

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVII/329/09
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 stycznia 2009 r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA NA LATA 2009 – 2013



STYCZEŃ 2009 ROK

Spis treści

<u>I. WSTĘP.....</u>	<u>4</u>
<u>II. METODOLOGIA OPRACOWANIA PLANU.....</u>	<u>5</u>
<u>III. ZAŁOŻENIA POLITYKI FINANSOWEJ.....</u>	<u>7</u>
<u>IV. MONITORING I AKTUALIZACJA WPI.....</u>	<u>9</u>

I. WSTĘP

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bystrzyca Kłodzka będzie stanowił ważne narzędzie w systemie zarządzania. Ma on zapewnić uporządkowanie procesu inwestycyjnego dla poszczególnych zadań inwestycyjnych w ujęciu rzeczowym, finansowym i czasowym.

Planowanie inwestycji to proces ciągły, który pozwala usystematyzować zadania inwestycyjne, ze względu na potrzeby ekonomiczne, wymogi prawne oraz w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju gminy.

Wieloletni Plan Inwestycyjny powinien być corocznie aktualizowany, gdyż jego opracowanie determinują następujące czynniki: potrzeby społeczności lokalnej, wymogi prawne oraz uwarunkowania finansowe gminy. Należy zaznaczyć, że plan jest ściśle powiązany z budżetem gminy na dany rok budżetowy, przy czym podział środków w cyklu rocznym nie daje podstawy ciągłości inwestycyjnej i finansowej zadań wieloletnich. W WPI powinny znaleźć się zadania o charakterze strategicznym i taktycznym. Dlatego też corocznie konstruowany budżet powinien odzwierciedlać i powinien być ściśle powiązany z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, który ma zapewnić długofalowe planowanie.

Zatwierdzony Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowi politykę inwestycyjną władz gminy, zapewnia lepszą komunikację społeczną, gdyż przedstawione plany inwestycyjne gminy bądź współfinansowane przez gminę i to w perspektywie kolejnych 5 lat, mogą mieć wpływ na kondycję finansową firm, a także na mieszkańców, którzy informowani będą o realizacji planu przez gminę.

Przyjęty Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bystrzyca Kłodzka daje możliwość ubiegania się przez gminę o uzyskanie współfinansowania zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych, w szczególności pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Daje gwarancję, że posiadane i pozyskane środki wydatkowane będą zgodnie z przeznaczeniem oraz w trybie określonym w harmonogramie prac. Należy zaznaczyć, że od 2007 roku rozpoczął się nowy okres programowy rozdysponowania środków pochodzących z Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013. Nowe środki stwarzają większą szansę rozwoju dla polskich samorządów, przy czym wzrasta również konkurencja pomiędzy samorządami o uzyskanie dofinansowania planowanych przez gminy inwestycji. W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Bystrzyca Kłodzka znalazły się zadania, które będą mogły zostać dofinansowane ze źródeł zewnętrznych.

II. METODOLOGIA OPRACOWANIA PLANU

Podstawą opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy na lata 2009 – 2013 było zebranie danych oraz informacji o potrzebach inwestycyjnych gminy, głównie od merytorycznych wydziałów urzędu, jednostek organizacyjnych gminy (instytucji kultury, spółek z udziałem gminy, zakładów budżetowych, jednostek budżetowych), a także od mieszkańców i radnych.

Zebrane wnioski inwestycyjne zostały usystematyzowane i pogrupowane wg priorytetów (odpowiednich grup tematycznych).

Dziedziny programowania:

- drogi,
- wodociągi i kanalizacja,
- gospodarka odpadami,
- mieszkalnictwo,
- rewitalizacja,
- odnowa wsi,
- oświata,
- sport,
- kultura i turystyka,
- bezpieczeństwo,
- administracja,
- pozostałe (inne zadania realizowane przez gminę, które nie mogą być zaliczone do w/w dziedzin).

Do oceny wniosków inwestycyjnych w celu zakwalifikowania ich do WPI wzięto pod uwagę następujące kryteria:

- kontynuacje zadania,
- gotowość do realizacji pod względem formalno-prawnym, technicznym i projektowym,
- zasięg oddziaływania,
- zgodność ze strategią rozwoju gminy,
- powiązanie z innymi zadaniami inwestycyjnymi,
- poparcie społeczne dla inwestycji,

- wpływ na środowisko naturalne, jakość życia mieszkańców, ochronę dziedzictwa kulturowego i historycznego na terenie gminy,
- wpływ na rozwój gospodarczy gminy,
- współfinansowanie realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej, środków budżetu państwa, przy pomocy innych środków zewnętrznych, pożyczek i kredytów.

Kolejnym etapem była ocena zadań i rekomendacja zadań do planu przez Burmistrza. Plan został uzgodniony z budżetem gminy na rok 2009.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że wycena poszczególnych zadań do realizacji ma charakter szacunkowy (orientacyjny), gdyż podstawą ostatecznej wyceny jest kompletna dokumentacja techniczna.

Wieloletni Plan Inwestycyjny zawiera 131 projekty, obejmuje zadania priorytetowe do realizacji na okres 5 lat (2009-2013).

Zestawienie zadań ze wskazaniem całkowitych nakładów oraz źródeł finansowania w kolejnych latach realizacji, zostało przedstawione w tabeli nr 1 (załącznik nr 1 do WPI).

III. ZAŁOŻENIA POLITYKI FINANSOWEJ

Gmina zgodnie z ustawą prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową. Samodzielność oznacza, że gmina związana jest wyłącznie przepisami prawa. Plan dochodów i wydatków gminy uchwalany jest z mocy prawa na okres jednego roku kalendarzowego.

Gmina Bystrzyca Kłodzka ma ograniczoną ilość środków finansowych wynikającą z planowanych dochodów gminy, na które składają się: podatki, opłaty i inne wpływy określone

w odrębnych ustawach jako dochody gminy, dochody z majątku gminy oraz subwencja oświatowa. Ponadto dochodami gminy mogą być: nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych, dotacje celowe, spadki, darowizny i inne dochody.

Jednocześnie potrzeby gminy są duże i składają się zarówno z potrzeb inwestycyjnych ale również z wydatków rzeczowych, osobowych itp., w związku z tym rzeczywistość wymusza konieczność wyboru tych zadań inwestycyjnych do realizacji, które są:

- priorytetowe dla rozwoju gminy,
- preferencyjne dla zadań z zakresu gospodarki wodno - ściekowej, które umożliwią spełnienie wymogów wynikających z przepisów prawnych Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- pierwszeństwo dla realizacji zadań, zapewniających korzyści: gospodarcze, społeczne, ekologiczne,
- preferencyjne dla zadań o największym zasięgu (przynoszące korzyści największej liczbie mieszkańców),
- powiązane są z innymi zadaniami inwestycyjnymi,
- współfinansowanie zadania ze środków UE, innych środków budżetowych i poza budżetowych itp.

Przy opracowaniu WPI dla Gminy Bystrzyca Kłodzka dokonano analizy dochodów i wydatków budżetowych za lata 2007- 2008. Następnie ustalono planowanie finansowe na lata 2009 – 2013, przy uwzględnieniu wzrostu PKB, a także parametrów charakterystycznych dla gminy. W oparciu o analizę budżetów za lata ubiegłe sporządzono prognozę dochodów i wydatków budżetowych na lata 2009 – 2013 wraz z perspektywą na lata 2014 - 2016.

Po obliczeniu różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi budżetu na poszczególne lata uzyskujemy kwoty wolnych środków. Kwoty te mogą zostać przeznaczone na obsługę zadłużenia i finansowanie zadań inwestycyjnych.

W przypadku niedoboru wolnych środków na inwestycje i wynikający stąd deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie wyrównany poprzez zaplanowanie zaciągnięcia długu.

Należy zaznaczyć, że część zadań będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych. Współfinansowanie zadań z programów pomocowych Unii Europejskiej ma najczęściej postać refundacji poniesionych wydatków, w związku z tym, gmina musi w budżecie zaplanować środki na całość inwestycji a potem dopiero może starać się o odzyskanie odpowiednio procentowej kwoty.

Prognoza dochodów i wydatków Gminy Bystrzyca Kłodzka została przedstawiona w tabeli nr 2 (załącznik nr 2 d WPI).

IV. MONITORING I AKTUALIZACJA WPI

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest dokumentem długofalowym, który podlega ciągłym zmianom. Zawiera pogrupowane zadania (budowlane, remontowe, modernizacyjne, zakupy inwestycyjne), które są zaplanowane do realizacji w okresie 5 lat. Powinien to być dokument corocznie aktualizowany, gdyż będzie podstawą do tworzenia kolejnych budżetów gminy w zakresie zadań inwestycyjnych oraz w przypadku realizacji zadań współfinansowanych z środków zewnętrznych.

Przyjmuje się, że dokument ten będzie aktualizowany poprzez uzupełnienie danych dotyczących zadań już ujętych w planie, wprowadzenie nowych zadań w miarę możliwości finansowych gminy (np. poprzez zwiększenie poziomu wydatków zaplanowanych na inwestycje) oraz wykreślenie z WPI projektów już zrealizowanych.

Skuteczny monitoring planu wymaga zaangażowania się w proces planowania wszystkich, których ten proces dotyczy czyli radnych, mieszkańców, wydziałów urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.