

# WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY PRZEMĘT NA LATA 2005-2006

(Załącznik nr 3  
do Strategii Rozwoju Gminy)



**URZĄD GMINY PRZEMĘT**

UL. JAGIELLOŃSKA 8

64-234 PRZEMĘT

[www.przemet.pl](http://www.przemet.pl)

e-mail: [urząd@przemet.pl](mailto:urząd@przemet.pl)



PROJEKT POWSTAŁ W RAMACH PRAC DORADCZYCH  
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA KSZTAŁCENIA I STUDIÓW SAMORZĄDOWYCH

---

CZERWIEC 2004

KWIECIEŃ 2005

## SPIS TREŚCI

1. WSTĘP.....	4
2. ZAŁOŻENIA FINANSOWE .....	5
3. PLANOWANE INWESTYCJE.....	7
1. KOD ZADANIA 01/2004.....	7
Nazwa zadania: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków typu B-600 z infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Przemęt .....	7
2. KOD ZADANIA 02/2004.....	8
Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i pompowniami dla miejscowości Przemęt.....	8
3. KOD ZADANIA 03/2004.....	9
Nazwa zadania: Budowa drogi w miejscowości Starkowo.....	9
4. KOD ZADANIA 04/2004.....	10
Nazwa zadania: Modernizacja i adaptacja obiektu pałacowego na szkołę podstawową w miejscowości Bucz.....	10
5. KOD ZADANIA 05/2004.....	11
Nazwa zadania: Budowa stołówki przy zespole szkół gimnazjum i szkole podstawowej w Mochach.....	11
6. KOD ZADANIA 06/2004.....	12
Nazwa zadania: Budowa oświetlenia parkowego w miejscowości Wieleń i Osłonin .....	12
7. KOD ZADANIA 07/2004.....	13
Nazwa zadania: Rozbudowa technologii uzdatniania wody na SUW w miejscowości Poświętno .....	13
4. PROCES OCENY INWESTYCJI .....	14
5. WYNIKI PLANOWANIA INWESTYCYJNEGO.....	16
6. ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA.....	17
7. PROJEKCJA PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH.....	22
8. ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI ORAZ WYKRESY.....	24
9. MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA.....	31
10. PROPOZYCJE UCHWAŁ I PROCEDURY UCHWALANIA WPI W KOLEJNYCH LATACH PLANOWANIA.....	34

## SPIS TABEL I WYKRESÓW

Tabela 2.1. Wolne środki w budżecie Gminy Przemęt w latach 2003-2013.....	5
Tabela 3.1. Zestawienie kosztów inwestycji 01/2004 wraz ze źródłami finansowania.....	7
Tabela 3.2. Zestawienie kosztów inwestycji 02/2004 wraz ze źródłami finansowania.....	8
Tabela 3.3. Zestawienie kosztów inwestycji 03/2004 wraz ze źródłami finansowania.....	9
Tabela 3.4. Zestawienie kosztów inwestycji 04/2004 wraz ze źródłami finansowania.....	10
Tabela 3.5. Zestawienie kosztów inwestycji 05/2004 wraz ze źródłami finansowania.....	11
Tabela 3.6. Zestawienie kosztów inwestycji 06/2004 wraz ze źródłami finansowania.....	12
Tabela 3.7. Zestawienie kosztów inwestycji 07/2004 wraz ze źródłami finansowania.....	13
Tabela 4.1. Kryteria oceny inwestycji .....	14
Tabela 4.2. Wyniki oceny inwestycji .....	15
Tabela 5.1. Zestawienie inwestycji zatwierdzonych według lat, nakładów i źródeł finansowania	18
Wykres. 5.1. Analiza możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej.....	19

## 1. WSTĘP

W trakcie prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym dla Gminy Przemęt na lata 2004-2006 zebrano informacje na temat potrzeb inwestycyjnych na terenie Gminy. Zostały one przedstawione w rozdziale 2 niniejszego dokumentu. Stanowią one także załącznik do niniejszego planu w postaci bazy danych w programie komputerowym MAFI. W pierwszej edycji planu zostały uwzględnione przede wszystkim inwestycje najbardziej potrzebne z punktu widzenia zapewnienia dalszego rozwoju Gminy.

Wynikiem prac w tym zakresie jest zestaw inwestycji do realizacji w latach 2004-2006.

Zaakceptowane zadania zostały ujęte w budżecie na rok 2004 i będą zapisywane sukcesywnie w kolejnych budżetach operacyjnych Gminy. W przedstawionym poniżej Planie znalazły się wszystkie zgłoszone propozycje. Ich realizacja według szacunków bazujących na wiedzy aktualnej na dzień sporządzania programu jest możliwa. 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.

Niniejszy dokument jest efektem prac pracowników Urzędu Gminy w Przemęcie oraz przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych z terenu Gminy pod kierunkiem merytorycznym konsultantów Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych z Poznania.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest kolejnym kompleksowym dokumentem wymagany w przypadku ubiegania się o środki strukturalne. Obowiązek posiadania tego dokumentu nakłada Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004–2006. Cezura czasowa Planu obejmuje lata 2004–2006. Perspektywa planu będzie wydłużana corocznie w ramach zaproponowanej procedury monitoringu i weryfikacji planu w ramach prac Komisji ds. Rozwoju Lokalnego.

Podstawą w pracach nad dokumentem były, przede wszystkim, Strategia Rozwoju Gminy Przemęt oraz dotychczasowe plany inwestycyjne, istniejące w gminie. Nowymi elementami są analiza finansowa dla zatwierdzonych inwestycji oraz wdrożenie procedury, umożliwiającej szerszą komunikację przy tworzeniu planu z partnerami społeczno-gospodarczymi poprzez udział przedstawicieli społeczności lokalnej w procesie zgłaszania inwestycji i ich oceny.

Wójt Gminy Przemęt przygotowanie WPI powierzył Komisji ds. Rozwoju Lokalnego, w składzie którego znaleźli się zarówno Wójt, jak i jego zastępca oraz urzędnicy, zajmujący się w Urzędzie przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji, zamówieniami publicznymi, drogownictwem, gospodarką wodno-ściekową, oświatą. Reprezentantami społeczności lokalnej w komisji byli radni - członkowie komisji budżetowej oraz gospodarki komunalnej Rady Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy.

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Przemęt na lata 2004–2006 będzie służył jako punkt odniesienia do działań rozwojowych, podejmowanych z zasobów środków własnych, jak również pozwoli określić wysokość pomocy finansowej z funduszy unijnych.

## 2. ZAŁOŻENIA FINANSOWE

W trakcie prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym dla Gminy Przemęt wykorzystano obliczenia, dotyczące wielkości wolnych środków w nadchodzących latach. Założenia te zostały skalkulowane w ramach prac nad Wieloletnim Planem Finansowym Gminy w programie komputerowym MAFI, który pozwala na symulacje wpływu realizowanych inwestycji na budżet Gminy. Sytuacja wyjściowa co do wielkości wolnych środków na inwestycje przedstawia się następująco:

*Tabela 2.1. Wolne środki w budżecie Gminy Przemęt w latach 2003-2013*

Lata	Wolne środki	Wolne środki na inwestycje
2003	3.309.022	3.158.174
2004	1.341.162	977.811
2005	1.232.774	1.100.524
2006	1.280.700	1.091.075
2007	1.328.403	1.328.403
2008	1.377.266	1.377.266
2009	1.427.318	1.427.318
2010	1.478.589	1.478.589
2011	1.531.111	1.531.111
2012	1.584.915	1.584.915
2013	1.640.033	1.640.033

Z powyższego zestawienia wynika, iż Gmina Przemęt posiada bardzo dużą zdolność inwestycyjną, która (jak przedstawiono w Planie Finansowym analizującym całość budżetu gminy) może być powiększona o praktycznie nie wykorzystywane do tej pory środki kredytowe.

Dodatkowym czynnikiem, wpływającym na realizację symulacji inwestycyjnych w latach 2004-2006 oraz badanie zdolności inwestycyjnej Gminy jest saldo pieniężne na początku roku 2004, czyli kwota nadwyżki z roku poprzedniego, która może być wykorzystana do finansowania inwestycji. W przypadku gminy Przemęt kwota ta wyniosła 869.594 zł. W stosunku do całości budżetu gminy jest to wartość bardzo duża, co podkreśla dodatkowo ogromne możliwości inwestycyjne gminy w najbliższych latach. Sytuacja taka zdarza się bardzo rzadko. W większości porównywalnych samorządów wskaźniki długu i obsługi zadłużenia są w znacznym stopniu wykorzystane, a saldo pieniężne na początku roku jest bilansowane przychodzącą subwencją oświatową w celu pokazania dodatnich wartości na bilansie.

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

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

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. Zadania są w tym miejscu zestawione według kolejności składania propozycji na wnioskach inwestycyjnych w oprogramowaniu MAFI.

#### 1. KOD ZADANIA 01/2004

#### **Nazwa zadania: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków typu B-600 z infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Przemęt**

Łączne nakłady do poniesienia: 4.079.441 zł

Data rozpoczęcia inwestycji:

Data zakończenia inwestycji:

#### Opis zadania:

Jest to inwestycja nowa, połączona z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i pompowniami dla miejscowości Przemęt. Realizacja inwestycji ma się przyczynić do stanu środowiska i zwiększenie standardu życia w Gminie.

*Tabela 3.1. Zestawienie kosztów inwestycji 01/2004 wraz ze źródłami finansowania*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>SUMA</b>
1.	Środki własne	37.967	554.260	592.227
2.	Środki gminnych funduszy celowych			
3.	Środki spółek gminnych			
4.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	1.223.134	841.475	2.064.609
5.	Kredyty i pożyczki komercyjne			
6.	Obligacje komunalne			
7.	Dofinansowanie z funduszy celowych (poza gminnych), w tym z funduszy unijnych– ERDF, ESF, EAGGF, SAPARD	675.258	747.347	1.422.605
8.	Inne dotacje, subwencje			
9.	Budżet centralny			
10.	Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne)			
11.	Inne			
	<b>RAZEM</b>	<b>1.936.359</b>	<b>2.143.082</b>	<b>4.079.441</b>

Władze samorządowe zakładają możliwość dofinansowania omawianej inwestycji ze źródeł zewnętrznych (środki unijne - około 35%) oraz z zaciągniętej pożyczki na ogólną sumę 2.064.609 zł z WFOŚ (50%). Pozostała część zostanie sfinansowana z budżetu Gminy.

Ponieważ Gmina zamierza składać wniosek o dofinansowanie inwestycji ze ZPORR, dokładne wskaźniki zostaną podane w studium wykonalności inwestycji oraz w samym wniosku.

**2. KOD ZADANIA 02/2004****Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i pompowniami dla miejscowości Przemęt**

Łączne nakłady do poniesienia: 5.615.653 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 09.2004

Data zakończenia inwestycji: 12.2005

**Opis zadania:**

Inwestycja obejmuje budowę 11.266 m kanalizacji, 288 przykanalików o łącznej długości 2.692 m. Inwestycja obejmie swym zasięgiem całą miejscowość. Jest to inwestycja nowa (0% zaangażowania rzeczowego), powiązana z budową oczyszczalni ścieków w Przemęcie. W chwili oddania oczyszczalni do użytku musi istnieć sieć kanalizacyjna. Po wybudowaniu kanalizacji w Przemęcie rozpocznie się budowa kanalizacji w innych miejscowościach (Radomirze, Błotnica, Starkowo, Olejnica, Górsko).

***Tabela 3.2. Zestawienie kosztów inwestycji 02/2004 wraz ze źródłami finansowania***

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>SUMA</b>
1.	Środki własne	5.000	98.914	10.3914
2.	Środki gminnych funduszy celowych			0
3.	Środki spółek gminnych			0
4.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	700.000	600.000	1.300.000
5.	Kredyty i pożyczki komercyjne			0
6.	Obligacje komunalne			0
7.	Dofinansowanie z funduszy celowych (poza gminnych), w tym z funduszy unijnych–ERDF, ESF, EAGGF, SAPARD	1.082.066	3.129.673	4.211.739
8.	Inne dotacje, subwencje			0
9.	Budżet centralny			0
10.	Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne)			0
11.	Inne			0
	<b>RAZEM</b>	<b>1.787.066</b>	<b>3.828.587</b>	<b>5.615.653</b>

Władze samorządowe zakładają możliwość dofinansowania omawianej inwestycji ze źródeł zewnętrznych - z funduszy unijnych (wskaźnik dofinansowania wynosi 75%) oraz z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na ogólną sumę 1.300.000 zł. Pozostała część zostanie sfinansowana z budżetu Gminy.

Ponieważ Gmina zamierza składać wniosek o dofinansowanie inwestycji ze ZPORR, dokładne wskaźniki zostaną podane w studium wykonalności inwestycji oraz w samym wniosku.

**3. KOD ZADANIA 03/2004****Nazwa zadania: Budowa drogi w miejscowości Starkowo**

Łączne nakłady do poniesienia: 687.167 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 11.2004

Data zakończenia inwestycji: 05.2005

Opis zadania:

Długość drogi wynosi około 750 m, natomiast szerokość 5 m. Nawierzchnia wykonana będzie z asfaltu. Jest to inwestycja nowa. Droga prowadzi do zakładu pracy i przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy oraz do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (pracowników wspomnianego zakładu pracy). Inwestycja nie jest powiązana z innymi. W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja techniczna.

***Tabela 3.3. Zestawienie kosztów inwestycji 03/2004 wraz ze źródłami finansowania***

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>SUMA</b>
1.	Środki własne	10.000	161.792	171.792
2.	Środki gminnych funduszy celowych			
3.	Środki spółek gminnych			
4.	Kredyty i pożyczki preferencyjne			
5.	Kredyty i pożyczki komercyjne			
6.	Obligacje komunalne			
7.	Dofinansowanie z funduszy celowych (poza gminnych), w tym z funduszy unijnych– ERDF, ESF, EAGGF, SAPARD		515.375	515.375
8.	Inne dotacje, subwencje			
9.	Budżet centralny			
10.	Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne)			
11.	Inne			
	<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>	<b>677.167</b>	<b>687.167</b>

Okolo 25% wartości inwestycji zostanie sfinansowanych z budżetu Gminy, a pozostała część ze środków pozabudżetowych programów pomocowych (75%).

Ponieważ Gmina zamierza składać wniosek o dofinansowanie inwestycji ze ZPORR, dokładne wskaźniki zostaną podane w studium wykonalności inwestycji oraz w samym wniosku.

**4. KOD ZADANIA 04/2004****Nazwa zadania: Modernizacja i adaptacja obiektu pałacowego na szkołę podstawową w miejscowości Bucz**

Łączne nakłady do poniesienia: 1.020.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji:

Data zakończenia inwestycji:

**Opis zadania:**

Inwestycja obejmuje kapitalny remont budynku oraz adaptację strychu na poddasze użytkowe. Inwestycja przyczyni się do poprawy warunków nauki 177 dzieci, które obecnie uczęszczają do szkoły w Buczu. Jest to inwestycja nowa, niepowiązana z innymi. W 2003 roku został przeprowadzony kapitalny remont dach

***Tabela 3.4. Zestawienie kosztów inwestycji 04/2004 wraz ze źródłami finansowania***

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>SUMA</b>
1.	Środki własne	11.295	243.705	255.000
2.	Środki gminnych funduszy celowych			
3.	Środki spółek gminnych			
4.	Kredyty i pożyczki preferencyjne			
5.	Kredyty i pożyczki komercyjne			
6.	Obligacje komunalne			
7.	Dofinansowanie z funduszy celowych (poza gminnych), w tym z funduszy unijnych– ERDF, ESF, EAGGF, SAPARD		765.000	765.000
8.	Inne dotacje, subwencje			
9.	Budżet centralny			
10.	Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne)			
11.	Inne			
	<b>RAZEM</b>	11.295	1.008.705	1.020.000

Władze samorządowe zakładają możliwość dofinansowania omawianej inwestycji ze źródeł zewnętrznych (75%), natomiast pozostała część zostanie sfinansowana z budżetu Gminy.

Ponieważ Gmina zamierza składać wniosek o dofinansowanie inwestycji ze ZPORR, dokładne wskaźniki zostaną podane w studium wykonalności inwestycji oraz w samym wniosku.

**5. KOD ZADANIA 05/2004****Nazwa zadania: Budowa stołówki przy zespole szkół gimnazjum i szkole podstawowej w Mochach**

Łączne nakłady do poniesienia: 1.030.000zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 04.2005

Data zakończenia inwestycji: 09.2005

**Opis zadania:**

Obecnie istniejąca stołówka nie spełnia wymogów sanitarnych. Nowa stołówka ma zostać dobudowana do sali gimnastycznej i ma obejmować zaplecze kuchenne z częścią jadalną oraz poddaszem użytkowym. W zespole szkół uczy się 509 dzieci, a z posiłków korzysta około 250 dzieci. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja techniczna.

***Tabela 3.5. Zestawienie kosztów inwestycji 05/2004 wraz ze źródłami finansowania***

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>SUMA</b>
1.	Środki własne	30.000	227.500	257.500
2.	Środki gminnych funduszy celowych			
3.	Środki spółek gminnych			
4.	Kredyty i pożyczki preferencyjne			
5.	Kredyty i pożyczki komercyjne			
6.	Obligacje komunalne			
7.	Dofinansowanie z funduszy celowych (poza gminnych), w tym z funduszy unijnych– ERDF, ESF, EAGGF, SAPARD		772.500	772.500
8.	Inne dotacje, subwencje			
9.	Budżet centralny			
10.	Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne)			
11.	Inne			
	<b>RAZEM</b>	30.000	1.000.000	1.030.000

Władze samorządowe zakładają możliwość dofinansowania omawianej inwestycji ze źródeł zewnętrznych (około 75%), natomiast pozostała część zostanie sfinansowana z budżetu Gminy.

Ponieważ Gmina zamierza składać wniosek o dofinansowanie inwestycji ze ZPORR, dokładne wskaźniki zostaną podane w studium wykonalności inwestycji oraz w samym wniosku.

**6. KOD ZADANIA 06/2004****Nazwa zadania: Budowa oświetlenia parkowego w miejscowości Wieleń i Osłonin**

Łączne nakłady do poniesienia: 390.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 03.2005

Data zakończenia inwestycji: 05.2005

**Opis zadania:**

Inwestycja obejmuje budowę linii oświetlenia parkowego w miejscowości Wieleń i Osłonin przy deptaku biegnącym przy głównej drodze w tych miejscowościach. W chwili obecnej deptak nie posiada oświetlenia. Jest to inwestycja nowa, niepowiązana z innymi.

***Tabela 3.6. Zestawienie kosztów inwestycji 06/2004 wraz ze źródłami finansowania***

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2005</b>
1.	Środki własne	97.500
2.	Środki gminnych funduszy celowych	
3.	Środki spółek gminnych	
4.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	
5.	Kredyty i pożyczki komercyjne	
6.	Obligacje komunalne	
7.	Dofinansowanie z funduszy celowych (poza gminnych), w tym z funduszy unijnych– ERDF, ESF, EAGGF, SAPARD	292.500
8.	Inne dotacje, subwencje	
9.	Budżet centralny	
10.	Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne)	
11.	Inne	
	<b>RAZEM</b>	<b>390.000</b>

Okolo 25% wartości inwestycji zostanie sfinansowanych z budżetu, zdecydowana część inwestycji zostanie zrealizowana ze środków zewnętrznych.

Ponieważ Gmina zamierza składać wniosek o dofinansowanie inwestycji ze ZPORR, dokładne wskaźniki zostaną podane w studium wykonalności inwestycji oraz w samym wniosku.

**7. KOD ZADANIA 07/2004****Nazwa zadania: Rozbudowa technologii uzdatniania wody na SUW w miejscowości Poświętno**

Łączne nakłady do poniesienia: 499.991 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 07.2004

Data zakończenia inwestycji:

**Opis zadania:**

Modernizacja stacji uzdatniania wody Poświętno poprzez likwidację istniejącego układu uzdatniania wody i wprowadzenie filtrów otwartych. Ich zaletą jest uzyskiwanie lepszych parametrów wody. Woda surowa będzie pompami głębinowymi ze studni podawana na filtr, natomiast pompy poziome będą pobierały wodę z filtrów i tłoczyły do sieci wykorzystując istniejące zbiorniki, które znajdują się w terenie. Odpowiednio dobrane pompy oraz starowanie pozwoli na oszczędności zużycia energii elektrycznej. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy jakości wody.

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

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2004</b>
1.	Środki własne	112.974
2.	Środki gminnych funduszy celowych	
3.	Środki spółek gminnych	
4.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	
5.	Kredyty i pożyczki komercyjne	
6.	Obligacje komunalne	
7.	Dofinansowanie z funduszy celowych (poza gminnych), w tym z funduszy unijnych– ERDF, ESF, EAGGF, SAPARD	239.996
8.	Inne dotacje, subwencje	147.021
9.	Budżet centralny	
10.	Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne)	
11.	Inne	
	<b>RAZEM</b>	<b>499.991</b>

W 48% inwestycji będzie dofinansowanych z funduszy zewnętrznych. Gmina otrzyma dotację z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji we Wschowie. Pozostała część zostanie sfinansowana z budżetu gminy.

Ponieważ Gmina zamierza składać wniosek o dofinansowanie inwestycji ze ZPORR, dokładne wskaźniki zostaną podane w studium wykonalności inwestycji oraz w samym wniosku.

## 4. PROCES OCENY INWESTYCJI

W czasie spotkań powołanej specjalnie w celu przygotowania WPI Komisji ds. Rozwoju lokalnego dokonano oceny wszystkich proponowanych inwestycji według zaprojektowanych wcześniej i zatwierdzonych kryteriów. W czasie dokonywania oceny korzystano z opracowanych wcześniej i przygotowanych przez pracowników Urzędu, tabel zawierających dostępne informacje o proponowanych do realizacji inwestycjach. Wyniki tej punktacji pozwoliły na dokonanie i uzasadnienie wyboru najważniejszych inwestycji dla gminy z uwzględnieniem aktualnych możliwości finansowych.

Sam proces oceny przebiegał zgodnie z przyjętymi procedurami. W procesie oceny uczestniczyli również konsultanci Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.

*Tabela 4.1. Kryteria oceny inwestycji*

Lp.	Nazwa kryterium inwestycji	Waga	Punktacja			Iloczyn (3 x 4)
			0	1	2	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>			<i>5</i>
1	Inwestycja ogólnogminna	10				
2	Realizacja zaawansowana > 50%	10				
3	Tworzy dochody budżetowe	10				
4	Możliwość finansowania zewnętrznego (% kosztów)	15				
5	Pozytywny wpływ na środow. naturalne	10				
6	Pobudza rozwój gospodarczy	10				
7	Wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców	15				
8	Wpływ na podnoszenie warunków nauczania w szkołach	15				
<b>Suma</b>						

Najwyżej punktowane były właśnie inwestycje, przyciągające największą ilość środków finansowych z zewnątrz lub takie które mimo, iż są obecnie planowane do realizacji z własnych środków, mają jednak możliwość uzyskania dofinansowania w kolejnych latach, przede wszystkim ze źródeł funduszy strukturalnych UE. Kolejnym ważnym kryterium była poprawa warunków życia jak największej liczby mieszkańców gminy oraz poprawa poziomu usług oświatowych. Inwestycje spełniające wszechstronnie te kryteria uzyskiwały największą liczbę punktów. Pozostałe inwestycje nie mogły uzyskać takiej oceny przede wszystkim ze względu na znaczne zaangażowanie środków budżetu gminy. Szczegółowe zestawienie wyników oceny przedstawiono poniżej.

**Tabela 4.2. Wyniki oceny inwestycji**

<b>Kryterium oceny</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>OCENA OSTATECZNA</b>
<b>Kod zadania</b>									
01/2004	2	0	0	2	2	2	2	0	<b>120</b>
02/2004	2	0	1	2	2	2	2	0	<b>130</b>
03/2004	1	0	1	2	0	2	1	0	<b>85</b>
04/2004	1	0	0	2	0	0	1	2	<b>85</b>
05/2004	2	0	0	2	0	0	1	2	<b>85</b>
06/2004	2	0	1	2	0	1	1	0	<b>85</b>
07/2004	1	0	0	2	2	1	2	0	<b>90</b>

W wyniku procesu analizy hierarchii ważności zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Przemęt, planuje się realizację wszystkich projektów.

Inwestycje będą realizowane w kolejności – pierwszeństwo mają inwestycje z największą liczbą punktów.

## 5. WYNIKI PLANOWANIA INWESTYCYJNEGO

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

1. KOD ZADANIA 01/2004  
Nazwa zadania: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków typu B-600 z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przemęt
2. KOD ZADANIA 02/2004  
Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i pompowniami dla miejscowości Przemęt
3. KOD ZADANIA 03/2004  
Nazwa zadania: Budowa drogi w miejscowości Starkowo
4. KOD ZADANIA 04/2004  
Nazwa zadania: Modernizacja i adaptacja obiektu pałacowego na szkołę podstawową w miejscowości Bucz
5. KOD ZADANIA 05/2004  
Nazwa zadania: Budowa stołówki przy zespole szkół gimnazjum i szkole podstawowej w Mochach
6. KOD ZADANIA 06/2004  
Nazwa zadania: Budowa oświetlenia parkowego w miejscowości Wieleń i Osłonin
7. KOD ZADANIA 07/2004  
Nazwa zadania: Rozbudowa technologii uzdatniania wody na SUW w miejscowości Poświętno

Znaczna część środków na realizację inwestycji będzie pochodzić z budżetu gminy, jednak szczególną wagę w procesie priorytetyzacji położono na te inwestycje, które z racji skali i zgodności z zapisami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego będą miały możliwość pozyskania dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Warunkiem ich pozyskania jest zapewnienie wkładu własnego, który najczęściej będzie wynosić 25% kosztów kwalifikowanych projektu.

## 6. ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA

Poniżej przedstawiono zestawienie inwestycji, przewidzianych do wykonania w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy. Tabele i wykresy przedstawiane w tym miejscu są wynikiem obliczeń dokonanych w programie MAFI.

NAZWA INWESTYCJI	Koszt	Koszty	PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE
	całkowity	do poniesienia i poniesione w 2004	2005
<b>Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków typu B-600 z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przemęt</b>	4.079.441	1.936.359	2.143.082
Środki własne		37.967	554.260
Kredyty i pożyczki preferencyjne		1.223.134	841.475
Kredyty komercyjne			
Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne)		675.258	747.347
Środki pozabudżetowe			
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i pompowniami dla miejscowości Przemęt</b>	5.615.6530	1.787.066	3.828.587
Środki własne		5.000	98.914
Kredyty i pożyczki preferencyjne		700.000	600.000
Kredyty komercyjne			
Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne)		1.082.066	3.129.673
Środki pozabudżetowe			
<b>Budowa drogi w miejscowości Starkowo</b>	687.167	10.000	677.167
Środki własne			161.792
Kredyty i pożyczki preferencyjne			
Kredyty komercyjne			
Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne)			515.375
Środki pozabudżetowe			
<b>Modernizacja i adaptacja obiektu pałacowego na szkołę podstawową w miejscowości Bucz</b>	1.020.000	11.295	1.008.705
Środki własne		11.295	243.705
Kredyty i pożyczki preferencyjne			
Kredyty komercyjne			
Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne)			765.000
Środki pozabudżetowe			
<b>Budowa stołówki przy zespole szkół gimnazjum i szkole podstawowej w Mochach</b>	1.030.000	30.000	1.000.000
Środki własne		30.000	227.500
Kredyty i pożyczki preferencyjne			
Kredyty komercyjne			
Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne)			772.500
Środki pozabudżetowe			
<b>Budowa oświetlenia parkowego w miejscowości Wieleń i Ostonin</b>	390.000		390.000
Środki własne			97.500
Kredyty i pożyczki preferencyjne			
Kredyty komercyjne			
Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne)			292.500
Środki pozabudżetowe			
<b>Rozbudowa technologii uzdatniania wody na SUW w</b>	499.991	499.991	

<b>miejsowości Poświętno</b>			
Środki własne			112.974
Kredyty i pożyczki preferencyjne			
Kredyty komercyjne			
Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne)			239.996
Środki pozabudżetowe			147.021

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

	2004	2005	Razem
WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE	1 455 558	410 150	1 865 708
<b>Inwestycje ogółem</b>	<b>4 274 711</b>	<b>9 047 541</b>	<b>13 322 252</b>
finansowane z:			
Środki własne	207 236	1 383 671	1 590 907
Kredyty i pożyczki preferencyjne	1 923 134	1 441 475	3 364 609
Dofinansowanie z budżetu państwa i f. struktur.	1 997 320	6 222 395	8 219 715
Inne środki pozabudżetowe	147 021		147 021

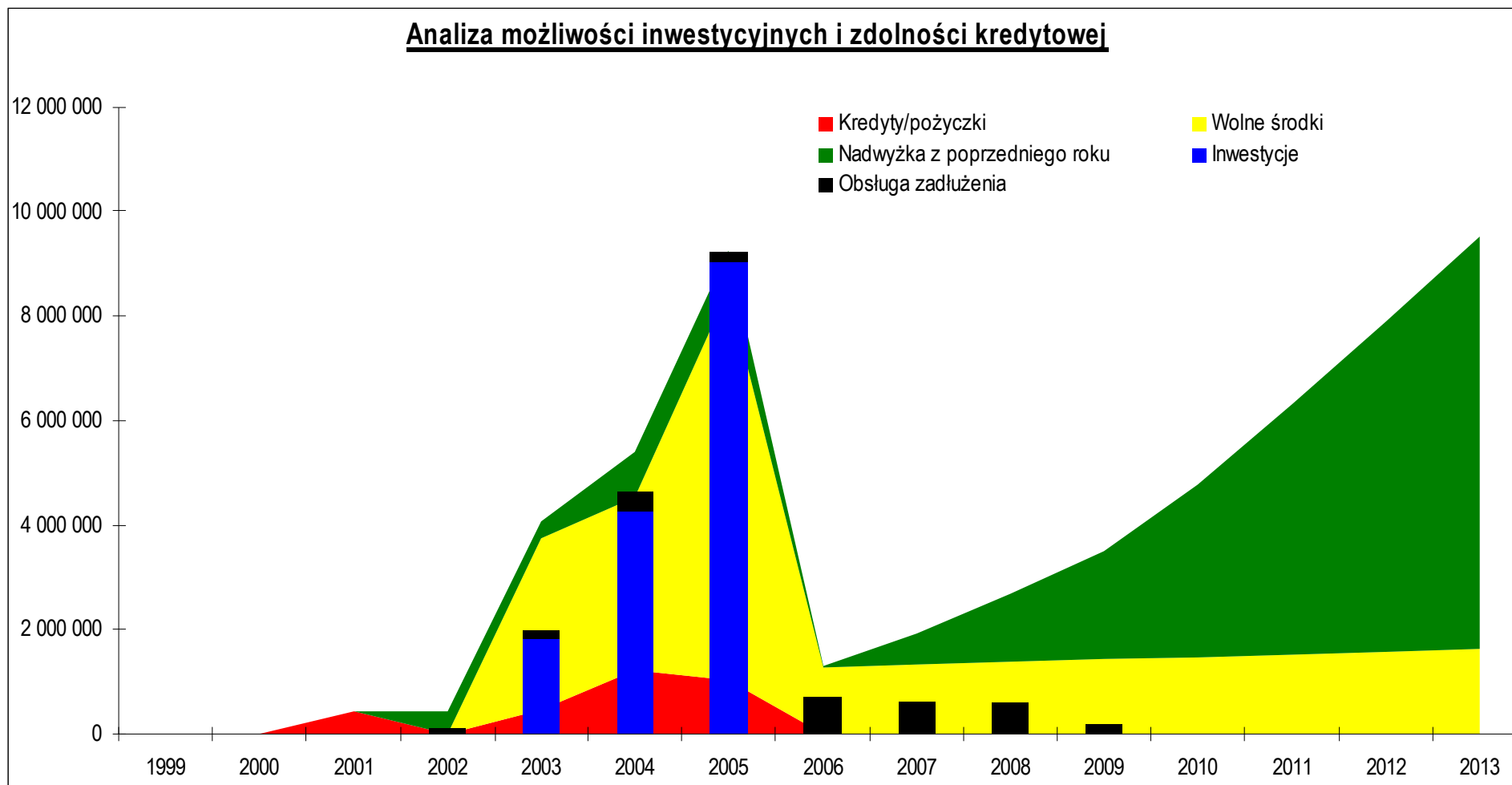
Z przedstawionej tabeli wynika, iż faktyczne nakłady na realizację inwestycji są znacznie większe niż możliwości finansowe Gminy. Jest to spowodowane tym, że zaplanowane działania inwestycyjne są realizowane nie tylko ze środków własnych, ale w dużej mierze przy założeniu finansowania zewnętrznego w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

Po dokonaniu prognozy możliwości finansowych budżetu Gminy okazało się, że istnieje możliwość realizacji wszystkich zaplanowanych inwestycji. Dla zrealizowania zaplanowanych inwestycji zachodzi jednak potrzeba zaciągnięcia w 2005 roku kredytu komercyjnego na kwotę 200 tys. zł.

Pożyczki i kredyty przewidziane do zaciągnięcia wpływają na wielkość zadłużenia Gminy i definiują takie wskaźniki, jak wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia. W przypadku gminy Przemęt wskaźniki te zwiększają się.

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.

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 Gminy, od 2006 roku kwota nadwyżki w budżecie będzie rosła. Oznacza to, że w kolejnych edycjach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego samorząd będzie miał możliwość podejmowania decyzji o realizacji kolejnych znacznych inwestycji.

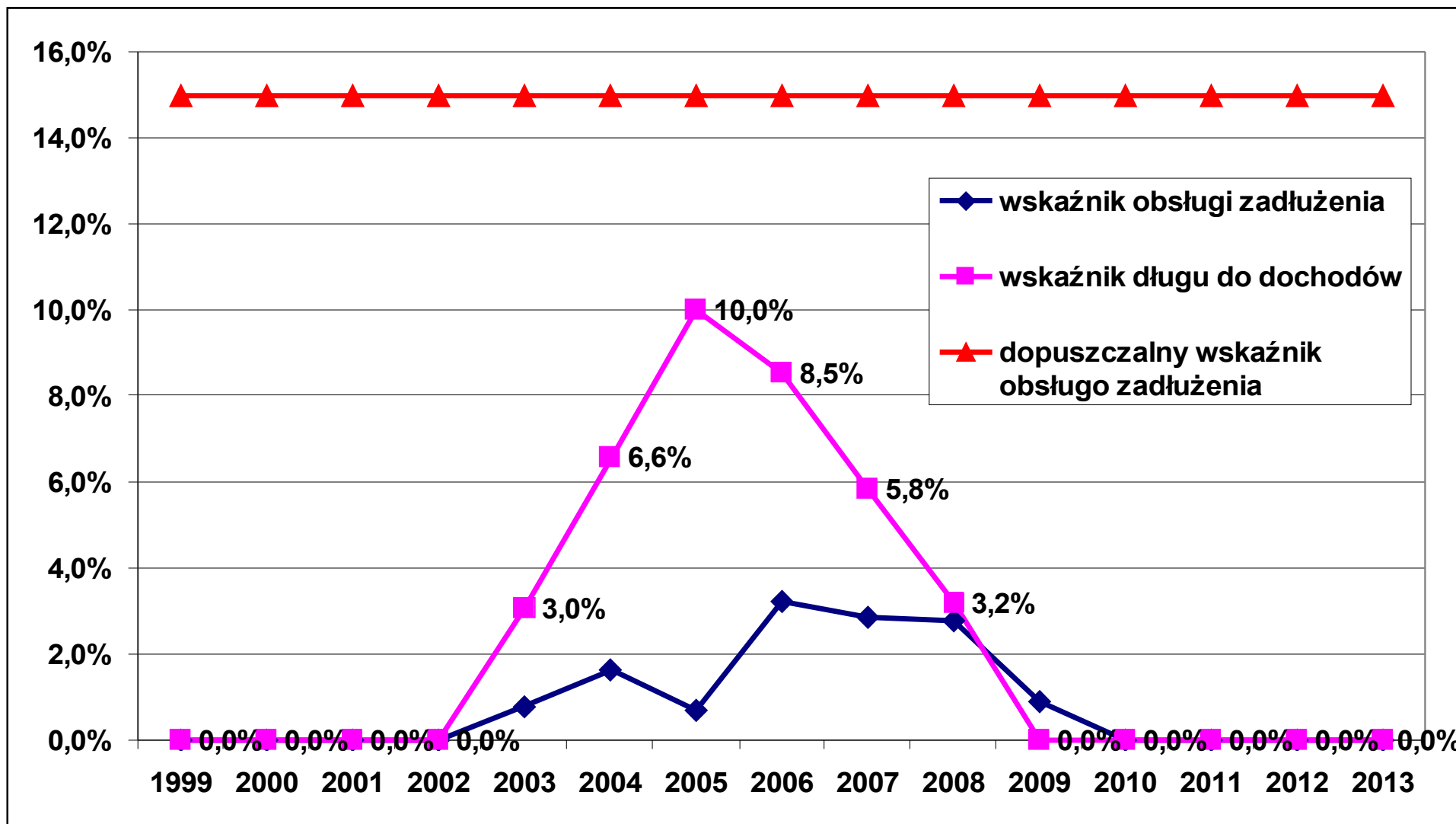


Środki własne	xxx	207 236	1 383 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki preferencyjne	xxx	1 923 134	1 441 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyty komercyjne	xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne)	xxx	1 997 320	6 222 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki pozabudżetowe	xxx	147 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wolne środki po inwestycjach</b>		<b>1 328 414</b>	<b>-1 337 170</b>	<b>-1 786 883</b>	<b>585 030</b>	<b>708 377</b>	<b>775 080</b>	<b>1 229 158</b>	<b>1 478 589</b>	<b>1 531 111</b>	<b>1 584 915</b>	<b>1 640 033</b>
<b>Kredyty/pożyczki otrzymane</b>		<b>450 000</b>	<b>1 223 134</b>	<b>1 041 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>869 594</b>	<b>755 558</b>	<b>10 150</b>	<b>595 180</b>	<b>1 303 558</b>	<b>2 078 637</b>	<b>3 307 795</b>	<b>4 786 385</b>	<b>6 317 496</b>	<b>7 902 411</b>	<b>9 542 444</b>

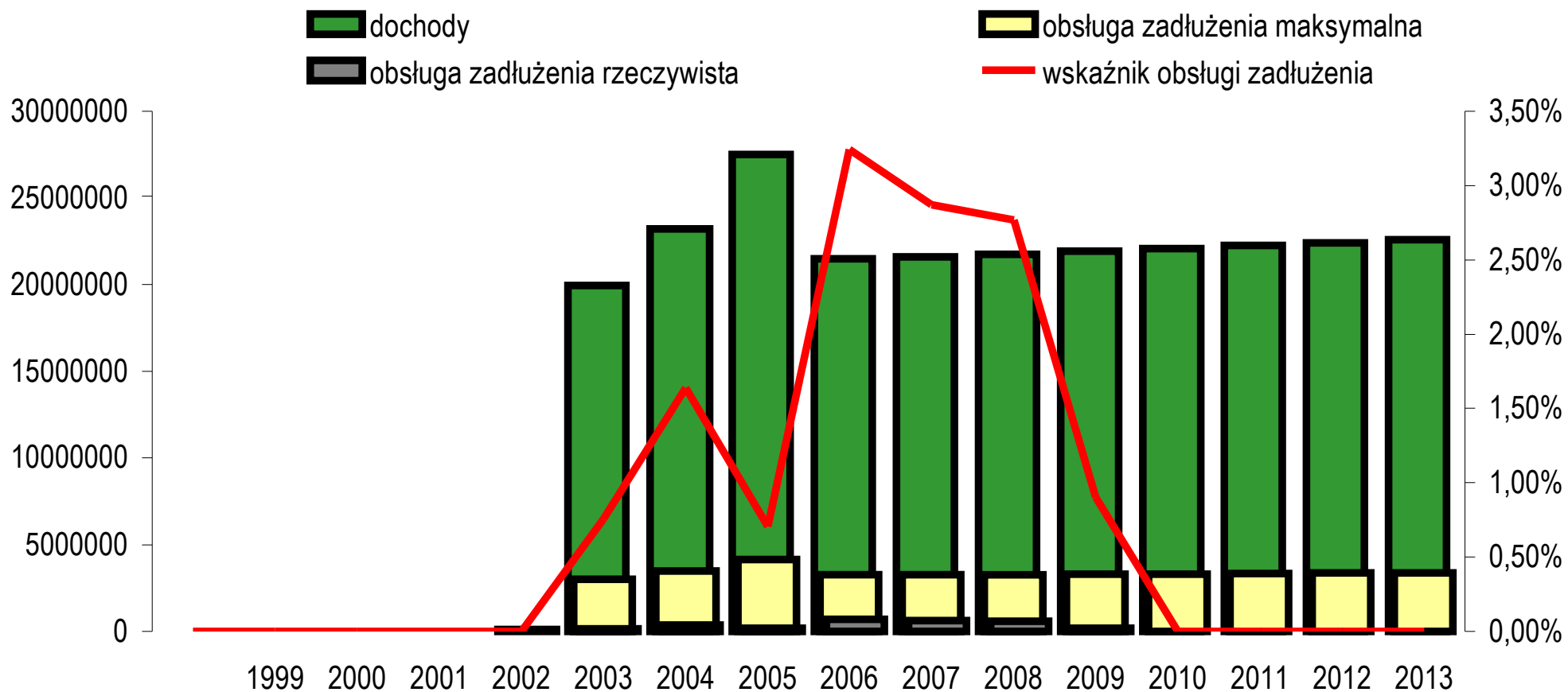
## 8. ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI ORAZ WYKRESY

WSKAŹNIKI	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Obsługa obsługi zadłużenia do dochodów	0,8%	1,6%	0,7%	3,2%	2,9%	2,8%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Wskaźnik długu do dochodów	3,0%	6,6%	10,0%	8,5%	5,8%	3,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Dynamika dochodów	#DZIEL/0!	16,3%	18,5%	-22,1%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%	0,8%
Dynamika dochodów własnych	#DZIEL/0!	3,3%	2,0%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,5%	1,5%
Dynamika wydatków bieżących	#DZIEL/0!	19,5%	0,8%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%
Roczne przepływy gotówki jako % dochodów	8,9%	-0,5%	-2,7%	2,7%	3,3%	3,6%	5,6%	6,7%	6,9%	7,1%	7,3%
Stan środków pien. na koniec roku jako % dochodów	4,4%	3,3%	0,0%	2,8%	6,0%	9,6%	15,1%	21,7%	28,4%	35,2%	42,2%
Stan środków pien. na koniec roku jako % doch. wł.	13,6%	11,5%	0,2%	8,7%	18,8%	29,6%	46,5%	66,3%	86,2%	106,3%	126,5%
Wolne środki jako % dochodów	16,6%	14,3%	27,1%	6,0%	6,1%	6,3%	6,5%	6,7%	6,9%	7,1%	7,3%
Wolne środki jako % dochodów własnych	51,8%	50,3%	110,9%	18,8%	19,2%	19,6%	20,0%	20,5%	20,9%	21,3%	21,7%
Inwestycje jako % dochodów	9,2%	18,4%	32,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Inwestycje jako % dochodów własnych	28,7%	64,8%	134,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Inwestycje jako % wolnych środków	55,3%	128,8%	121,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Inwestycje jako % wydatków ogółem	9,9%	17,7%	31,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Obsługa zadłużenia jako % inwestycji	8,2%	8,9%	2,1%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Obsługa zadłużenia jako % wolnych środków	4,6%	11,5%	2,6%	54,3%	46,7%	43,7%	13,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

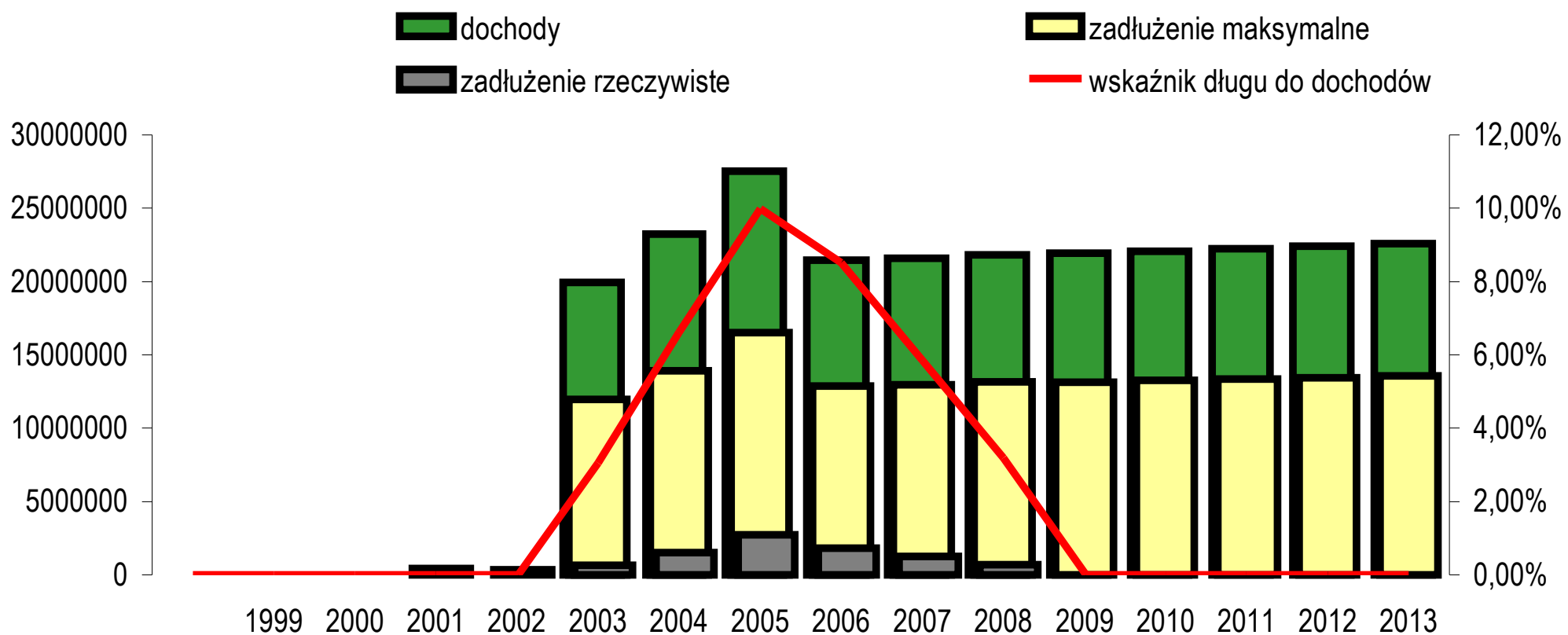




### Rzeczywista oraz maksymalna obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów



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





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

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody	19 959 933	23 220 370	27 515 013	21 447 738	21 603 922	21 762 568	21 923 721	22 087 426	22 253 730	22 422 682	22 594 330
<b>obsługa zadłużenia rzeczywista</b>	<b>150 848</b>	<b>380 934</b>	<b>194 511</b>	<b>695 669</b>	<b>620 025</b>	<b>602 186</b>	<b>198 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>obsługa zadłużenia maksymalna</b>	<b>2 993 990</b>	<b>3 483 056</b>	<b>4 127 252</b>	<b>3 217 161</b>	<b>3 240 588</b>	<b>3 264 385</b>	<b>3 288 558</b>	<b>3 313 114</b>	<b>3 338 059</b>	<b>3 363 402</b>	<b>3 389 149</b>
wskaźnik obsługi zadłużenia	0,8%	1,6%	0,7%	3,2%	2,9%	2,8%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
wykorzystanie w %	5,0%	10,9%	4,7%	21,6%	19,1%	18,4%	6,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>zadłużenie rzeczywiste</b>	<b>608 000</b>	<b>1 528 134</b>	<b>2 749 609</b>	<b>1 827 495</b>	<b>1 261 343</b>	<b>695 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>zadłużenie maksymalne</b>	<b>11 975 960</b>	<b>13 932 222</b>	<b>16 509 008</b>	<b>12 868 643</b>	<b>12 962 353</b>	<b>13 057 541</b>	<b>13 154 232</b>	<b>13 252 455</b>	<b>13 352 238</b>	<b>13 453 609</b>	<b>13 556 598</b>
<b>wskaźnik długu do dochodów</b>	<b>3,0%</b>	<b>6,6%</b>	<b>10,0%</b>	<b>8,5%</b>	<b>5,8%</b>	<b>3,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
wykorzystanie w %	5,1%	11,0%	16,7%	14,2%	9,7%	5,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

## 9. MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

### 1. System monitorowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego posiada Wójt Gminy Przemęt oraz Rada Gminy. Instytucja Zarządzająca współpracuje z Wójtem, Zastępcą Wójta, Sekretarzem i Skarbnikiem, których główną rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia spóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania.

### 2. Sposoby oceny Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Skuteczność Wieloletniego Planu Inwestycyjnego będzie poddawana bieżącej ocenie. Sprawowana ona będzie przez Wójta Gminy Przemęt oraz Radę Gminy przy pomocy wskaźników postępu realizacji i oceny skuteczności wdrażanych projektów określonych w poszczególnych programach operacyjnych i w wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

### 3. Public Relations Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Zadaniem działań informacyjnych i promocyjnych jest:

- zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów służących rozwojowi regionalnemu dla wszystkich grup docelowych z terenu Gminy Przemęt,
- zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach,
- zapewnienie bieżącej informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Gminy,
- inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym,
- zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia,
- wykorzystanie nowoczesnych źródeł przekazu i nowoczesnych technologii, m.in. takich jak: internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w

celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Wszelkie działania podejmowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Przemęt będą uwzględniały specyficzne potrzeby grup docelowych w kwestii informacji oraz użytych instrumentów w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności. Grupami docelowymi Planu są:

- społeczeństwo – to bezpośredni beneficjent – kształtowanie i informowanie opinii publicznej poprzez przekazywanie powszechnej wiedzy o działaniach Unii Europejskiej, o wdrażaniu i wykorzystaniu środków wspólnotowych, o korzyściach płynących z członkostwa, o budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania pomocy, co przyczyni się do poparcia dla inwestycji,
- beneficjenci to osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy:
  - jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego,
  - podmioty będące jednostkami podległymi samorządowi gminnemu bądź realizujące zadania jednostki samorządu terytorialnego,
  - podmioty gospodarcze,
  - organizacje zrzeszające przedsiębiorców,
  - organizacje pozarządowe,
  - inne organizacje społeczne,
  - media.

Szczególnie istotną jest potrzeba kształtowania pozytywnego wizerunku Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Przemęt. Za jego pośrednictwem należy kształtować świadomość w zakresie istnienia oraz możliwości pozyskania środków dla jednostek samorządu terytorialnego, a od tego uzależnione jest wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych płynących z Unii Europejskiej.

Aby osiągnąć cele związane z informacją i promocją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego będą stosowane m.in. następujące środki i instrumenty:

- konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje – propagujące informacje o możliwościach wykorzystania środków unijnych, o rezultatach wsparcia UE oraz upowszechniające wiedzę na ten temat,

- wizytacje projektów, ekspozycje projektów – mogą stanowić skuteczne metody prezentacji osiągnięć w zakresie inicjatyw z wykorzystaniem środków unijnych,
- informowanie o projektach i ich promocja przez beneficjentów – dbanie o przekazywanie odpowiedniej wiedzy beneficjentom z terenu Gminy Przemęt – odpowiedzialnych za spełnienie wymogów w tym zakresie,
- serwisy internetowe – to szybkie i ogólnodostępne źródło informacji na temat możliwości pozyskania pomocy unijnej, zaś dla opinii publicznej będzie to kompleksowe źródło informacji o osiągnięciach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i wsparciu ze środków Unii Europejskiej dla Gminy Przemęt,
- publikacje, broszury informacyjne, plakaty, reklamy, materiały audio – wizualne, ulotki – pozwalają w łatwy, przystępny i atrakcyjny sposób przekazywać wiedzę o Unii Europejskiej i dostępnej pomocy, a także o roli przemęckich instytucji w zarządzaniu tą pomocą,
- współpraca z mediami – publikacje prasowe, artykuły, relacje, wiadomości w lokalnej i regionalnej telewizji oraz rozgłośniach radiowych, audycje, reklamy czy ogłoszenia to kluczowe źródła przekazu wszelkich informacji o realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w szczególności w odniesieniu do opinii publicznej.

## 10. PROPOZYCJE UCHWAŁ I PROCEDURY UCHWALANIA WPI W KOLEJNYCH LATACH PLANOWANIA

**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy Przemęt**

**z dnia .....**

**w sprawie:** przygotowywania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Przemęt

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 Gminy Przemęt uchwała 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 Wójtowi Gminy Przemęt.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy Przemęt

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .....Rady Gminy Przemęt z dnia .....

## **PROCEDURA OPRACOWYWANIA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO DLA GMINY PRZEMĘT**

### **A. Informacje podstawowe**

1. Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest planem krocącym. Obejmuje minimum 3 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 Gminy Przemęt 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 ocenę zadań inwestycyjnych dokonywaną przez Komisję ds. Rozwoju Lokalnego w procesie decyzyjnym.
5. Prace nad tworzeniem WPI wymagają określenia wielkości wolnych środków na inwestycje oraz zdolności kredytowej Gminy. Horyzont planów finansowych powinien być co najmniej dostosowany do trzyletniego horyzontu planowania inwestycyjnego.
6. Oprócz wykazu inwestycji planowanych do realizacji, przedstawionego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, przygotowuje się listę najważniejszych zadań, które nie zostały zakwalifikowane do Planu. Zadania umieszczone na 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 MAFI (Model Analizy Finansowo-Inwestycyjnej).

**B. Harmonogram prac nad WPI (pierwsza edycja)**

<b>Lp.</b>	<b>ETAP</b>	<b>TERMIN (do)</b>	<b>JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA Z RAMIENIA GMINY</b>
1	Analiza budżetu Gminy za ostatnich 5 lat Analiza zobowiązań budżetu Gminy Analiza wydatków inwestycyjnych	4 czerwca	Skarbnik Koordynator Prac
2.	Sformułowanie założeń do prognozy dochodów i wydatków bieżących Gminy	8 czerwca	Skarbnik Koordynator Prac
3	Przygotowanie Wieloletniego Planu Finansowego	11 czerwca	Skarbnik Koordynator Prac
4	Przygotowanie procedury opracowywania WPI. Sporządzenie projektów uchwał związanych z wdrażaniem WPI	10 czerwca	Skarbnik Koordynator Prac Radca Prawny
5	Opracowanie kryteriów wyboru zadań do planu oraz systemu punktowania zadań	12 czerwca	Komisja ds. Rozwoju Lokalnego,
6	Zebranie danych o potrzebach inwestycyjnych Gminy oraz dokonanie ich archiwizacji	15 czerwca	Skarbnik Koordynator Prac Jednostki organizacyjne Gminy
7	Dokonanie oceny i zhierarchizowania wszystkich zgromadzonych potrzeb inwestycyjnych	19 czerwca	Komisja ds. Rozwoju Lokalnego,
8	Dostosowanie zakresu rzeczowego planu inwestycyjnego do zdolności finansowej Gminy	23 czerwca	Skarbnik Koordynator Prac nad Planem
9	Ostateczny wybór zadań do planu i przygotowanie dokumentu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	28 czerwca	Komisja ds. Rozwoju Lokalnego, Koordynator Prac nad Planem

W kolejnych latach przedstawione powyżej terminy realizacji poszczególnych etapów prac zostaną przesunięte i dostosowane do procedury przygotowania budżetu na każdy kolejny rok. Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowić będzie bowiem załącznik do budżetu, sporządzonego w układzie klasyfikacji budżetowej. Termin ostatecznego przygotowania WPI powinien więc być zbliżony do opracowania projektu budżetu, czyli 15 listopada. Prace nad weryfikacją zadań zaplanowanych w poprzednich latach oraz nad zbieraniem i oceną nowych zadań będą

rozpocząć się proporcjonalnie wcześniej, tj. w miesiącu wrześniu lub październiku i kończyć wraz z przygotowaniem budżetu, tj. w okolicach 15 listopada.

## C. Opis kluczowych faz prac nad WPI

### 1. Przygotowanie Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2004-2013, obejmuje:

- analizę budżetu Gminy i jej struktury za lata 1999-2003 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 2004-2013
- prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata 2004-2013
- prognozę wolnych środków i wolnych środków na inwestycje na lata 2004-2013.

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, 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 MAFI.

### 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 MAFI. W tym celu dane z tabel wniosków inwestycyjnych zostaną wprowadzone do programu komputerowego.

#### 4. Dokonanie oceny inwestycji przez Komisję ds. Rozwoju Lokalnego

Na podstawie przedstawionych informacji o inwestycjach Komisja ds. Rozwoju Lokalnego dokonuje oceny i hierarchizacji zadań inwestycyjnych, co pozwala na określenie, które z nich są dla gminy najważniejsze, a które mniej ważne.

#### 5. 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 trzech lat.

Przeprowadzana jest analiza różnych wariantów, umożliwiającą 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 MAFI.

#### 6. 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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ..... Rady Gminy Przemęt z dnia.....

## WZORY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH

METRYKA INWESTYCJI	
<b>KOD ZADANIA</b>	
<b>Wydział/jednostka składająca propozycję inwestycji</b>	
<b>Dziedzina ( np. drogownictwo, kanalizacja, oświata, itp.):</b>	
<b>TYTUŁ (nazwa) ZADANIA</b>	
<b>Nakłady całkowite brutto (w tys. zł)</b>	0
<b>Priorytet (liczba punktów po ocenie komisji WPI)</b>	0
<b>Dział budżetu:</b>	
<b>Rozdział:</b>	
<b>Paragraf:</b>	
<b>Proponowana data rozpoczęcia inw.:</b>	
<b>Proponowana data zakończenia inw.:</b>	
<b>OPIS zadania (zwięzły opis zakresu rzeczowego proponowanej inwestycji) :</b>	
<b>Charakter zadania</b> (inwestycja nowa lub kontynuowana z określeniem % stopnia zaawansowania rzeczowego):	
<b>Powiązania z innymi zadaniami</b> (czy inwestycja jest powiązana rzeczowo z innymi zadaniami inwestycyjnymi, jakimi, dlaczego?)	
<b>Zasięg oddziaływania</b> (inwestycja ponadgminna, gminna, osiedlowa/lokalna)	
<b>Korzyści ekonomiczne</b> (opisać słownie):	
<b>Korzyści społeczne</b> (opisać słownie):	
<b>Korzyści ekologiczne</b> (opisać słownie):	
<b>Korzyści inne</b> (wymienić, opisać słownie):	
<b>Wpływ zadania na przyszłe budżety gminy</b> (czy zadanie będzie generować wpływy czy koszty po jego realizacji, dodać uzasadnienie):	
<b>Ocena poparcia społecznego</b> (mierzona wg. przewidywanej liczby korzystających z rezultatów inwestycji, w porównaniu do innych inwestycji)	
<b>Alternatywa</b> (czy istnieje inny sposób rozwiązania problemu, którego rozwiązaniu służyć ma proponowana inwestycja) :	
<b>Data oprac.:</b>	
<b>Data zatw.:</b>	
<b>Opracował:</b>	
<b>Zatwierdził:</b>	

<b>Zakres rzeczowy– opis fazy procesu inwestycyjnego</b>			
<b>Rok</b>		<b>Nakłady [zł]</b>	<b>Udział środków własnych gminy [%]</b>
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
2014			
	<b>Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego</b>		<b>0</b>



**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy Przemęt**

**z dnia .....**

**w sprawie:** uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Przemęt  
na lata 2004 – 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 Gminy Przemęt uchwała co następuje:

**§ 1**

Uchwała się Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Przemęt na lata 2004–2006 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 Wójtowi Gminy Przemęt.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy Przemęt

## UZASADNIENIE

Wobec dużego zakresu potrzeb rzeczowych i równocześnie przy ograniczonych zasobach środków finansowych realizacja planów rozwojowych Gminy Przemęt wymaga szczególnej racjonalizacji procesów decyzyjnych w programowaniu inwestycji. Rada Gminy Przemęt 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 Gminy Przemęt
- umożliwiającym starania bądź pomocnym w uzyskaniu środków finansowych na inwestycje ze źródeł zewnętrznych
- wykorzystywanym jako instrument komunikacji społecznej władz Gminy Przemęt ze społecznością lokalną, uczestniczącą w perspektywicznym programowaniu rozwoju Gminy.

Wójt Gminy Przemęt

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Przemęt**  
**z dnia .....**

**w sprawie:** zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Przemęt na lata 2004–2006

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 Gminy Przemęt uchwala co następuje:

**§ 1**

W „Planie inwestycyjnym na lata 2004-2006”, przyjętym uchwałą ..... Rady Gminy Przemęt z dnia .....roku, zmienionym uchwałami Rady Gminy Przemęt: ..... z dnia .....roku, Nr ..... z dnia ....., wprowadza się zmiany według załącznika do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy Przemęt