, Trzebień (kanalizacja grawitacyjna – 10 km, kanalizacja tłoczna – 6 km) (2007-2009)
7. Budowa wodociągów zbiorowych o łącznej długości 17,4 km dla wsi Chlebowo, Jatynia, Przydargiń, Łozice Cegielnia (2005).

Tabela 3.7. Zestawienie kosztów inwestycji 07/2004 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	Razem
Razem	945 000	3 550 000	4 460 000	3 200 000	2 450 000	3 200 000	17 805 000
Środki własne	284 000	0	0	0	0	0	284 000
Pożyczki	0	1 065 000	1 338 000	960 000	735 000	960 000	5 058 000
Kredyty komercyjne	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0
Środki pozabudżetowe	661 000	2 485 000	3 122 000	2 240 000	1 715 000	2 240 000	12 463 000
wplaty ludności	0	0	0	0	0	0	0
inne(F. Spójności)	661 000	2 485 000	3 122 000	2 240 000	1 715 000	2 240 000	12 463 000

Ze względu na dużą wartość inwestycji, będzie ona finansowana z kilku różnych źródeł:

- § środków własnych
- § pożyczki z NFOŚiGW – zostanie ona zaciągnięta w 2005 roku na 10 lat z rocznym okresem karencji w spłacie kapitału
- § pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju – zostanie ona zaciągnięta w 4 transzach w latach 2006-2009 na 15 lat z 4-letnim okresem karencji
- § środków pomocowych Unii Europejskiej – z Funduszu Spójności.

8. KOD ZADANIA 08/2004

Nazwa zadania: Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bobolice

Łączne nakłady do poniesienia: 150.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 01.2004

Data zakończenia inwestycji: 12.2006

Opis zadania:

Zadanie to ma charakter obowiązkowy i zostanie w całości sfinansowane z budżetu Gminy.

Tabela 3.8. Zestawienie kosztów inwestycji 08/2004 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2004 r.	2005 r.	2006 r.	Razem
Razem	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Środki własne	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Pożyczki	0	0	0	0
Kredyty komercyjne	0	0	0	0
Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Środki pozabudżetowe	0	0	0	0
wpłaty ludności	0	0	0	0
inne	0	0	0	0

9. KOD ZADANIA 09/2006

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Edukacji, Rekwalifikacji i Reaktywacji Zasobów Ludzkich w Bobolicach – III etap

Łączne nakłady do poniesienia: 6.310.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 01.2006

Data zakończenia inwestycji: 12.2006

Opis zadania:

Zadanie polega na:

1. Budowie segmentów A i B jako budynków szkoły średniej oraz budynków prowadzących działalność z zakresie reaktywacji i rekwalifikacji osób bezrobotnych
2. Budowie biblioteki (segment C) Regionalnego Centrum.

Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę dostępności usług edukacyjnych na poziomie ponadgimnazjalnym oraz na aktywizację rynku pracy i zmniejszenie liczby osób bezrobotnych, a tym samym przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego najbliższego regionu.

Tabela 3.9. Zestawienie kosztów inwestycji 09/2006 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2006 r.
Razem	6 310 000
Środki własne	0
Pożyczka WFOŚ	0
Kredyty komercyjne	0
Dotacje z budżetu państwa	0
Środki pozabudżetowe	6 310 000
wpłaty ludności	0
Inne(ERDF)	6 310 000

Inwestycja zostanie sfinansowana z środków unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które gmina uzyska jako zwrot 70% kosztów budowy wcześniejszych etapów Centrum, realizowanych w latach 2003-2005.

10. KOD ZADANIA 10/2007

Nazwa zadania: Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kurowie

Łączne nakłady do poniesienia: 1.200.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 05.2007

Data zakończenia inwestycji: 08.2009

Opis zadania:

Zadanie polega na budowie sali gimnastycznej o wymiarach 24x12 m. Nowa sala sportowa będzie służyła nie tylko do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego, ale także umożliwi organizowanie imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych oraz rozgrywek sportowych.

Tabela 3.10. Zestawienie kosztów inwestycji 10/2007 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	Razem
Razem	35 000	565 000	600 000	1 200 000
Środki własne	35 000	365 000	400 000	800 000
Pożyczki	0	0	0	0
Kredyty komercyjne	0	0	0	0
Dotacje z budżetu państwa	0	200 000	200 000	400 000
Środki pozabudżetowe	0	0	0	0
wpłaty ludności	0	0	0	0
inne	0	0	0	0

Zadanie zostanie sfinansowane z środków budżetu Gminy oraz z MENiS.

4. WYNIKI PLANOWANIA INWESTYCYJNEGO

W wyniku przeprowadzonego procesu analizy dostępnych środków na inwestycje oraz analizy zdolności kredytowej Gminy do planu inwestycyjnego zostały zaliczone wszystkie zaproponowane inwestycje.

1. KOD ZADANIA 01/2003 - Modernizacja stadionu miejskiego w Bobolicach
2. KOD ZADANIA 02/2003 - Zakup komputerów do Urzędu Miejskiego
3. KOD ZADANIA 03/2003 - Zakup wozu bojowego dla OSP
4. KOD ZADANIA 04/2003 - Modernizacja drogi Głódowa-Chlebowo
5. KOD ZADANIA 05/2003 - Modernizacja oświetlenia w mieście i gminie Bobolice
6. KOD ZADANIA 06/2003 - Regionalne Centrum Edukacji, Rekrualifikacji i Reaktywacji Zasobów Ludzkich w Bobolicach – II etap
7. KOD ZADANIA 07/2004 - Rozwiązanie kwestii gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy
8. KOD ZADANIA 08/2004 - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bobolice
9. KOD ZADANIA 09/2006 - Regionalne Centrum Edukacji, Rekrualifikacji i Reaktywacji Zasobów Ludzkich w Bobolicach – III etap
10. KOD ZADANIA 10/2007 - Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kurowie.

5. ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA

Poniżej przedstawiono zestawienie inwestycji przewidzianych do wykonania w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta i Gminy. Tabele i wykresy przedstawiane w tym miejscu są wynikiem obliczeń dokonanych po wprowadzeniu danych o zatwierdzonych inwestycjach z oprogramowania WPR (planowanie inwestycji) do programu GFAM (analizującego i prognozującego budżet Gminy).

Tabela 5.1. Zestawienie inwestycji zatwierdzonych według lat, nakładów i źródeł finansowania

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Razem
Środki własne do dyspozycji	1 219 761	517 513	216 367	-8 274	254 715	-23 481	-355 601	-66 697	
Stan środków pieniężnych*	1 219 761	540 374	255 958	34 095	292 666	4 141	24 399	18 303	
Inwestycje ogółem	1 588 320	6 451 000	10 801 000	11 418 000	3 383 000	3 163 000	3 800 000	0	40 604 320
finansowane z:									
Środki własne	222 320	1 938 000	998 000	574 000	109 000	439 000	400 000	0	4 680 320
Pożyczki	0	3 000 000	6 065 000	1 338 000	960 000	735 000	960 000	0	13 058 000
Kredyty komercyjne	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
Dotacje z budżetu państwa	230 000	662 000	1 062 000	74 000	74 000	274 000	200 000	0	2 576 000
Środki pozabudżetowe	36 000	851 000	2 676 000	9 432 000	2 240 000	1 715 000	2 240 000	0	19 190 000
wplaty ludności	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne (gł. środki UE)	36 000	851 000	2 676 000	9 432 000	2 240 000	1 715 000	2 240 000	0	19 190 000

*Jest to kwota środków pozostałych na koniec roku, czyli tzw. nadwyżka kasowa.

Z przedstawionej tabeli wynika, iż faktyczne nakłady na realizację inwestycji są znacznie większe niż możliwości finansowe Gminy. Jest to spowodowane tym, że zaplanowane działania inwestycyjne są realizowane nie tylko ze środków własnych, ale w dużej mierze przy założeniu finansowania zewnętrznego w nadchodzących latach, przede wszystkim z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W celu umożliwienia realizacji inwestycji planowanych w najbliższych latach konieczne będzie znalezienie dodatkowych środków na ich finansowanie. Plan Inwestycyjny zakłada finansowanie wkładu własnego, oprócz własnych środków, także z pożyczek z NFOŚiGW i EBOiR oraz kredytu komercyjnego.

Już istniejące oraz konieczne do zaciągnięcia zobowiązania zostały ujęte w tabeli poniżej. Ich wpływ na całość budżetu Gminy i wskaźniki zadłużenia zaprezentowano w rozdziałach 6 i 7 niniejszego dokumentu.

Tabela 5.2. Zestawienie istniejących oraz nowych kredytów i pożyczek, koniecznych do zrealizowania inwestycji

			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
BOŚ Koszalin - kolektor sanitarny C, oczyszczalnia ścieków Bobolice												
		otrzymane transze	0									
Kwota	200 000	stan na koniec roku	0									
		umorzenie	0									
Oprocentowanie	10%	odsetki	3 500									
		raty kapitałowe	70 000									
PKO BP S.A. - budowa kompleksu szkolnego												
		otrzymane transze	0	0	0							
Kwota	1 000 000	stan na koniec roku	500 000	250 000	0							
		umorzenie	0	0	0							
Oprocentowanie	8%	odsetki	45 938	28 438	10 938							
		raty kapitałowe	250 000	250 000	250 000							
Pożyczka NFOS - oczyszcz. i kanaliz - inwest. 07/2004												
		otrzymane transze	0	0	1065000	0	0	0	0	0	0	0
Kwota	1 065 000	stan na koniec roku	0	0	1065000	1065000	946 667	828 334	710 001	591 668	473 335	355 002
		umorzenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprocentowanie	2%	odsetki	0	0	1 775	21 300	20 215	17 849	15 482	13 115	10 749	8 382
		raty kapitałowe	0	0	0	0	118 333	118 333	118 333	118 333	118 333	118 333
Kredyt - bud Centrum II etap - inwest. 06/2003												
		otrzymane transze	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota	1 100 000	stan na koniec roku	1100000	1100000	825 000	0	0	0	0	0	0	0
		umorzenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprocentowanie	6%	odsetki	16 500	66 000	66 000	24 750	0	0	0	0	0	0
		raty kapitałowe	0	0	275 000	825 000	0	0	0	0	0	0
Pożyczka EBOiR - wod-kan - inwest. 07/2004												
		otrzymane transze	0	0	0	1338000	960 000	735 000	960 000	0	0	0
Kwota	3 993 000	stan na koniec roku	0	0	0	1338000	2298000	3033000	3993000	3993000	3630000	3267000

		umorzenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprocentowanie	2%	odsetki	0	0	0	223 28 360	47 185	63 860	79 860	76 533	69 273	
		raty kapitałowe	0	0	0	0	0	0	0	363 000	363 000	
Obligacje - Centrum - 2004												
		otrzymane transze	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota	3 000 000	stan na koniec roku	0	3 000 000	3 000 000	2647058	2294116	1941174	1588232	1235290	882 348	529 406
		umorzenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprocentowanie	5,3%	odsetki	0	132 500	159 000	149 647	130 941	112 235	93 529	74 823	56 117	37 411
		raty kapitałowe	0	0	0	352 942	352 942	352 942	352 942	352 942	352 942	352 942
Obligacje - Centrum - 2005												
		otrzymane transze	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Kwota	5 000 000	stan na koniec roku	0	0	5 000 000	5 000 000	4411766	3823532	3235298	2647064	2 058 830	1 470 596
		umorzenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprocentowanie	5,3%	odsetki	0	0	220 833	265 000	249 412	218 235	187 059	155 883	124 706	93 530
		raty kapitałowe	0	0	0	0	588 234	588 234	588 234	588 234	588 234	588 234
Kredyt na pokrycie niedoboru												
		otrzymane transze	0	0	0	0	0	380 000	85 000	550 000	750 000	
Kwota	1 765 000	stan na koniec roku	0	0	0	0	0	380 000	439 667	926 857	1 522 381	
		umorzenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprocentowanie	7%	odsetki	0	0	0	0	0	2 217	26 726	31 970	64 299	
		raty kapitałowe	0	0	0	0	0	0	25 333	62 810	154 476	
OGÓŁEM												
Otrzymane transze			1 100 000	3 000 000	6 065 000	1 338 000	960 000	735 000	1 340 000	85 000	550 000	750 000
Odsetki			65 938	226 938	458 546	460 920	428 928	395 504	362 147	350 407	300 075	272 895
Raty kapitałowe			320 000	250 000	525 000	1 177 942	1 059 509	1 059 509	1 059 509	1 084 842	1 485 319	1 576 985
Umorzenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stan zadłużenia na koniec roku			1 600 000	4 350 000	9 890 000	10 050 058	9 950 549	9 626 040	9 906 531	8 906 689	7 971 370	7 144 385

Jak już wcześniej wspomniano, po dokonaniu prognozy możliwości finansowych budżetu Miasta i Gminy okazało się, że istnieje możliwość realizacji wszystkich zaplanowanych inwestycji. **Warunkiem zapewnienia dodatniego stanu środków pieniężnych na koniec każdego roku jest jednak zaciąganie kredytów**, których wysokość w poszczególnych latach przedstawiono w powyższej tabeli.

Pożyczki i kredyty przewidziane do zaciągnięcia wpływają na wielkość zadłużenia Gminy i definiują takie wskaźniki, jak wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia.

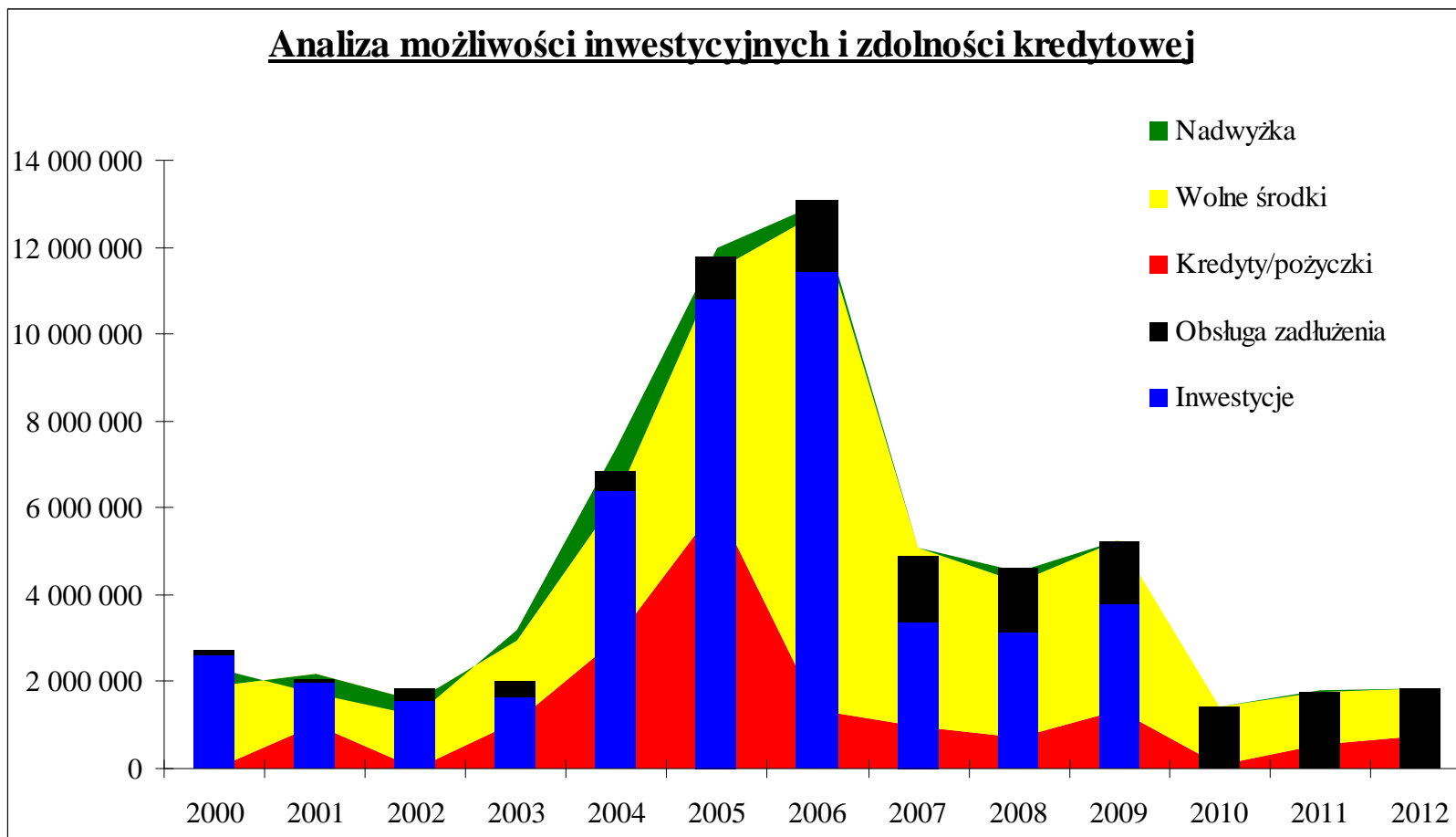
Po wprowadzeniu informacji, dotyczących zaciągania i spłaty kredytów na pokrycie ujemnego stanu środków pieniężnych okazuje się, że **w latach 2007-2010 zostanie przekroczony ustawy, 60% wskaźnik długu do dochodów**. Wyniesie on:

- § w 2007 roku – 62,6%
- § w 2008 roku – 61,7%
- § w 2009 roku – 61,6%
- § w 2010 roku – 65,1%.

W niniejszym programie założono jednak, że Sejm RP w nowej Ustawie o finansach publicznych uchwali zapis, że w przypadku zobowiązań (kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych) zaciągniętych w związku z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych UE i Funduszu Spójności, nie będzie obowiązywało ograniczenie maksymalnie 60% stosunku długu do dochodów.

W sytuacji, gdy taki zapis w nowej ustawie się nie znajdzie, bądź ustawa nie zostanie w ogóle uchwalona, konieczne będzie przesunięcie w czasie którejś z inwestycji, np. budowy sali gimnastycznej przy SP w Kurowie.

Wykres. 5.1. Analiza możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej



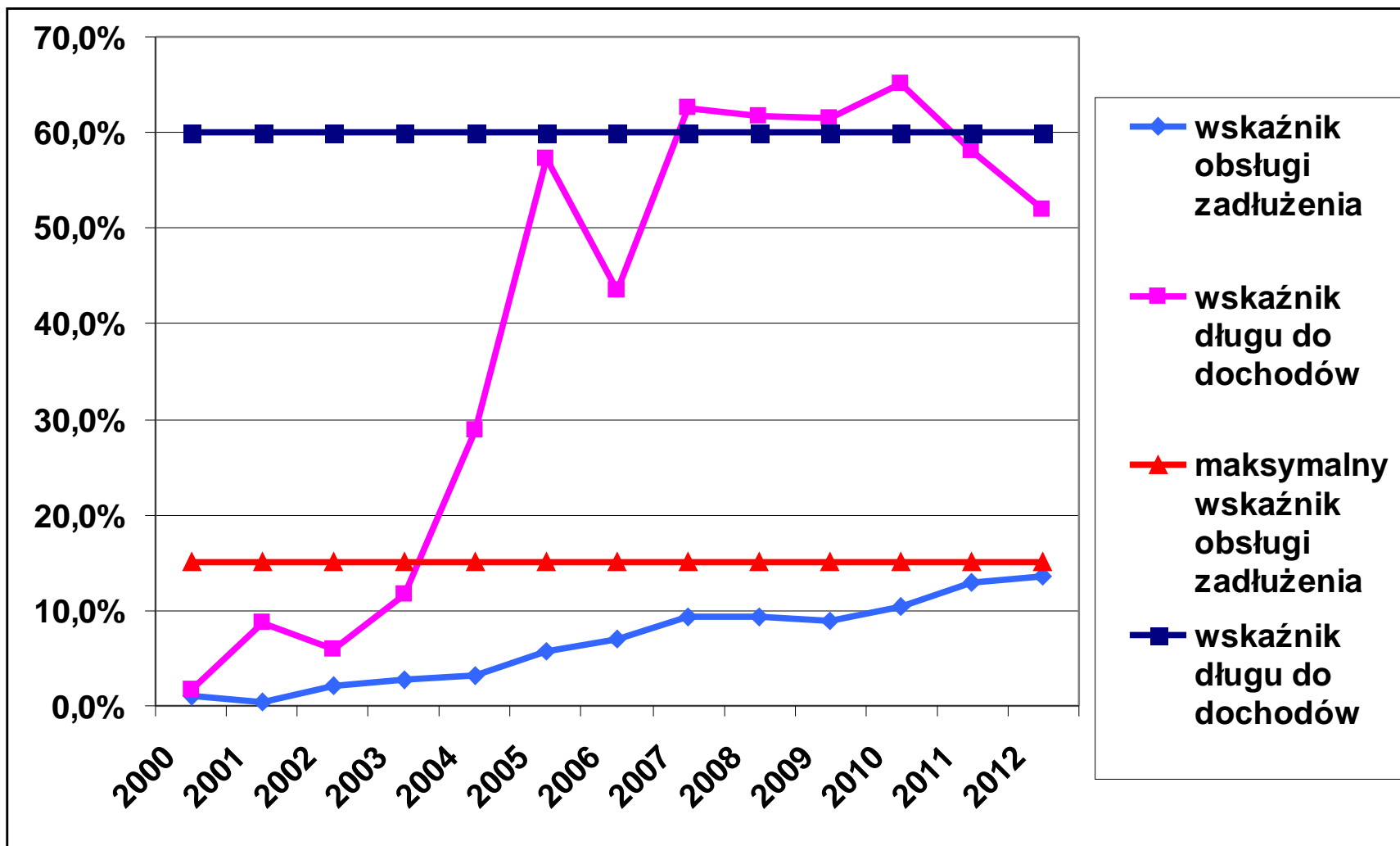
Na powyższym wykresie można zauważyć, iż w najbliższych latach, zgodnie z obliczeniami przeprowadzonymi w Planie Finansowym Miasta i Gminy, kwota nadwyżki w budżecie będzie bardzo mała. Praktycznie wszystkie środki, dostępne po obsłudze zadań bieżących i spłat zadłużenia, będą przeznaczane na zatwierdzone inwestycje. Sytuacja taka potrwa do końca okresu prognozy.

Z drugiej strony dzięki wysokiemu poziomowi inwestycji, na które łącznie w latach 2003-2009 przewidziano ponad 40 mln zł, powinny zostać rozwiązane najważniejsze problemy, dotyczące warunków życia na terenie Miasta i Gminy.

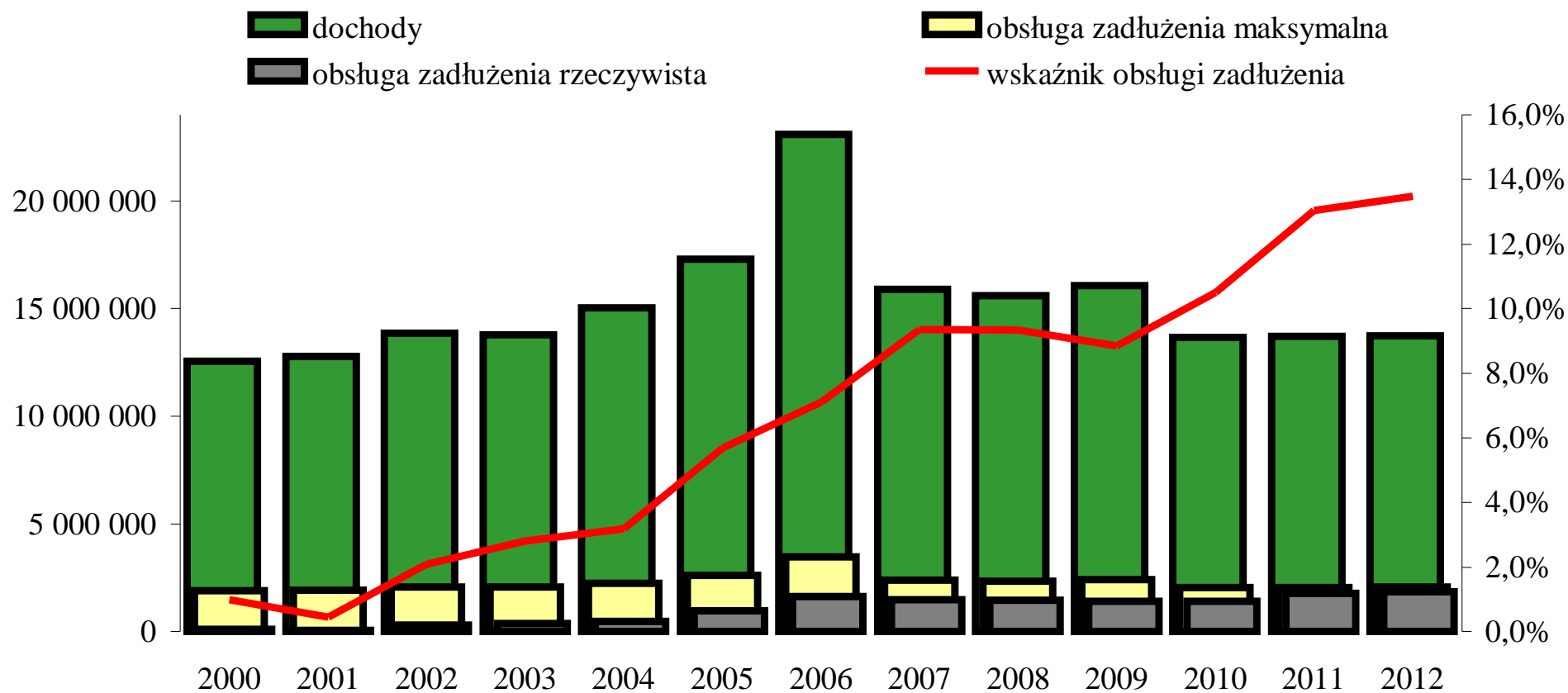
Wolne środki na inwestycje	1 779 091	1 134 733	1 258 791	1 466 268	2 748 752	4 411 993	9 815 767	2 643 621	2 111 853	2 480 258	-91 096	-560 824	-746 751
Inwestycje (bez odsetek w trakcie realizacji)	2 620 977	1 992 748	1 539 281	1 588 320	6 451 000	10 801 000	11 418 000	3 383 000	3 163 000	3 800 000	0	0	0
Środki własne	xxx	xxx	222 320	1 938 000	998 000	574 000	109 000	439 000	400 000	0	0	0	0
Kredyty preferencyjne	xxx	xxx	0	3 000 000	6 065 000	1 338 000	960 000	735 000	960 000	0	0	0	0
Kredyty komercyjne	xxx	xxx	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje z budżetu państwa	xxx	xxx	230 000	662 000	1 062 000	74 000	74 000	274 000	200 000	0	0	0	0
Środki pozabudżetowe	xxx	xxx	36 000	851 000	2 676 000	9 432 000	2 240 000	1 715 000	2 240 000	0	0	0	0
Wolne środki po inwestycjach	-841 886	-858 015	-280 490	-122 052	-3 702 248	-6 389 007	-1 602 233	-739 379	-1 051 147	-1 319 742	-91 096	-560 824	-746 751
Kredyty/pożyczki otrzymane	0	1 000 000	0	1 100 000	3 000 000	6 065 000	1 338 000	960 000	735 000	1 340 000	85 000	550 000	750 000
Roczne przepływy gotówki netto	-841 886	141 985	-280 490	977 948	-702 248	-324 007	-264 233	220 621	-316 147	20 258	-6 096	-10 824	3 249
<i>Korekta</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 861</i>	<i>39 591</i>	<i>42 369</i>	<i>37 951</i>	<i>27 622</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Stan środków pieniężnych na koniec roku	-451 306	-309 321	241 813	1 219 761	540 374	255 958	34 095	292 666	4 141	24 399	18 303	7 480	10 729

7. ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DLA INWESTYCJI PLANOWANYCH (BEZ KOREKTY WARTOŚCI INWESTYCJI O WSKAŹNIK INFLACJI) ORAZ WYKRESY

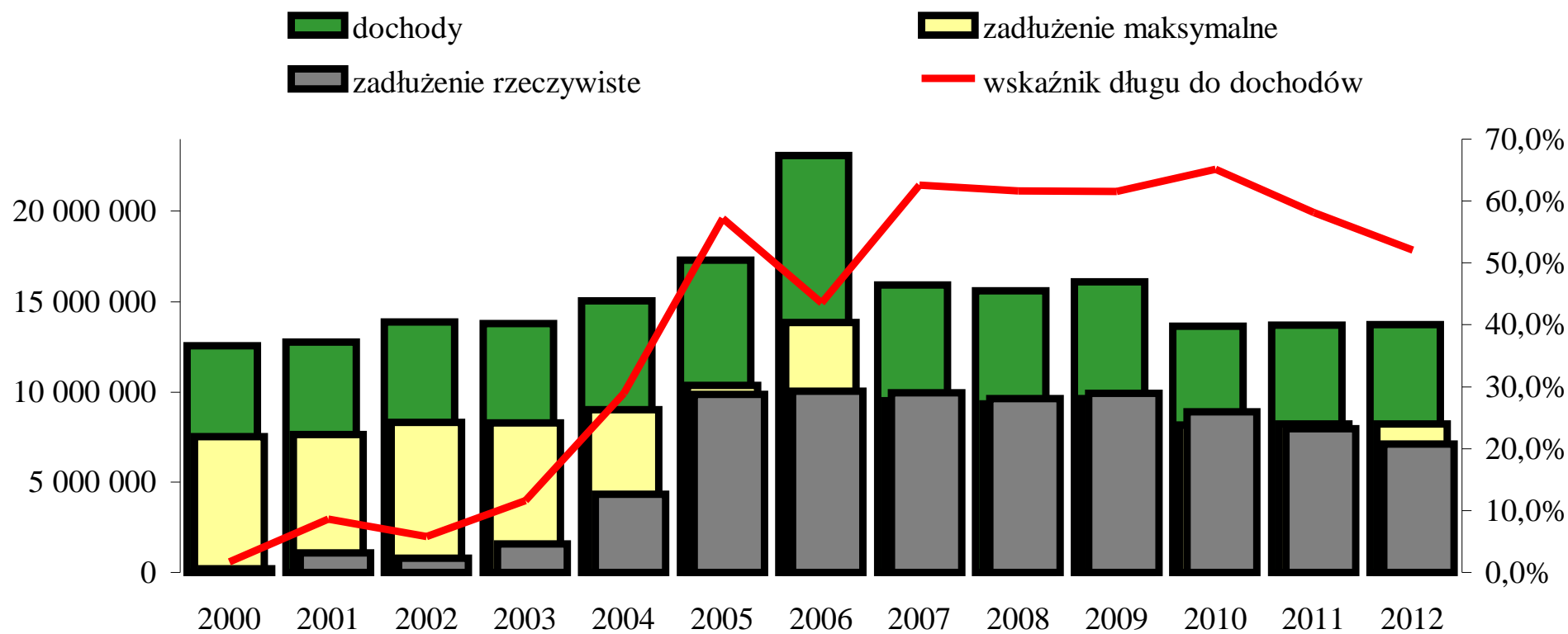
WSKAŹNIKI	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Obsługa zadłużenia do dochodów	1,0%	0,5%	2,1%	2,8%	3,2%	5,7%	7,1%	9,4%	9,3%	8,8%	10,5%	13,0%	13,5%
Wskaźnik długu do dochodów	1,8%	8,7%	5,9%	11,6%	28,9%	57,2%	43,5%	62,6%	61,7%	61,6%	65,1%	58,2%	52,0%
Dynamika dochodów		1,9%	8,3%	-0,4%	9,0%	14,9%	33,5%	-31,1%	-1,9%	3,1%	-15,0%	0,2%	0,2%
Dynamika dochodów własnych		-1,9%	12,3%	-3,1%	0,0%	0,5%	0,6%	0,2%	0,6%	0,6%	0,6%	0,7%	0,7%
Dynamika wydatków bieżących		8,9%	6,1%	-2,9%	-1,1%	0,6%	-2,2%	1,2%	2,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
Roczne przepływy gotówki jako % dochodów	-6,7%	1,1%	-2,0%	7,1%	-4,7%	-1,9%	-1,1%	1,4%	-2,0%	0,1%	0,0%	-0,1%	0,0%
Stan środków pien. na koniec roku jako % dochodów	-3,6%	-2,4%	1,7%	8,8%	3,6%	1,5%	0,1%	1,8%	0,0%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%
Stan środków pien. na koniec roku jako % doch. wł.	-11,4%	-7,9%	5,5%	28,7%	12,7%	6,0%	0,8%	6,8%	0,1%	0,6%	0,4%	0,2%	0,2%
Wolne środki jako % dochodów	15,2%	9,3%	11,2%	13,4%	21,4%	31,2%	49,6%	26,0%	22,9%	24,3%	9,8%	8,9%	8,0%
Wolne środki jako % dochodów własnych	47,9%	30,6%	35,4%	43,6%	76,0%	126,5%	266,9%	96,1%	82,5%	89,6%	30,7%	27,8%	24,9%
Inwestycje jako % dochodów	20,9%	15,6%	11,1%	11,5%	42,9%	62,5%	49,5%	21,3%	20,3%	23,6%	0,0%	0,0%	0,0%
Inwestycje jako % dochodów własnych	66,0%	51,1%	35,2%	37,4%	152,0%	253,3%	266,1%	78,7%	73,1%	87,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Inwestycje jako % wolnych środków	137,6%	166,9%	99,4%	85,8%	200,0%	200,2%	99,7%	81,9%	88,7%	97,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Inwestycje jako % wydatków ogółem	19,8%	14,7%	11,1%	11,7%	34,9%	46,6%	48,6%	21,7%	20,3%	23,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Obsługa zadłużenia jako % inwestycji	4,8%	3,0%	18,8%	24,3%	7,4%	9,1%	14,4%	44,0%	46,0%	37,4%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Obsługa zadłużenia jako % wolnych środków	6,6%	4,9%	18,7%	20,8%	14,8%	18,2%	14,3%	36,0%	40,8%	36,4%	106,8%	145,8%	167,7%



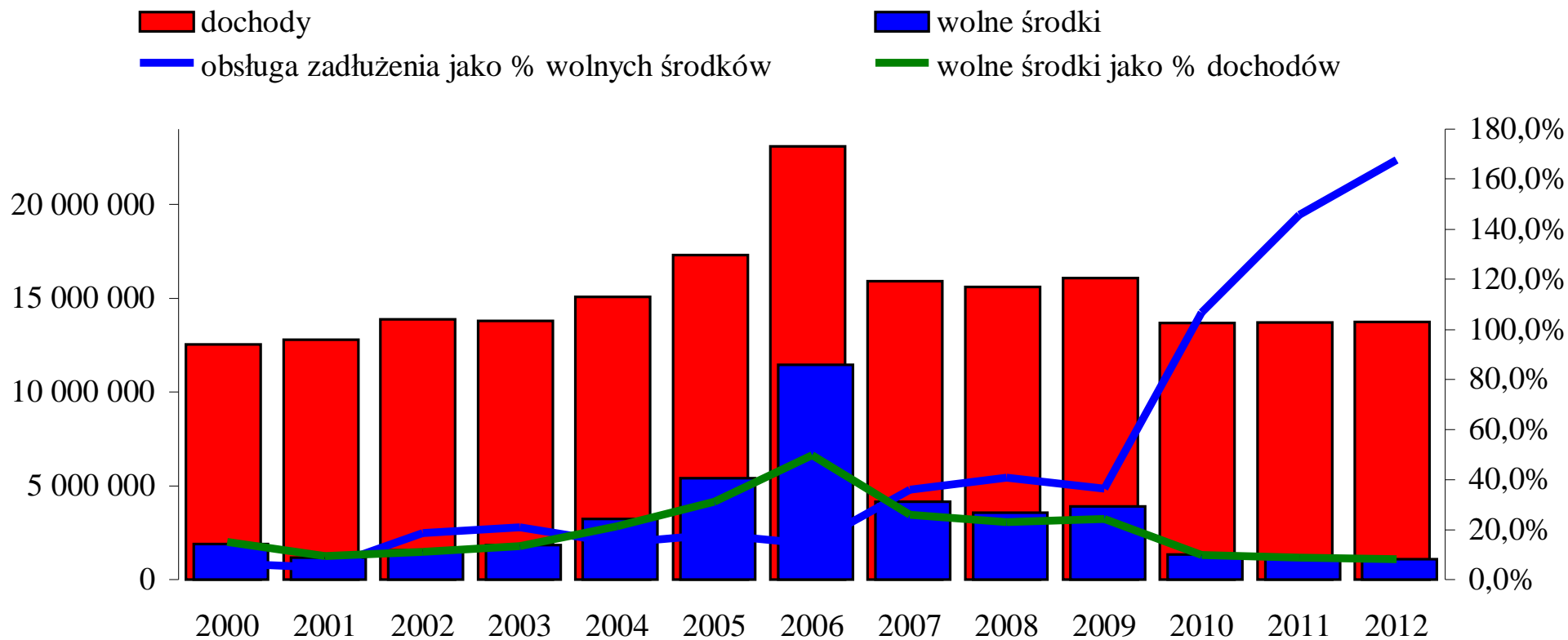
Rzeczywista oraz maksymalna obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów



Rzeczywista oraz maksymalna kwota zadłużenia na koniec roku w stosunku do dochodów



Wskaźniki dotyczące wolnych środków



Wartości rzeczywiste oraz maksymalne odnoszące się do obsługi zadłużenia oraz kwoty zadłużenia w stosunku do dochodów

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Dochody	12 553388	12 793956	13 858008	13 800600	15 046355	17 292496	23 087030	15 901961	15 604297	16 083042	13 671204	13 699788	13 728801
Obsługa zadłużenia rzeczywista	125 000	59 000	290 000	385 938	476 938	983 546	1 638 862	1 488 437	1 455 013	1 421 656	1 435 250	1 785 393	1 849 880
Obsługa zadłużenia maksymalna	1 883 008	1 919 093	2 078 701	2 070 090	2 256 953	2 593 874	3 463 054	2 385 294	2 340 644	2 412 456	2 050 681	2 054 968	2 059 320
Wskaźnik obsługi zadłużenia	1,0%	0,5%	2,1%	2,8%	3,2%	5,7%	7,1%	9,4%	9,3%	8,8%	10,5%	13,0%	13,5%
Wykorzystanie w %	6,6%	3,1%	14,0%	18,6%	21,1%	37,9%	47,3%	62,4%	62,2%	58,9%	70,0%	86,9%	89,8%
Zadłużenie rzeczywiste	220 000	1 110 000	820 000	1 600 000	4 350 000	9 890 000	10 050058	9 950 549	9 626 040	9 906 531	8 906 689	7 971 370	7 144 385
Zadłużenie maksymalne	7 532 033	7 676 374	8 314 805	8 280 360	9 027 813	10 375498	13 852218	9 541 177	9 362 578	9 649 825	8 202 722	8 219 873	8 237 280
Wskaźnik długu do dochodów	1,8%	8,7%	5,9%	11,6%	28,9%	57,2%	43,5%	62,6%	61,7%	61,6%	65,1%	58,2%	52,0%
Wykorzystanie w %	2,9%	14,5%	9,9%	19,3%	48,2%	95,3%	72,6%	104,3%	102,8%	102,7%	108,6%	97,0%	86,7%

8. UCHWAŁY I PROCEDURA UCHWALANIA WPI (PROJEKTY)

Uchwała Nr

Rady Miasta i Gminy Bobolice

z dnia

w sprawie: przygotowywania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Bobolice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r., Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 110 ust.1 - 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r., Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Bobolice uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się procedurę prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się formularze do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bobolice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Bobolice

Załącznik nr 1 do Uchwały nrRady Miasta i Gminy Bobolice z dnia

PROCEDURA OPRACOWYWANIA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO DLA MIASTA I GMINY BOBOLICE

A. Informacje podstawowe

1. Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest planem krocącym. Obejmuje 4 kolejne lata budżetowe, z których pierwszy rok jest rokiem, na który planuje się budżet Gminy. Pierwszy rok Planu stanowi jednocześnie inwestycyjną część projektu budżetu Gminy.
2. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Bobolice stanowi podstawę tworzenia projektów budżetów Gminy w zakresie zadań inwestycyjnych na kolejne lata.
3. Plan inwestycyjny powinien być aktualizowany. Aktualizacja obejmuje wprowadzanie do planu nowych zadań inwestycyjnych oraz uaktualnianie danych dotyczących zadań inwestycyjnych już ujętych w planie. Horyzont czasowy planu ulega przesunięciu do przodu w trakcie przygotowywania kolejnych edycji Planu.
4. Dobór zadań do Planu Inwestycyjnego odbywa się w oparciu o oceny zadań inwestycyjnych w procesie decyzyjnym.
5. Prace nad tworzeniem WPI wymagają określenia wielkości wolnych środków na inwestycje oraz zdolności kredytowej Miasta i Gminy. Horyzont planów finansowych powinien być co najmniej dostosowany do czteroletniego horyzontu planowania inwestycyjnego.
6. W przypadku braku możliwości realizacji wszystkich zaproponowanych zadań inwestycyjnych, oprócz wykazu inwestycji zatwierdzonych do realizacji w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, przygotowuje się osobną listę najważniejszych zadań, które nie zostały zakwalifikowane do Planu. Zadania umieszczone na tej liście stanowią wstępny wykaz zamierzeń inwestycyjnych Gminy na lata następne oraz alternatywę w przypadku zaniechania realizacji zadania inwestycyjnego pierwotnie umieszczonego w Planie lub wystąpienia w budżecie możliwości sfinansowania dodatkowych zadań (nieprzewidzianego przyrostu wolnych środków).
7. Informacje o zadaniach inwestycyjnych przygotowywane są w komputerowym programie WPR (Wieloletni Program Rozwoju).

B. Harmonogram prac nad WPI (pierwsza edycja)

Lp.	ETAP	TERMIN (do)	OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1	Przygotowanie Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2003-2010	15 lipca	Skarbnik Burmistrz
2	Sporządzenie projektów uchwał związanych z wdrażaniem WPI	20 lipca	Skarbnik Burmistrz Radca Prawny
3	Zebranie danych o potrzebach inwestycyjnych Gminy oraz dokonanie ich archiwizacji	20 lipca	Skarbnik Burmistrz Kierownik Ref. Inwestycji
4	Dostosowanie zakresu rzeczowego planu inwestycyjnego do zdolności finansowej Gminy, podjęcie decyzji o realizacji proponowanych inwestycji	20 lipca	Skarbnik Burmistrz Kierownik Ref. Inwestycji
5	Ostateczny wybór zadań do planu i przygotowanie dokumentu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.	25 lipca	Skarbnik Burmistrz Kierownik Ref. Inwestycji

C. Opis kluczowych faz prac nad WPI

1. Przygotowanie Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2003-2012, obejmuje:

- § analizę budżetu Gminy i jej struktury za lata 2000-2002 wraz z wyznaczeniem trendów i prawidłowości w kształtowaniu się poszczególnych pozycji dochodów i wydatków
- § analizę zobowiązań budżetu Gminy
- § sformułowanie założeń do prognozy dochodów i wydatków Gminy na lata 2003-2012
- § prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata 2003-2012
- § prognozę wolnych środków i wolnych środków na inwestycje na lata 2003-2012.

Opracowanie WPF służy prognozie możliwości finansowych Gminy w zakresie sfinansowania realizacji inwestycji ze środków własnych (prognoza wolnych środków na inwestycje) oraz zdolności kredytowej (określenie wielkości i możliwości zadłużenia się Gminy). Dzięki wynikom Wieloletniego Planu Finansowego wiadomo będzie, jaka skala inwestycji jest możliwa do realizacji w najbliższych latach.

Horyzont czasowy WPF jest znacznie dłuższy niż WPI, bowiem muszą być w nim uwzględnione także spłaty wieloletnich zobowiązań, podjętych w celu realizacji zadań, wynikających z WPI.

Narzędziem wspomagającym opracowanie WPF będzie specjalistyczne oprogramowanie komputerowe GFAM.

2. Sporządzenie uchwał, związanych z wdrażaniem WPI

Wdrażanie planu inwestycyjnego musi być poprzedzone uchwaleniem odpowiednich uchwał:

- a) uchwały proceduralnej, dotyczącej przygotowywania WPI; zostają w niej sprecyzowane:
 - procedura prac
 - formularze wniosków inwestycyjnych
- b) uchwalenia WPI
- c) uchwały o zmianach w WPI.

3. Zbieranie danych o potrzebach inwestycyjnych w Gminie oraz dokonanie ich archiwizacji

W kolejnych latach prace nad przygotowaniem aktualizacji WPI będą się rozpoczynać od zebrania informacji o potrzebnych nowych inwestycjach na obszarze Gminy lub zmianach aktualnie przyjętych zadań. Na podstawie zebranych informacji Wójt Gminy opracowuje swoją listę zadań inwestycyjnych, proponowanych do planu.

Dla zadań już zgłoszonych w latach wcześniejszych proponuje się tylko korekty określonych pozycji w oparciu o zgłoszone zmiany do inwestycji (nie ma potrzeby wypełniania pełnej wersji wniosku).

Następnie dokonuje się sprawdzenia poprawności wypełnionych wniosków inwestycyjnych pod względem merytorycznej poprawności oraz zasadności zgłoszonych propozycji inwestycji (ocena, czy zadanie kwalifikuje się do grupy zadań inwestycyjnych).

Wszystkie zadania inwestycyjne są opracowywane w komputerowym programie WPR. W tym celu dane z tabel wniosków inwestycyjnych zostaną wprowadzone do programu komputerowego.

4. Dostosowanie zakresu rzeczowego planu inwestycyjnego do zdolności finansowej Gminy, podjęcie decyzji o realizacji proponowanych inwestycji

Na podstawie danych o możliwościach finansowych Gminy oraz w oparciu o przygotowane dane o zadaniach inwestycyjnych, zestawionych w kolejności według pilności ich realizacji, Wójt Gminy dokonuje wyboru zadań do realizacji na okres kolejnych czterech lat.

Przeprowadzana jest analiza różnych wariantów, umożliwiająca wybór najbardziej korzystnej opcji realizującej plany strategiczne rozwoju Gminy i jednocześnie zapewniająca możliwość sfinansowania planu inwestycyjnego (kombinacja dostępnych źródeł finansowania – wybór najbardziej prawdopodobnej alternatywy). W ocenie sposobów sfinansowania planu inwestycyjnego należy wziąć pod uwagę stopień pewności pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych. Symulacje te mogą być dokonane w Programie WPR.

5. Ostateczny wybór zadań do planu, przygotowanie ostatecznej wersji WPI i zatwierdzenie go przez Radę Gminy

Plan jest przedstawiany wraz z projektem budżetu Gminy Przewodniczącemu Rady Gminy i jest przedmiotem prac Komisji Rady Gminy, które mają prawo zgłaszania swoich poprawek i rekomendacji. Jeżeli radni zdecydują o wprowadzeniu nowych zadań do Planu, wówczas muszą również wskazać źródło ich finansowania.

Dokument podlega uchwaleniu przez Radę Gminy.

D. Podstawowa struktura dokumentu

1. Tabelaryczne zestawienie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne w każdym roku planu w podziale na źródła finansowania
2. Opis najważniejszych zadań inwestycyjnych
3. Zestawienie najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych nie ujętych w planie

9. Data rozp.:		10. Data zakon.:	
11. OPIS zadania			
12. Charakter zadania:			
13. Powiązania z innymi zadaniami			
14. Zasięg oddziaływania			
15. Korzyści ekonomiczne :			
16. Korzyści społeczne			
17. Korzyści ekologiczne			
18. Korzyści inne (wymienić)			
19. Wpływ zadania na przyszłe budżety gminy			
20. Poparcie społeczne			
21. Alternatywa:			
22. Opracował:		23. Data oprac.:	
24. Zatwierdził:		25. Data zatw.:	

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miasta i Gminy Bobolice z dnia.....

FORMULARZ NR 2		HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI												
Wyszczególnienie	Rozpoczęcie	Zakończenie	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Następne	Razem
	(miesiąc/rok)	(miesiąc/rok)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)
Przygotowanie inwestycji			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
analiza wykonalności														0
projekt techniczny, kosztorys														0
inne														0
Grunty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
stan prawny														0
zakup														0
Pozwolenie na budowę														0
Przetarg														0
Realizacja inwestycji														0
Odbiór														0
Wstępnie oszacowane nakłady														0
Całkowite nakłady			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Opracował:

Data opracow.:

Zatwierdził:

Data zatw.:

UWAGA! Komórki cieniowane nie wymagają wypełnienia

SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY			
		FORMULARZ NR 3	
Rok	Zakres rzeczowy – opis fazy procesu inwestycyjnego	Ogółem wielkość nakładów	Udział środków własnych gminy [%]
		[tys. zł]	
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
2008			
2009			
2010			
2011			
2012			
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego		0	

Opracował:

Data opracow.:

Zatwierdził:

Data zatw.:

FORMULARZ NR 4		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI												
Lp.	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Następne	Razem	%
		(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	
0.	Całkowite nakłady													
1.	Środki własne												0	#DZIEL/0!
2.	Środki gminnych funduszy celowych												0	#DZIEL/0!
3.	Środki gminnych przedsiębiorstw/jednostek												0	#DZIEL/0!
4.	Kredyty i pożyczki preferencyjne												0	#DZIEL/0!
5.	Kredyty i pożyczki komercyjne												0	#DZIEL/0!
6.	Obligacje komunalne												0	#DZIEL/0!
7.	Dotacje z funduszy celowych (poza gminnych)												0	#DZIEL/0!
8.	Inne dotacje, subwencje												0	#DZIEL/0!
9.	Budżet centralny												0	#DZIEL/0!
10.	Współfinansowanie												0	#DZIEL/0!
11.	Inne												0	#DZIEL/0!
	RAZEM (od 1 do 11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!

Opracował:

Data opracow.:

Zatwierdził:

Data zatw.:

UWAGA! Komórki cieniowane nie wymagają wypełnienia

FORMULARZ NR 5		WPŁYW INWESTYCJI NA BUDŻET OPERACYJNY										
Lp.	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Następne	Razem
		(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)
1.	Przychody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.	z tytułu opłat za użytkowanie											0
b.	zmniejszenie opłat, kar (np. ochrona środowiska)											0
c.	z podatków lokalnych											0
2.	Koszty eksploatacji inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.	zatrudnienie											0
b.	koszty materialne (w tym paliwa, surowce)											0
c.	pozostałe koszty											0
	SALDO (1-2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Opracował:

Data opracow.:

Zatwierdził:

Data zatw.:

UWAGA! Komórki cieniowane nie wymagają wypełnienia

Uchwała Nr
Rady Miasta i Gminy Bobolice
z dnia

w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Bobolice na lata 2003 – 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r., Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 110 ust.1 - 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r., Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Bobolice uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Bobolice na lata 2003–2006 w brzmieniu określonym w załączniku 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W kolejnych latach realizacji Planu będzie on weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań, dotyczących: potrzeb rzeczowych, zasobów finansowych, zmian harmonogramu realizacji inwestycji, itp.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bobolice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Bobolice

UZASADNIENIE

Wobec dużego zakresu potrzeb rzeczowych i równocześnie przy ograniczonych zasobach środków finansowych realizacja planów rozwojowych Miasta i Gminy Bobolice wymaga szczególnej racjonalizacji procesów decyzyjnych w programowaniu inwestycji. Rada Miasta i Gminy Bobolice zdecydowała o wdrożeniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI), który jest instrumentem organizującym w sposób odmienny od dotychczasowego prace nad określeniem potrzeb inwestycyjnych, ich uzasadnienie, ocenę i kwalifikację do realizacji w ramach planu inwestycyjnego.

Uzasadnienie wdrożenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wynika z zakresu i charakteru prac prowadzonych w trakcie tworzenia tego dokumentu i funkcji po jego uchwaleniu.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest dokumentem:

- porządkującym fazy procesu inwestycyjnego, począwszy od prac przygotowawczych obejmujących opracowanie koncepcji, studiów programowych, rozwiązanie problemów terenowo-prawnych poprzez opracowanie dokumentacji wykonawczej do etapu realizacji inwestycji
- optymalizującym zakres rzeczowych potrzeb inwestycyjnych wobec możliwości finansowych Miasta i Gminy Bobolice
- umożliwiającym starania bądź pomocnym w uzyskaniu środków finansowych na inwestycje ze źródeł zewnętrznych
- wykorzystywanym jako instrument komunikacji społecznej władz Miasta i Gminy Bobolice ze społecznością lokalną, uczestniczącą w perspektywicznym programowaniu rozwoju Gminy.

Burmistrz Bobolic

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/105/03
Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27
listopada 2003r..

PROCEDURA OPRACOWYWANIA AKTUALIZACJI WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO DLA MIASTA I GMINY BOBOLICE

A. Informacje podstawowe

8. Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest planem kroczącym. Obejmuje 4 kolejne lata budżetowe, z których pierwszy rok jest rokiem, na który planuje się budżet Gminy. Pierwszy rok Planu stanowi jednocześnie inwestycyjną część projektu budżetu Gminy.
9. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Bobolice stanowi podstawę tworzenia projektów budżetów Gminy w zakresie zadań inwestycyjnych na kolejne lata.
10. Plan inwestycyjny powinien być aktualizowany. Aktualizacja obejmuje wprowadzanie do planu nowych zadań inwestycyjnych oraz uaktualnianie danych dotyczących zadań inwestycyjnych już ujętych w planie. Horyzont czasowy planu ulega przesunięciu do przodu w trakcie przygotowywania kolejnych edycji Planu.
11. Dobór zadań do Planu Inwestycyjnego odbywa się w oparciu o oceny zadań inwestycyjnych w procesie decyzyjnym.
12. Prace nad tworzeniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wymagają określenia wielkości wolnych środków na inwestycje oraz zdolności kredytowej Gminy. Horyzont planów finansowych powinien być co najmniej dostosowany do czteroletniego horyzontu planowania inwestycyjnego.
13. Oprócz wykazu inwestycji planowanych do realizacji, przedstawionego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, przygotowuje się listę najważniejszych zadań, które nie zostały zakwalifikowane do WPI. Zadania umieszczone na liście stanowią wstępny wykaz zamierzeń inwestycyjnych Gminy na lata następne oraz alternatywę w przypadku zaniechania realizacji zadania inwestycyjnego pierwotnie umieszczonego w WPI lub wystąpienia w budżecie możliwości sfinansowania dodatkowych zadań (nieprzewidzianego przyrostu wolnych środków).
14. Przygotowanie informacji do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz Wieloletniego Planu Finansowego odbywa się na formularzach opisanych w załączniku Nr 3.
15. Informacje o zadaniach inwestycyjnych przygotowywane są w komputerowym programie WPR o nazwie „Wieloletni Program Rozwoju”.

B. Harmonogram prac nad WPI

Lp.	ETAP	TERMIN (do)	OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1	Zebranie danych o stanie zaawansowania realizowanych inwestycji i wykorzystaniu środków finansowych oraz dokonanie ich archiwizacji		Skarbnik Insp. ds inwestycji
2	Zebranie danych o aktualnych możliwościach finansowych w zakresie środków własnych i zewnętrznych		Skarbnik Insp. ds. inwestycji
3	Dostosowanie zakresu rzeczowego planu inwestycyjnego do zdolności finansowej Gminy, przygotowanie propozycji zadań do realizacji inwestycji i ich archiwizacja		Skarbnik Burmistrz Insp. ds. inwestycji
4	Ostateczny wybór zadań do planu i przygotowanie dokumentu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego		Skarbnik Burmistrz Insp. ds. inwestycji
5	Przygotowanie aktualizacji do Wieloletniego Planu Finansowego na skutek wprowadzonych zmian do WPI		Skarbnik Burmistrz Insp. ds. inwestycji
6	Sporządzenie projektów uchwał związanych ze zmianą i/lub wdrażaniem WPI na kolejne lata		Insp. ds. inwestycji

C. Opis kluczowych faz prac nad WPI

1. Zebranie danych o stanie zaawansowania realizowanych inwestycji i wykorzystaniu środków finansowych oraz dokonanie ich archiwizacji,

2. Zebranie danych o aktualnych możliwościach finansowych w zakresie środków własnych i zewnętrznych, obejmuje:

- § analizę budżetu Gminy i jej struktury za lata objęte analizą wraz z wyznaczeniem trendów i prawidłowości w kształtowaniu się poszczególnych pozycji dochodów i wydatków,
- § analizę zobowiązań budżetu Gminy,
- § sformułowanie założeń do prognozy dochodów i wydatków Gminy na lata objęte pracami,
- § prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata objęte pracami,
- § prognozę wolnych środków i wolnych środków na inwestycje na lata objęte pracami.

Opracowanie WPF służy prognozie możliwości finansowych Gminy w zakresie sfinansowania realizacji inwestycji ze środków własnych (prognoza wolnych środków na inwestycje) oraz zdolności kredytowej (określenie wielkości i możliwości zadłużenia się Gminy). Dzięki wynikom Wieloletniego Planu Finansowego wiadomo będzie, jaka skala inwestycji jest możliwa do realizacji w najbliższych latach.

Horyzont czasowy Wieloletniego Planu Finansowego, zwanego dalej WPF jest znacznie dłuższy niż WPI, bowiem muszą być w nim uwzględnione także spłaty wieloletnich zobowiązań, podjętych w celu realizacji zadań, wynikających z WPI.

Narzędziem wspomagającym opracowanie WPF będzie specjalistyczne oprogramowanie komputerowe GFAM.

3. Dostosowywanie zakresu rzeczowego planu inwestycyjnego do zdolności finansowej Gminy, przygotowanie propozycji zadań do realizacji inwestycji i ich archiwizacja

W kolejnych latach prace nad przygotowaniem aktualizacji WPI będą się rozpoczynać od zebrania informacji o potrzebnych nowych inwestycjach na obszarze Gminy lub zmianach aktualnie przyjętych zadań. Na podstawie zebranych informacji Burmistrz opracowuje swoją listę zadań inwestycyjnych, proponowanych do planu.

Dla zadań już zgłoszonych w latach wcześniejszych proponuje się tylko korekty określonych pozycji w oparciu o zgłoszone zmiany do inwestycji (nie ma potrzeby wypełniania pełnej wersji wniosku).

Następnie dokonuje się sprawdzenia poprawności wypełnionych wniosków inwestycyjnych pod względem merytorycznej poprawności oraz zasadności zgłoszonych propozycji inwestycji (ocena, czy zadanie kwalifikuje się do grupy zadań inwestycyjnych).

Wszystkie zadania inwestycyjne są opracowywane w komputerowym programie WPR. W tym celu dane z tabel wniosków inwestycyjnych zostaną wprowadzone do programu komputerowego.

4. Ostateczny wybór zadań do planu i przygotowanie dokumentu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Na podstawie danych o możliwościach finansowych Gminy oraz w oparciu o przygotowane dane o zadaniach inwestycyjnych, zestawionych w kolejności według pilności ich realizacji, Burmistrz dokonuje wyboru zadań do realizacji na okres kolejnych czterech lat.

Przeprowadzana jest analiza różnych wariantów, umożliwiająca wybór najbardziej korzystnej opcji realizującej plany strategiczne rozwoju Gminy i jednocześnie zapewniająca możliwość sfinansowania planu inwestycyjnego (kombinacja dostępnych źródeł finansowania – wybór najbardziej prawdopodobnej alternatywy). W ocenie sposobów sfinansowania planu inwestycyjnego należy wziąć pod uwagę stopień pewności pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych. Symulacje te mogą być dokonane w Programie WPR.

Plan jest przedstawiany wraz z projektem budżetu Gminy Przewodniczącemu Rady Miejskiej i jest przedmiotem prac Komisji Rady, które mają prawo zgłaszania swoich poprawek i rekomendacji. Jeżeli radni zdecydują o wprowadzeniu nowych zadań do WPI, wówczas muszą również wskazać źródło ich finansowania.

Dokument podlega uchwaleniu przez Radę Miejską.

5. Przygotowanie aktualizacji do Wieloletniego Planu Finansowego na skutek wprowadzonych zmian do WPI

Wprowadzenie zmian do Wieloletniego Planu Finansowego po zatwierdzeniu i przyjęciu przez Radę Miejską zmiany aktualnie realizowanego WPI lub przyjęciu WPI na kolejne lata realizacji.

6. Sporządzenie uchwał, związanych z wdrażaniem WPI

Wdrażanie planu inwestycyjnego musi być poprzedzone uchwaleniem odpowiednich uchwał:

- a) uchwalenia WPI
- b) uchwały o zmianach w WPI.

D. Podstawowa struktura dokumentu

4. Tabelaryczne zestawienie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne w każdym roku planu w podziale na źródła finansowania
5. Opis najważniejszych zadań inwestycyjnych
6. Zestawienie najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych nie ujętych w planie