

UCHWAŁA Nr XVI/95/2008

Rady Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Nowe Ostrowy na lata 2008 – 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218/ **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Nowe Ostrowy na lata 2008 – 2012 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

- § 2. 1. Wieloletni Plan Inwestycyjny wyznacza kierunki inwestowania i szacunki kosztów na lata nim objęte.
2. Wieloletni Plan Inwestycyjny ma charakter postępujący i będzie uchwalany corocznie, a wszelkie konieczne zmiany dokonywane będą w ramach zmiany uchwały budżetowej.

§ 3. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Nowe Ostrowy na lata 2008 – 2012 jest podstawą opracowania majątkowej części budżetu na rok 2008 oraz budżetów na lata następne.

§ 4. Wójt Gminy Nowe Ostrowy jest upoważniony do podejmowania prac przygotowawczych do zadań zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Ryszard Gontarek

Wieloletni Plan Inwestycyjny

Gminy Nowe Ostrowy

na lata 2008-2012

Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Podstawowe informacje o gminie Nowe Ostrowy

3. Wieloletni Plan Finansowy /Prognoza budżetu/

Wstęp

- I. Prognoza dochodów i wydatków Gminy Nowe Ostrowy na lata 2008-2012 (na bazie danych z lat 2003-2007)
- II. Wielkość nadwyżki operacyjnej na finansowanie inwestycji
- III. Podsumowanie

4. Zgłoszone zadania inwestycyjne do realizacji w latach 2008-2012

- I. Lista zgłoszonych wniosków do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Nowe Ostrowy na lata 2008-2012
- II. Kryteria kwalifikacji zadań inwestycyjnych do WPI

5. Podsumowanie

6. Lista zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji -Załącznik nr 1

I. Wprowadzenie

Wieloletni Program Inwestycyjny pozwala na określenie optymalnej ścieżki finansowania przedsięwzięć z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym oraz rozpoczęcie działań służących pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych. Program umożliwia terminową realizację procesu przygotowania inwestycji, rozpoczęcie długotrwałych działań, związanych z uregulowaniem spraw terenowo - prawnych, uzyskaniem pozwolenia na budowę, a w konsekwencji wybór wykonawcy danego zadania inwestycyjnego.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest narzędziem skutecznego zarządzania finansami gminy; umożliwiającym zaplanowanie inwestycji w oparciu o solidne dane finansowe oraz z pełnym przekonaniem, co do jej faktycznej wartości dla gminy. Pozwala on na realną ocenę możliwości finansowych gminy i pomaga w wyborze priorytetowych inwestycji. Prowadzi do efektywnej i oszczędnej realizacji konkretnego pakietu inwestycji.

Wieloletni Plan Inwestycyjny powstaje w ścisłej korelacji z planem przestrzennego zagospodarowania terenu, Strategią Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy na lata 2003 – 2010 oraz Planem Rozwoju Lokalnego na lata 2005-2013.

Celem sporządzania wieloletnich planów inwestycyjnych jest stworzenie możliwości decyzyjnych w sprawach podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rzeczowym i finansowym, w długiej perspektywie czasowej.

Decyzje te pozwolą na wcześniejsze podjęcie prac przygotowawczych dla planowanych procesów inwestycyjnych (rozwiązanie problemów terenowo-prawnych, przygotowanie dokumentacji projektowej, itp.) Umożliwią także zabezpieczenie źródeł finansowania dla planowanych zadań z odpowiednim wyprzedzeniem

Podstawowe korzyści z wprowadzenia wieloletniego planowania inwestycyjnego w gminie to:

- pełniejsze uspołecznienie systemu planowania
- skuteczniejsze planowanie oraz kontrola wydatków Gminy
- skuteczna realizacja podstawowych założeń i celów rozwoju Gminy
- większa wiarygodność Gminy
- poprawa procedur przygotowania i rozliczania zadań inwestycyjnych (spełnienie określonych wymogów Unii Europejskiej jako potencjalnego źródła finansowania)

Wieloletni plan inwestycyjny będzie planem krocącym, czyli corocznie aktualizowanym oraz będzie podstawą do tworzenia kolejnych budżetów Gminy w zakresie zadań inwestycyjnych. Aktualizacja będzie się odbywać poprzez uzupełnienie danych dotyczących zadań już ujętych w planie i wprowadzenie nowych zadań do planu w miarę możliwości finansowych Gminy.

2. Podstawowe informacje o gminie Nowe Ostrowy

Gmina Nowe Ostrowy pod względem fizyczno-geograficznym należy do regionu Niziny Południowo-Mazowieckiej, subregionu Równiny Kutnowskiej. Położona jest w północno-zachodniej części powiatu kutnowskiego należącego do województwa łódzkiego, a do końca 1999 r. leżąca w południowo-zachodniej części województwa płockiego.

Gmina ta graniczy:

1. od północy z gminą Lubień Kujawski w województwie kujawsko-pomorskim;
2. od wschodu z gminą Lanięta
3. od południa z gminą Kutno i Krośnice;
4. od zachodu z gminą Dąbrowice.

Gmina położona jest w odległości ok. 16 km od Kutna – siedziby władz powiatowych. Jest to najbliższe leżące miasto tego rejonu, mające największe oddziaływanie na gminę Nowe Ostrowy.

Gmina posiada korzystne połączenia komunikacyjne z regionem i krajem poprzez:

1. międzyregionalną drogę Gdańsk-Łódź-Katowice-Cieszyn;
2. regionalną drogę Płock-Gostynin-Krośnice,
3. sieć dróg lokalnych /powiatowych i gminnych/

Przebiegająca zelektryfikowana linia PKP północ-południe relacji Kutno-Toruń łączy gminę Nowe Ostrowy przez jeden z największych węzłów komunikacyjnych, jakim jest Kutno, nie tylko z całym krajem ale również z krajami europejskimi.

Odległości i czas przejazdu do ważniejszych miast:

Gdańsk 280 km 4 h 15 min.

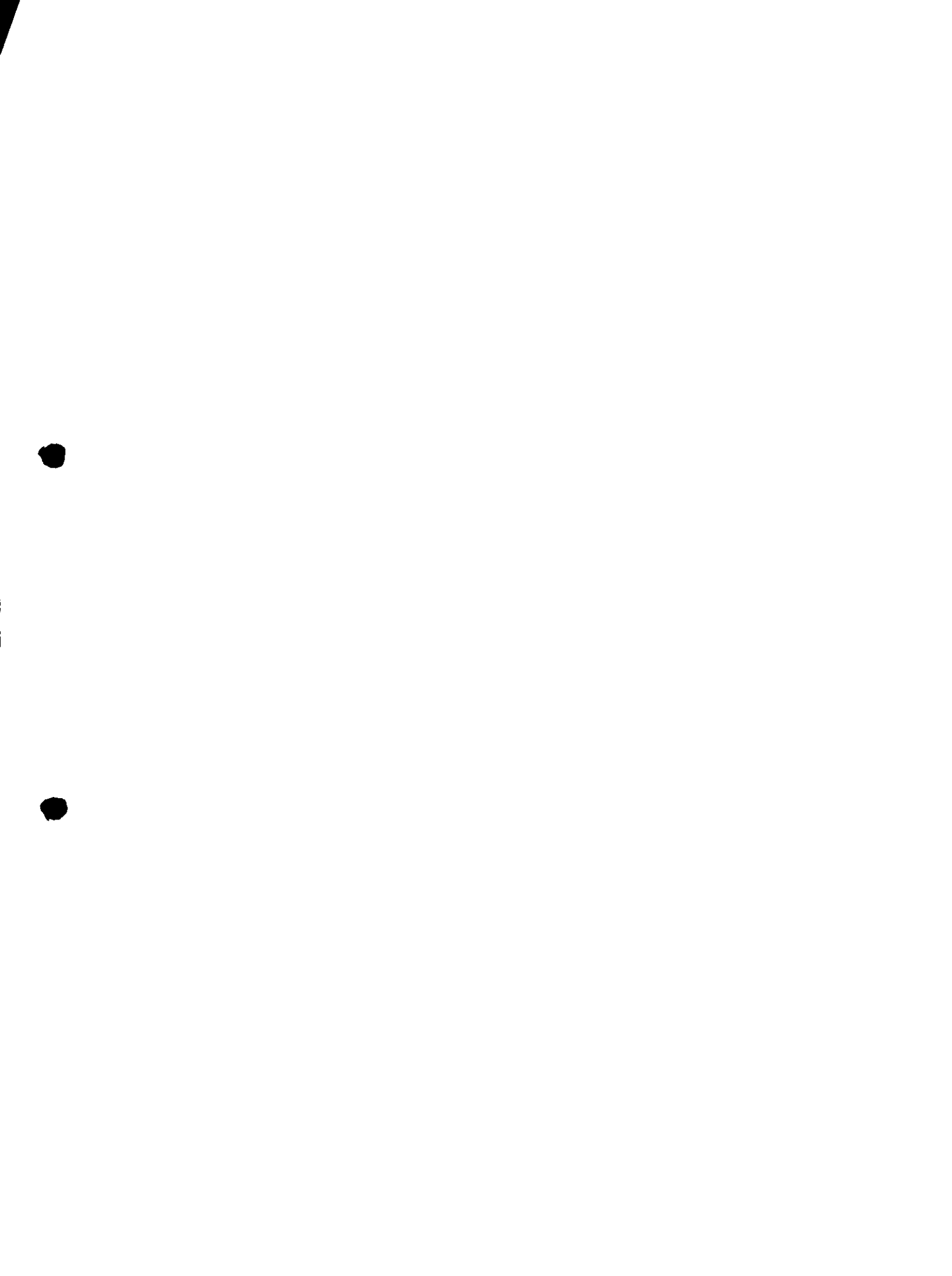
Łódź 68 km 1 h

Poznań 170 km 1 h 45 min

Warszawa 140 km 2 h

Gmina Nowe Ostrowy liczy 3950 mieszkańców, z czego ok.52 % stanowią kobiety. Cały Powiat Kutnowski liczy 112 000 mieszkańców.





Obszar gminy Nowe Ostrowy zajmuje powierzchnię 7156 ha, co stanowi 8,1% ogólnej powierzchni powiatu kutnowskiego.

Gmina charakteryzuje się bardzo dobrymi warunkami glebowo-rolniczymi i dominacją gleb o wysokich i średnich wartościach bonitacyjnych, które stanowią podstawę dla rozwoju intensywnej produkcji rolniczej, jak dotąd niedostatecznie wykorzystywane. Pod względem bonitacji sytuacja w zakresie wartości gleb na terenie gminy przedstawia się następująco:

Klasy gleb	% powierzchni użytków rolnych
II	0,5
III	9,5
IV	55,0
V i VI	25,0
VIz	10,0

Największe powierzchnie gleb o wysokich bonitacjach znajdują się w południowo-wschodniej części gminy oraz na terenie wsi Ostrowy.

W ogólnej strukturze użytkowania gruntów w gminie Nowe Ostrowy dominują użytki rolne zajmujące ponad 70% ogólnej powierzchni gminy, z których 84% stanowią grunty orne. Kolejne miejsce wśród użytków rolnych zajmują użytki zielone (łąki i pastwiska) około 15% użytków rolnych. Lasy i grunty leśne zajmują 17,8% powierzchni gminy.

3. Wieloletni Plan Finansowy /Prognoza budżetu/

Wstęp

Wieloletni Plan Finansowy Gminy Nowe Ostrowy stanowi narzędzie racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi przez:

1. powiązanie środków finansowych z celami rozwoju, zawartymi w opracowanej wcześniej Strategii Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy na lata 2003-2010 oraz w Programie Rozwoju Lokalnego Gminy Nowe Ostrowy na lata 2005-2013;

2. badanie efektywności i możliwości wydatkowania środków finansowych na wyznaczone cele.

Przedstawiony poniżej Wieloletni Plan Finansowy Gminy Nowe Ostrowy obejmuje okres 5 lat tj. 2008-2012.

Jego celem jest:

1. ustalenie możliwych do uzyskania dochodów budżetowych,
2. ustalenie racjonalnego poziomu wydatków budżetowych,
3. ustalenie wolnych środków brutto tzw. nadwyżki operacyjnej na finansowanie obsługi zadłużenia gminy oraz planowanych inwestycji,
4. ustalenie wolnych środków netto tzw. potencjału finansowego gminy - środki na realizację gminnych projektów inwestycyjnych,
5. określenie górnego pułapu zadłużenia się gminy bez utraty płynności finansowej,
6. możliwości pozyskiwania środków finansowych – unijnych.

Opracowanie WPF jest niezbędne do realizacji założonych przez Gminę celów i zadań. Tego typu dokument pozwala na ustalenie kolejności wykonywania poszczególnych zadań w powiązaniu z możliwościami finansowymi Gminy Nowe Ostrowy.

Wieloletni Plan Finansowy zabezpieczy środki pieniężne na realizację najważniejszych zadań inwestycyjnych, których finansowanie nie naruszy bezpieczeństwa finansowego Gminy Nowe Ostrowy

I. Prognoza dochodów i wydatków Gminy Nowe Ostrowy na lata 2008-2012 (na bazie danych z lat 2002-2007)

Podstawą opracowania Wieloletniego Programu Finansowego Gminy Nowe Ostrowy są dane finansowe za lata 2003-2007. W tym celu przygotowano tabele finansowe, które przedstawiają nam kształtowanie się dochodów i wydatków gminy w poszczególnych okresach. Na bazie przedstawionych danych dokonamy prognozy dochodów i wydatków gminy na lata przyszłe.

**Zestawienie dochodów i wydatków Gminy Nowe Ostrowy w latach 2003-2007
(z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych i spłat zadłużenia)- w zł**

Rok budżetowy	2003	2004	2005	2006	2007
Dochody budżetowe	5.980.823	6.544.723	7.042.862	7.844.129	8.352.733
Procentowy (%) wzrost/spadek dochodów do roku poprzedniego	-----	9,4	7,6	11,4	6,5
Wydatki budżetowe	5.833.738	6.644.813	7.061.746	7.970.623	8.287.151
Procentowy (%) wzrost/spadek wydatków do roku poprzedniego	-----	13,9	6,3	12,4	4,00
Pożyczki zaciągnięte w roku budżetowym	22.926	186.000	173.250	200.000	200.000
Spłaty pożyczek	84.466	90.283	49.950	102.938	147.651
- kapitał	75.000	82.646	46.430	95.550	140.060
+ odsetki	9.466	7.637	3.520	7.388	7.591
Inwestycje	159.162	466.226	660.790	721.190	813.874

Przedstawiona tabela finansowa pokazuje nam zarówno wzrost dochodów jak i wydatków. Spowodowane jest to głównie wzrostem zadań nakładanych na gminę ustawami (np. w zakresie pomocy społecznej). Z tabeli wynika również to, iż z roku na rok wzrasta udział wydatków na inwestycje w ogólnej wartości wydatków budżetowych. W 2003 roku było to zaledwie 2,73% natomiast w 2007 to 9,82% ogólnych wydatków. Jednocześnie należy zauważyć, że w latach 2005-2006 realizowane inwestycje były dofinansowane za środków Unii Europejskiej poprzez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego. Natomiast w 2007 roku gmina

samodzielnie realizowała inwestycje bezpośrednio związane z pozyskanymi środkami z budżetu Unii Europejskiej (213.180,06 zł).

W celu dokładnego przeanalizowania sytuacji finansowej Gminy Nowe Ostrowy opracowano kolejną tabelę.

Tabela nr 2.

Dochody budżetu gminy a dochody własne i powierzone za lata 2003-2007

Rok budżetowy	Dochody budżetowe ogółem	Dochody własne i powierzone¹	Procento wy (%) wzrost/spadek dochodów do roku poprzedniego	Udział % w dochodach ogółem
2003	5.980.823	5.406.543	----	90,39
2004	6.544.723	5.730.873	6,00	87,56
2005	7.042.862	6.091.058	6,30	86,48
2006	7.844.129	6.459.022	6,04	82,34
2007	8.352.733	6.909.595	7,00	82,72

Z tabeli tej jasno wynika, że dochody budżetowe z roku na rok ulegają zwiększeniu. Wzrost ten w latach 2005-2006 spowodowany był przede wszystkim wzrostem dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: np. w roku 2004 dotacje – 871.912 zł, w 2005 – 951.804 zł., w 2006 – 1.385.107 zł.(wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych). W latach 2004-2006 odnotowano również wzrost dochodów własnych, czyli tych pozyskiwanych bezpośrednio przez gminę. Zwiększone w ówczesnym czasie dochody to skutek znacznej sprzedaży składników majątkowych (2005 r. – 78.097 zł), dotacje na drogi dojazdowe do pól – 50.000 zł jak również wzrost udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (szczegółowe omówienie poniżej).

¹ Dochody powierzone – dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w tym sybwencje

Kolejne tabele dotyczące dochodów budżetowych, pokazują nam, jakie zmiany następowały w minionych latach w realizacji innego rodzaju dochodów.

Tabela nr 3.

Udział subwencji w dochodach ogółem Gminy Nowe Ostrowy w latach 2003-2007

Rok budżetowy	Dochody budżetowe ogółem	Subwencje ogółem	Procento wy (%) wzrost/spadek subwencji do roku poprzedniego	Udział % w dochodach ogółem
2003	5.980.823	2.722.178	18,9	45,52
2004	6.544.723	2.819.401	3,6	43,08
2005	7.042.862	2.758.735	-2,2	39,17
2006	7.844.129	2.828.442	2,5	36,06
2007	8.352.733	2.995.609	5,9	35,86

Tabela nr 4.

Udział podatków lokalnych w dochodach ogółem Gminy Nowe Ostrowy w latach 2003-2007

Rok budżetowy	Dochody budżetowe ogółem	Podatki lokalne	Procento wy (%) wzrost/spadek wpływu podatków lokalnych do roku poprzedniego	Udział % w dochodach ogółem
2003	5.980.823	1.677.526	15,1	28,05
2004	6.544.723	1.635.691	-2,5	24,99
2005	7.042.862	1.753.726	7,2	24,90
2006	7.844.129	1.759.757	0,3	22,43
2007	8.352.733	1.800.556	2,3	21,55

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2003-2007

Rok budżetowy	Dochody budżetowe ogółem	Udział w podatkach budżetu państwa	Procento wy (%) wzrost/spadek udziału w podatkach budżetu państwa do roku poprzedniego	Udział % w dochodach ogółem
2003	5.980.823	381.481	3,3	6,38
2004	6.544.723	647.128	69,6	9,89
2005	7.042.862	584.970	-9,6	8,31
2006	7.844.129	793.039	35,6	10,11
2007	8.352.733	798.067	0,63	9,55

Z analizy tabel finansowych jak również sprawozdań z wykonania budżetów za lata 2003-2007 wynika, że dochody w poszczególnych latach są różne w poszczególnych pozycjach i w zasadzie nie ma żadnego „klucza” do ich prognozowania.

W roku 2004 nastąpił znaczny wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych jak również od osób prawnych. W kolejnych latach dochody te ulegają wahaniom. Niestety w 2006 został zlikwidowany duży zakład przemysłowy z naszego terenu jakim była Cukrownia Ostrowy, co powoduje jeszcze większą niepewność co do realizacji tychże dochodów. Trudno jest więc przewidzieć, czy w latach 2008-2012 udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa będzie wzrastał (zmniejszy się bezrobocie na terenie naszej gminy) czy też będziemy mieli do czynienia z sytuacją odwrotną.

Dochody dotyczące podatków lokalnych w latach 2005-2007 kształtują się na podobnym poziomie. W tej dziedzinie wpływy w dużej mierze uzależnione są od możliwości płatniczych mieszkańców gminy jak również od uchwalonych stawek podatków i opłat.

Analizując poniesione wydatki a przede wszystkim tabele nr 1 widzimy, jakie koszty gmina poniosła w związku z obsługą zadłużenia, czyli zaciąganych kredytów i pożyczek. W latach 2003-2005 koszty były znaczące ale ulegały stopniowemu zmniejszeniu. Dopiero w 2006 roku wydatki w tym zakresie przekroczyły 100.000 zł tj. 1,3% wydatków. Gmina Nowe Ostrowy korzysta z pożyczek zaciąganych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i w roku bieżącym ma ich do spłaty 3.

Obserwując wydatki za okres 2003-2006 zauważamy ich systematyczny wzrost. Podobnie jak w przypadku dochodów budżetowych spowodowane jest to min. nałożonym przez państwo na gminę zadaniem. Należy jednak podkreślić, iż obserwuje się również tendencję wzrostową co do wydatków przeznaczonych na inwestycje. Niewątpliwie znaczącą część wydatków gminy obejmuje oświata.

Tabela nr 6

Udział wydatków na oświatę w wydatkach ogółem w latach 2003-2007

Rok budżetowy	Wydatki budżetowe ogółem	Wydatki na oświatę	Procento wy (%) wzrost/spadek wydatków na oświatę do roku poprzedniego	Udział % w wydatkach ogółem
2003	5.833.738	2.932.892	7,7	50,27
2004	6.644.813	3.373.571	15,0	50,77
2005	7.061.746	3.336.891	-1,09	47,25
2006	7.970.623	3.354.442	0,5	42,08
2007	8.287.151	3.489.382	4,29	42,21

Analizując tabele: dotyczącą subwencji i wydatków na oświatę, zauważamy, że gmina musi dokładać do wydatków z działu: Oświata i wychowanie. Jak wynika z danych księgowych urzędu gminy to znaczący koszt dla budżetu Gminy Nowe Ostrowy. Z tabeli wynika również to, że oświata obejmuje prawie 45% wydatków ogółem.

Wydatki budżetu gminy to głównie wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń. Jest to niewątpliwie bardzo duży koszt dla całego budżetu. Wydatkujemy na bieżące utrzymanie urzędu i jego jednostek, na remonty, drogi, oświatę i pomoc społeczną. Trudno jest więc wygospodarować znaczące środki na „wielkie” inwestycje. Fakt ten przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7.

Udział wydatków na inwestycje w wydatkach ogółem w latach 2003-2007

Rok budżetowy	Wydatki budżetowe ogółem	Wydatki na inwestycje	Procento wy (%) wzrost/spadek wydatków na inwestycje do roku poprzedniego	Udział %
2003	5.833.738	159.162	-5,5	2,73
2004	6.644.813	466.226	193	7,02
2005	7.061.746	660.790	41,7	9,36
2006	7.970.623	721.190	9,1	9,05
2007	8.287.151	813.874	12,85	9,82

Przygotowując prognozę dochodów i wydatków budżetowych na lata 2008-2012 musimy uwzględnić planowaną politykę gospodarczą, która zapewnia wzrost tempa gospodarczego jak również stabilną inflację.

Uwzględniając prognozy makroekonomiczne jak również możliwości Gminy Nowe Ostrowy, przyjmujemy do planowania dochodów i wydatków następujące wskaźniki:

1. w dochodach budżetowych:

- subwencja oświatowa, dotacje budżetowe: wzrost 2008r. - 3%, 2009-2012r. - 5%
- podatki i opłaty lokalne – wzrost o 5%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wzrost o 8 %
- inne dochody – wzrost o 5%

2. w wydatkach budżetowych:

- wynagrodzenie i pochodne – 2008r. - 2%, 2009-2012r. – 3%. Nie jest możliwe zaplanowanie faktycznego poziomu wzrostu wydatków z powodu nieznanego poziomu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników urzędu, pozostałe wydatki – wzrost 5%.

Prognozy dochodów i wydatków w latach 2008-2012/w oparciu o powyższe wskaźniki oraz wykonanie budżetu w 2007r/ zostały przedstawione w tabeli nr 8.

Tabela nr 8

Prognozy dochodów i wydatków w latach 2007-2012

Rok budżetowy	Dochody budżetowe	Procentowy (%) wzrost/spadek dochodów do roku poprzedniego	Wydatki budżetowe - bieżące² Koszty obsługi zadłużenia	Procentowy (%) wzrost/spadek wydatków do roku poprzedniego
2008	8.573.034	----	7.386.794 274.240 ³	----
2009	9.001.000	5,00	7.683.000 516.000	4,0
2010	9.460.000	5,09	8.356.000 457.305	4,05
2011	9.930.000	5,0	8.694.000 407.000	4,04
2012	10.420,00	4,93	9.041.700 0,00	4

Taki układ tabel pokazuje nam, jakie środki finansowe należy przeznaczyć na bieżące funkcjonowanie gminy i jej jednostek jak również ile kosztuje budżet obsługa zadłużenia. Koszty obsługi długu publicznego przyjęto takie jak w prognozie spłaty długu Gminy Nowe Ostrowy na lata 2008-2012.

Procentowy wzrost dochodów pokazuje nam, iż zaplanowaliśmy ogólny wzrost dochodów na poziomie ok. 5,00%. Trudno jest jednak przewidzieć jak będą

bez uwzględniania wydatków na inwestycje

Dane z projektu budżetu na 2008 rok

Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Nowe Ostrowy- Marzec 2008

kształtowały się dochody w najbliższych latach i czy uda nam się osiągnąć poziom wzrostu z lat 2002-2006 – 9%.

Wzrost wydatków w poszczególnych latach kształtuje się na poziomie 4,0%.

Są to tylko prognozy, które w rzeczywistości mogą ukształtować zupełnie inny obraz budżetu na lata 2008-2012.

II. Wielkość nadwyżki operacyjnej na finansowanie inwestycji

Najważniejszym elementem prowadzenia „prorozwojowej polityki finansowej gminy” jest doprowadzenie w każdym corocznym budżecie do maksymalizacji tzw. nadwyżki operacyjnej. Nadwyżka ta określa wielkość środków finansowych, przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych wraz z kosztami obsługi zadłużenia gminy.

Tabela nr 9

Nadwyżka operacyjna

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Dochody ogółem	8.573.034	9.001.000	9.460.000	9.930.000	10.420.000
Nadwyżka z lat ubiegłych	378.990	200.000	200.000	200.000	200.000
Wydatki bieżące	7.386.794	7.683.000	8.356.000	8.694.000	9.041.700
Nadwyżka operacyjna po uwzględnieniu nadwyżki z lat ubiegłych	1.565.230	1.518.000	1.304.000	1.436.000	1.578.300

Z tabeli wynika, że wzrost nadwyżki operacyjnej jest bardzo trudny do osiągnięcia a jeszcze trudniejszy do określenia. Wyliczona nadwyżka operacyjna zawiera w sobie jeszcze obciążenia finansowe tj. raty kapitałowe pozostające do spłaty jak również odsetki od zaciągniętych pożyczek.

Aby mówić o możliwościach inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy należy obliczyć tzw. „potencjał finansowy”.

Tabela nr 10

Potencjał finansowy Gminy Nowe Ostrowy (w zł)

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Nadwyżka operacyjna	1.565.230	1.518.000	1.304.000	1.436.000	1.578.300
Obsługa zadłużenia	274.240	516.000	457.305	407.000	0
Potencjał finansowy	1.290.990	1.002.000	846.695	1.029.000	1.578.300

Jak wynika z tabeli nr 10, potencjał finansowy Gminy Nowe Ostrowy jest niewielki. Zaznaczyć tutaj należy, że realizując inwestycje z zakresu Rolnictwa i łowiectwa „posiłkujemy się” pożyczkami z WFOŚiGW w Łodzi. Tego typu forma wsparcia jest korzystna dla gminy ponieważ istnieje możliwość częściowego umorzenia zaciągniętej pożyczki.

Kolejna tabela przedstawi nam prognozowane własne środki na inwestycje. Uwzględniono tutaj zaciągnięcie w latach 2008-2012 kolejnych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych. Wysokość planowanego zadłużenia może ulec zmianie w zależności od stopnia realizacji założonych celów inwestycyjnych jak również możliwości finansowych wynikających z bieżących realizacji budżetów kolejnych lat.

Tabela nr 11

Prognozowane własne środki finansowe na realizację inwestycji

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Potencjał finansowy	1.290.990	1.002.000	846.695	1.029.000	1.578.300
Nowe pożyczki	1.350.000	950.000	800.000	200.000	200.000
Własne środki na inwestycje	2.640.990	1.952.000	1.646.695	1.229.000	1.778.300

Prognozując zaciągnięcie danych pożyczek i kredytów musimy mieć na uwadze treść przepisu art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek w raz z należnymi w danym roku odsetkami nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym analizując powyższe dane zauważamy, iż kwota ta począwszy od 2008 aż do 2011 może wynosić ok. 1.200.000 zł. W przypadku naszego budżetu przekroczenie takiej kwoty przy prognozowanych danych nie jest możliwe.

Zgodnie z art. 170 ust. 1 i 2 wskazanej ustawy łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym a w trakcie roku budżetowego kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekroczyć 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki. Według tego zapisu, kwota długu gminy może dochodzić do 4.800.000 zł, czego nie planujemy a prognozowane kwoty zaciągniętych zobowiązań oraz już istniejących kształtują się w granicach 10%.

Tabela nr 12

Środki finansowe na realizację inwestycji (własne + zewnętrzne) przy uwzględnieniu, że środki własne stanowiąc będą 1/3 wartości całej inwestycji w latach 2009-2012, a w roku 2008 3/4 wartości inwestycji

rok	2008	2009	2010	2011	2012
Własne środki na inwestycje	2.640.990	1.952.000	1.646.695	1.229.000	1.778.300
Całkowita wartość inwestycji	3.521.320	5.856.000	4.940.085	3.687.000	5.334.900
Przewidywane dofinansowanie ze środków UE i innych źródeł	880.330	3.904.000	3.293.390	2.458.000	3.556.600

III. Podsumowanie

Analizując powyższą tabelę całkowita wartość inwestycji zaplanowanych do realizacji przez Gminę Nowe Ostrowy w latach 2008-2012 wynosi ok. 23.300.000. Należy jednak uwzględnić zwrot zaciągniętych w tym okresie pożyczek i kredytów /3.400.000zł/ z których część może być umorzona. Oznacza to jednak, że realna wartość inwestycji komunalnych w analizowanym okresie będzie się kształtować na poziomie 20.000.000-21.000.000 zł.

4. Zgłoszone zadania inwestycyjne do realizacji w latach 2008-2012

Proces sporządzania wieloletniego planu inwestycyjnego dla Gminy Nowe Ostrowy na lata 2008-2012 stanowił logiczną sekwencję działań, które po ustaleniu formalnych i organizacyjnych ram procesu jego opracowywania, miały na celu:

- zgłoszenie wniosków inwestycyjnych przez Sołtysów i mieszkańców na zebraniach sołeckich, Radnych na posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy, Wójta oraz poszczególne komórki Urzędu Gminy i gminne jednostki organizacyjne,
- szczegółową charakterystykę inwestycji komunalnych oraz analizę i ocenę ich znaczenia dla dalszego rozwoju Gminy,
- stworzenie listy inwestycji komunalnych, przewidzianych do realizacji w latach 2008-2012.

I. Lista zgłoszonych wniosków do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Nowe Ostrowy na lata 2008-2012

Zadania z zakresu gospodarki ściekowej.

Numer zadania	Nazwa zadania
1	Kanalizacja sanitarna wsi Ostrowy i Ostrowy /PGR/
2	Kanalizacja sanitarna i deszczowa osady Ostrowy Cukrownia
3	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrowy
4	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji Wola Pierowa
5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 100 szt. - I etap
6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 100 szt. II etap

Zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg.

Numer zadania	Nazwa zadania	Numer drogi
7	Budowa drogi wraz z nawierzchnią asfaltową – Nowe Ostrowy	312613
8	Budowa drogi wraz z nawierzchnią asfaltową – Nowe Ostrowy	312614
9	Budowa drogi wraz z nawierzchnią asfaltową – Nowe Ostrowy	312615
10	Budowa drogi wraz z nawierzchnią asfaltową – Imielno – Świczyny	312611
11	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - Ostrowy Cukrownia	Brak
12	Położenie nawierzchni asfaltowej – Bzówki	312602
13	Położenie nawierzchni asfaltowej – Grochówek	312623
14	Położenie nawierzchni asfaltowej – Zieleniec – Kołomia	312624
15	Położenie nawierzchni asfaltowej – Kołomia	312610
16	Utwardzenie drogi Grodno – Grochów	312621
17	Utwardzenie drogi Zieleniec – Kołomia	312609
18	Utwardzenie drogi Bzówki – Wola Pierowa	Droga dojazdowa
19	Położenie nawierzchni asfaltowej i chodników – Ostrowy Cukrownia	Brak
20	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól	Brak
21	Modernizacja dróg powiatowych	Brak

Zadania z zakresu gospodarki wodnej.

Numer zadania	Nazwa zadania
22	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowach
23	Połączenie sieci wodociągowej Miksztal – Rdutów
24	Połączenie sieci wodociągowej Nowe Ostrowy – Imielinek
25	Przedłużenie sieci wodociągowej w miejscowości Błota
26	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Bzówki /PGR/
27	Modernizacja przyłączy wodociągowych /wymiana zaworów tzw. nawierteł i wodomierzy/
28	Budowa lub regeneracja studni głębinowych /2szt/ przy SUW w Ostrowach i Imielnie
29	Regulacja rzeki Ochni i innych cieków wodnych, budowa i odbudowa zbiorników wodnych tzw. małej retencji

Zadania z zakresu infrastruktury oświatowej.

Numer zadania	Nazwa zadania
30	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum wraz z dociepleniem budynku Gimnazjum i wykonanie elewacji w połączeniu z projektowaną halą
31	Remont kapitalny części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowach wraz z ich doposażeniem /korytarze parter i piętro, szatnia i pomieszczenia gospodarcze, sala komputerowa i gimnastyczna, pomieszczenia klasowe/
32	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Imielnie /docieplenie, wymiana okien i drzwi, wykonanie elewacji, wymiana instalacji elektrycznej i pieców CO /
33	Remont kapitalny pomieszczeń przedszkola wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania

Zadania z zakresu kultury, zdrowia, sportu i turystyki oraz renowacji zabytków

Numer zadania	Nazwa zadania
34	Remont budynku świetlicy środowiskowej w Ostrowach Cukrowni wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
35	Remont i wyposażenie budynku strażnicy OSP w Imielnie
36	Remont i wyposażenie budynku strażnicy OSP w Bzówkach
37	Remont i wyposażenie budynku strażnicy OSP w Woli Pierowej
38	Docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia wraz z remontem dachu
39	Budowa infrastruktury wokół zbiornika wodnego Grodno
40	Modernizacja stadionu piłkarskiego
41	Budowa boisk sportowych w tym również ze sztuczną nawierzchnią i placów zabaw
42	Remont konstrukcji dachu na zabytkowym budynku Kościoła w Woli Pierowej
43	Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Ostrowy Cukrownia

Pozostała infrastruktura.

Numer zadania	Nazwa zadania
44	Budowa budynku Urzędu Gminy lub adaptacja innego budynku na potrzeby Urzędu
45	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w tym z wykorzystaniem tanich źródeł energii
46	Informatyzacja Gminy-umożliwienie dostępu do internetu we wszystkich miejscowościach, informatyzacja Urzędu Gminy
47	Remont infrastruktury mieszkaniowej, pozyskiwanie i adaptacja obiektów na cele mieszkalne
48	Budowa gazociągu

II. Kryteria kwalifikacji zadań inwestycyjnych do WPI

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących umieszczenia poszczególnych zadań w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy na lata 2008-2012 preferencje miały inwestycje komunalne, wynikające z priorytetów zapisanych w Strategii Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy i Planie Rozwoju Lokalnego, które jednocześnie spełniały następujące kryteria:

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

W wyniku analizy i oceny zgłoszonych wniosków inwestycyjnych oraz zastosowania powyższych kryteriów doboru zadań, sporządzono listę priorytetowych inwestycji komunalnych przewidzianych do realizacji w WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM GMINY NOWE OSTROWY NA LATA 2008-2012. Listę tak ułożonych zadań zaprezentowano w Załączniku Nr 1. Przyjęto zasadę, że ta lista stanowić będzie podstawę do tworzenia corocznych budżetów GMINY NOWE OSTROWY, w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych / tzw. majątkowych/.

5. Podsumowanie

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Nowe Ostrowy na lata 2008-2012 opracowany został dla zadań planowanych przez Gminę w powiązaniu z szacowanymi możliwościami finansowymi wynikającymi z przygotowanych prognoz finansowych.

Działalność inwestycyjna samorządu stanowi jedną z jego podstawowych funkcji publicznych, która dzięki tworzeniu materialnych struktur rozwoju wpływa na wzrost standardu i poziomu życia mieszkańców.

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008-2012 jest tak skonstruowany, aby zachowane były proporcje na inwestycje strategiczne i zadania programowe o mniejszym wymiarze finansowym ale bezpośrednio wpływające na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Dla projektów inwestycyjnych zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym jest możliwość wyprzedzającego przygotowania procesów formalno-prawnych w stopniu umożliwiającym realizację w określonym terminie.

Należy mieć świadomość, że nie wszystkie wnioski o dotacje oraz projekty zgłaszane do konkursów zostaną pozytywnie rozpatrzone i zajdzie potrzeba podjęcia decyzji bądź o ograniczeniu zakresu rzeczowego, przesunięcia realizacji w czasie, dokonania korekty czy w ostateczności rezygnacji z realizacji niektórych zadań.

Dotychczasowa praktyka wykazała, że wieloletnie plany inwestycyjne są niezbędnym instrumentem w procesie zarządzania Gminą, a ich stosowanie stało się powszechne.

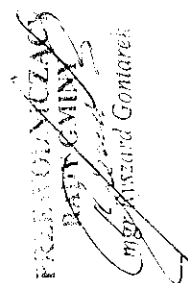
6. Lista zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji

Załącznik nr 1

Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość inwestycji	Wkład własny	Dofinansowanie	Źródła dofinansowania
Budowa oczyszczalni ścieków (Ostrowy)	2008	1.520.000	170.000	1.350.000	WFOŚiGW
Kanalizacja sanitarna wsi Ostrowy i Ostrowy PGR	2009-2010	2.400.000	600.000	1.800.000	PROW WFOŚiGW
Kanalizacja sanitarna osady Ostrowy Cukrownia	2010-2011	2.275.000	570.000	1.705.000	PROW, RPO WŁ WFOŚiGW
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 100 szt. - I etap	2008-2010	1.280.000	320.00	960.000	RPO WŁ WFOŚiGW
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 100 szt. - II etap	2011-2012	1.280.000	320.00	960.000	RPO WŁ WFOŚiGW
Budowa drogi gminnej 312615 wraz z nawierzchnią asfaltową – Nowe Ostrowy	2008	115.000	70.000	45.000	FOGRIL-UM
Budowa drogi gminnej 312614 wraz z nawierzchnią asfaltową – Nowe Ostrowy	2008	152.000	97.000	55.000	FOGRIL-UM
Budowa drogi gminnej 312613 wraz z nawierzchnią asfaltową – Nowe Ostrowy	2008	195.000	120.000	75.000	FOGRIL-UM
Budowa drogi gminnej 312611 wraz z nawierzchnią asfaltową Imielno-Świeciny	2008-2009	435.000	110.000	325.000	RPO WŁ
Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - Ostrowy Cukrownia	2009-2010	945.000	250.000	695.000	RPO WŁ
Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej 312602– Bzówki	2010-2011	750.000	200.000	550.000	RPO WŁ
Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej 312623- Grochówek	2010-2011	485.000	95.000	390.000	FOGRIL-UM RPO WŁ
Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej 312624Zieleniec-Kołomia	2011-2012	830.000	220.000	610.000	RPO WŁ

Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość inwestycji	Wkład własny	Dofinansowanie	Źródła dofinansowania
Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum wraz z dociepleniem budynku Gimnazjum i wykonaniem elewacji w połączeniu z projektowaną halą	2009-2010	3.900.000	600.000	3.300.000	RPO WL, Urząd Marszałkowski
Remont kapitalny części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowach wraz z ich doposażeniem /korytarze parter i piętro, szatnia i pomieszczenia gospodarcze, sala komputerowa i gimnastyczna, pomieszczenia klasowe/	2008-2010	650.000	200.000	450.000	RPO WL
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Imielnie /docieplenie, wymiana okien i drzwi, wykonanie elewacji, wymiana instalacji elektrycznej i pieców CO /	2008-2010	620.000	200.000	420.000	RPO WL
Remont kapitalny pomieszczeń przedszkola wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania	2008-2010	110.000	30.000	80.000	RPO WL
Poprawa infrastruktury wodociągowej /modernizacja SUW Ostrowy, połączenia sieci, modernizacja sieci, przyłączy i ujęć wody/	2009-2011	1.800.000	500.000	1.300.000	PROW RPO WL
Remont świetlicy środowiskowej w Ostrowach Cukrowni wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania	2008-2010	160.000	50.000	110.000	PROW

Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość inwestycji	Wkład własny	Dofinansowanie	Źródła dofinansowania
Budowa budynku Urzędu Gminy lub adaptacja innego budynku na potrzeby Urzędu	2008-2012	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
Remont i wyposażenie budynku strażnicy OSP w Imielnie	2009-2010	120.000	40.000	80.000	PROW
Remont i wyposażenie budynku strażnicy OSP w Bzówkach	2009-2010	120.000	40.000	80.000	PROW
Odnowa miejscowości Wola Pierowa poprzez remont i wyposażenie strażnicy OSP w Woli Pierowej i świetlicy bibliotecznej oraz remont dachu zabytkowego budynku Kościoła	2010-2011	320.000	90.000	230.000	PROW
Odnowa miejscowości Ostrowy Cukrownia /działania inwestycyjne w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej, oraz adaptacja obiektu na potrzeby OSP Ostrowy Cukrownia/	2010-2012	460.000	120.000	340.000	PROW
Informatyzacja Gminy-umożliwienie dostępu do internetu, informatyzacja Urzędu Gminy	2009-2012	Brak danych	Brak danych	Brak danych	RPO WL
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w tym z wykorzystaniem tanich źródeł energii	2008-2011	Brak danych	Brak danych	Brak danych	RPO WL
Budowa infrastruktury zaopatrzenia w gaz	2009-2012	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych



 PRZEDSIĘWZIĘCIA
 DLA GMINY
 Nowe Ostrowy
 Mirosław Gontarek