

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY KROTOSZYN NA LATA 2006-2015



Urząd Miejski w Krotoszynie

ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn
tel. (062) 725-42-01, fax (062) 725-34-36

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

LUTY 2006

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP.....	4
2.	ZAŁOŻENIA FINANSOWE i prognoza budżetu.....	6
3.	PROCES OCENY INWESTYCJI.....	11
4.	WYNIKI PLANOWANIA INWESTYCYJNEGO.....	17
5.	ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA, PROJEKCJA ZOBOWIĄZAŃ W LATACH 2006-2015.....	28
6.	PROJEKCJA PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	30
7.	ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI ORAZ WYKRESY	32
8.	SYSTEM WDRAŻANIA.....	39
9.	MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA.....	40
	9.1. System monitorowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Krotoszyn.....	40
	9.2. Sposoby oceny Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.....	40
	9.3. Public Relations Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.....	40

SPIS TABEL I WYKRESÓW

Tabela 2.1. Prognoza dochodów, wydatków oraz długu (wg stanu na koniec danego roku) w latach 2005 - 2015	6
Tabela 2.2. Wielkości spłat zobowiązań w latach 2005 - 2015	8
Tabela 2.3. Wolne środki w budżecie miasta i gminy Krotoszyn w latach 2006-2015*	9
Tabela 3.1. Formularz oceny zgłoszonego w procesie zadania inwestycyjnego	11
Tabela 3.2. Wyniki procesu oceny inwestycji.....	13
Tabela 4.1. Inwestycje zatwierdzone do realizacji.....	17
Tabela 4.2. Inwestycje rezerwowe.....	26
Tabela 5.1. Zestawienie sumaryczne inwestycji zatwierdzonych według lat, nakładów i źródeł finansowania.....	28
Tabela 5.2. Prognoza długu dla budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w latach 2006-2015.....	29
Tabela 6.1. Przepływy pieniężne.....	30
Tabela 7.1. Zestawienie wskaźników dla planowanych inwestycji.....	32
Tabela 7.7. Wartości rzeczywiste oraz maksymalne odnoszące się do obsługi zadłużenia oraz kwoty zadłużenia w stosunku do dochodów.....	38
Tabela 7.8. Wskaźniki dotyczące wolnych środków	38
Wykres. 7.2. Analiza możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej.....	33
Wykres 7.3. Wskaźniki zadłużenia	34
Wykres 7.4. Rzeczywista oraz maksymalna obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów.....	35
Wykres 7.5. Rzeczywista oraz maksymalna kwota zadłużenia na koniec roku w stosunku do dochodów	36
Wykres 7.6. Wskaźniki dotyczące wolnych środków.....	37

1. WSTĘP

W trakcie prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2006-2015 zebrano informacje na temat potrzeb inwestycyjnych na terenie miasta i gminy. Zostały one przedstawione w rozdziale 2 niniejszego dokumentu. Zostały one również zebrane i wpisane w programie komputerowym MAFI, który posłużył do opracowania niniejszej analizy. 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 2006-2015 oraz zbiór inwestycji, które nie znalazły się w planie ze względu na brak możliwości finansowych ich realizacji w tym okresie (po przyjęciu przedstawionych w tym dokumencie założeń prognozy dochodów i dotacji zewnętrznych).

Zaakceptowane zadania zostały ujęte w budżecie na rok 2006 i będą zapisywane sukcesywnie w kolejnych budżetach operacyjnych samorządu. W przedstawionym poniżej Planie znalazły się wszystkie zgłoszone propozycje, zmianie uległa jednak kolejność i lata ich realizacji po uwzględnieniu punktacji wynikającej z przeprowadzonego procesu priorytetyzacji. 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, duża część z nich została już zidentyfikowana w czasie procesu i zaprezentowana z nazwy w tym dokumencie. 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.

Rada Miejska w Krotoszynie przygotowanie projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego powierzyła Zespołowi do Spraw Rozwoju Miasta i Gminy Krotoszyn, w składzie której znaleźli się Radni, reprezentujący mieszkańców gminy oraz pracownicy Urzędu. W procesie identyfikacji możliwych do przeprowadzenia inwestycji brali udział Radni, Sołtysi, Przewodniczący Rad Osiedli, a poprzez nich mieszkańcy miasta i gminy, oraz przedstawiciele jednostek miejskich odpowiedzialnych za poszczególne sfery życia gminy. Na ostateczny kształt dokumentu złożyła się więc praca wielu osób, reprezentujących środowiska samorządowe. Dokument powstawał pod kierunkiem merytorycznym konsultantów Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, panów Bartłomieja Kustonia i Radosława Szarlei.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest kompleksowym dokumentem wymaganym w przypadku ubiegania się o środki strukturalne. Obowiązek posiadania tego dokumentu nakłada Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Cezura czasowa Planu obejmuje lata 2006-2015. Plan będzie corocznie monitorowany i zmieniany w trakcie przygotowania kolejnych edycji budżetu, do którego załącznikiem jest każdorazowo Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta i Gminy Krotoszyn, planujący inwestycje w perspektywie trzyletniej, na podstawie „Ustawy o finansach publicznych”. Jak więc widać **konieczne będzie co roku przejrzenie potrzeb i możliwości inwestycyjnych po zatwierdzeniu kolejnego budżetu i modyfikacja zapisów niniejszego planu długoterminowego poprzez dostosowanie go do aktualnego programu inwestycyjnego krótkoterminowego, uaktualnionej prognozy dochodów i wydatków oraz prognozy długu.**

Podstawą w pracach nad dokumentem były, przede wszystkim, Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Krotoszyn, dotychczasowe plany inwestycyjne, oraz Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy. Nowymi elementami są analiza finansowa dla zatwierdzonych inwestycji w perspektywie wieloletniej 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.

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2006–2015 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 I PROGNOZA BUDŻETU

W trakcie prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym dla Miasta i Gminy Krotoszyn wykorzystano obliczenia, dotyczące wielkości wolnych środków w nadchodzących latach. Założenia te zostały skalkulowane w programie komputerowym MAFI, który pozwala na symulację wpływu realizowanych inwestycji na budżet gminy. **Do programu wpisano dane według uchwalonego przez Radę Miejską budżetu na rok 2006 wraz z najbardziej aktualną prognozą dochodów, wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych na rok 2006) oraz prognozą długu dla kredytów planowanych w latach 2006-2008, która przedstawia się następująco:**

Tabela 2.1. Prognoza dochodów, wydatków oraz długu (wg stanu na koniec danego roku) w latach 2005 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Prognozowane dochody ogółem *	69 019 931	71 235 667	74 715 159	69 360 413	69 361 423	71 074 209	71 979 814	73 779 309	75 623 792	77 514 387
	w tym:										
	- środki pochodzące ze środków funduszy strukturalnych i inne dotacje	6 951 963	7 616 000	9 505 000	2 520 000	850 000	850 000				
2.	Prognozowane wydatki ogółem	76 640 646	73 450 362	74 786 388	66 719 402	62 127 946	61 007 075	60 216 846	61 257 314	59 403 538	59 690 573
	w tym:										
	- wydatki bieżące	54 211 732	54 753 849	55 301 388	55 854 402	56 412 946	56 977 075	57 546 846	58 122 314	58 703 538	59 290 573
	- wydatki majątkowe	22 428 914	18 696 513	19 485 000	10 865 000	5 715 000	4 030 000	2 670 000	3 135 000	700 000	400 000
3.	Planowana(y) nadwyżka budżetowa / deficyt budżetowy	-7 620 715	-2 214 695	-71 229	2 641 011	7 233 477	10 067 134	11 762 968	12 521 995	16 220 255	17 823 814

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4.	Prognoza przychodów	17 158 575	13 931 868	15 740 031	7 133 019	1 176 371	750 000	0	0	0	0
	a) planowanie zgodne z przyjętymi już uchwałami Rady Miejskiej	9 945 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- obligacje	6 500 000									
	- pożyczka z WFOŚiGW	3 445 998									
	- pożyczka z NFOŚiGW										
	b) prognoza przychodów	7 212 577	13 931 868	15 740 031	7 133 019	1 176 371	750 000	0	0	0	0
	- pożyczka na prefinansowanie zadań w ramach ZPORR (BGK)	5 612 577	7 116 000	9 505 000	2 520 000	750 000	750 000				
	- kredyt inwestycyjny lub obligacje		6 815 868	6 235 031	4 613 019	426 371					
	- pożyczka z WFOŚiGW	1 600 000									
	- pożyczka z NFOŚiGW	0									
5.	Prognozowana spłata rat kapitałowych obligacji, pożyczek i kredytów	10 337 860	11 717 173	15 668 802	9 774 030	8 409 848	8 441 298	8 061 296	2 822 131	1 199 284	66 324
	w tym:										
	- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Prognozowany dług na koniec danego roku ogółem	27 428 897	29 643 592	29 714 821	27 073 810	19 840 333	12 149 035	4 087 739	1 265 608	66 324	0
	w tym:										
	a) kredyt/pożyczka	9 187 897	14 402 592	17 273 821	17 573 810	13 340 333	8 649 035	4 087 739	1 265 608	66 324	0
	b) obligacje	18 241 000	15 241 000	12 441 000	9 500 000	6 500 000	3 500 000				
7.	Odsetki od obligacji i kredytów	1 501 277	916 470	993 098	808 702	506 571	272 378	93 840	48 936	9 621	0
8.	Wskaźnik wg art. 113 ust.1 (z prefinansowaniem)	17,15%	17,73%	22,30%	15,26%	12,86%	12,26%	11,33%	3,89%	1,60%	0,09%
9.	Wskaźnik wg art. 113 ust.3 (bez prefinansowania)	9,02%	7,75%	9,58%	11,62%	11,77%	11,20%	11,33%	3,89%	1,60%	0,09%
10.	Wskaźnik wg art. 114	39,74%	41,61%	39,77%	39,03%	28,60%	17,09%	5,68%	1,72%	0,09%	0,00%

Tabela 2.2. Wielkości spłat zobowiązań w latach 2005 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Zaciągnięte zobowiązania	19 780 897	3 452 000	4 254 173	4 303 600	4 222 800	922 000	922 000	922 000	546 000	170 000	66 324
1.1.	kredytów i pożyczek	8 539 897	952 000	1 254 173	1 503 600	1 281 800	922 000	922 000	922 000	546 000	170 000	66 324
1.2.	obligacji	11 241 000	2 500 000	3 000 000	2 800 000	2 941 000	0					
1.3.	poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Plano wany kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym	800 000	800 000									
3.	Plano wany kredyt/pożyczka	46 417 149	6 085 860	7 463 000	11 365 202	5 551 230	4 487 848	4 519 298	3 639 296	2 276 131	1 029 284	0
3.1.	WFOŚiGW	1 600 000	0	347 000	497 000	421 000	205 000	130 000	0	0	0	0
-	budowa kanalizacji sanitarnej ul. Stawna, Ludowa ... w K-nie	200 000		67 000	67 000	66 000						
-	budowa kanalizacji sanit. ul. Łąkowej w K-nie	160 000		40 000	80 000	40 000						
-	SP w Kobiernie	140 000		35 000	70 000	35 000						
-	SP w Roszkach	450 000		75 000	150 000	150 000	75 000					
-	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych	650 000		130 000	130 000	130 000	130 000	130 000				
-	kredyty zaplanowane na lata 2007-2015	0										
3.2.	NFOŚiGW	0										
3.3.	pożyczka na prefinansowanie zadań w ramach ZPORR (BGK)	26 726 860	6 085 860	7 116 000	9 505 000	2 520 000	750 000	750 000				
3.4.	Kredyt inwestycyjny lub obligacje	18 090 289			1 363 202	2 610 230	3 532 848	3 639 298	3 639 296	2 276 131	1 029 284	
4.	Plano wane obligacje	9 500 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 500 000	0	0	0
4.1.	IV emisja	3 000 000					3 000 000					
4.2.	V emisja	6 500 000						3 000 000	3 500 000			
5.	Razem (w. 1+w.2+ w. 3+ w.4)	76 498 046	10 337 860	11 717 173	15 668 802	9 774 030	8 409 848	8 441 298	8 061 296	2 822 131	1 199 284	66 324

Sytuacja wyjściowa co do wielkości wolnych środków na inwestycje przedstawia się następująco:

Tabela 2.3. Wolne środki w budżecie miasta i gminy Krotoszyn w latach 2006-2015*

Lata	Wolne środki	Wolne środki na inwestycje
2006	16 280 476	4 441 339
2007	17 398 288	4 764 645
2008	20 406 869	3 744 969
2009	14 314 713	3 731 981
2010	13 455 048	4 538 629
2011	14 369 512	5 655 836
2012	14 526 808	6 371 672
2013	15 705 931	12 834 864
2014	16 929 876	15 720 971
2015	18 223 814	18 157 490

* tabela powyżej uwzględnia zobowiązania planowane do zaciągnięcia w latach prognozy i ich spłaty oraz wielkość dotacji (przede wszystkim ze środków Unii Europejskiej planowanych w kolejnych latach).

Wnioskiem z zaprezentowanych danych jest fakt, iż Krotoszyn przy posiadanym obecnie zadłużeniu może realizować inwestycje infrastrukturalne w dużym zakresie przy użyciu środków własnych i zewnętrznych. Zakładając chęć prowadzenia inwestycji powyżej limitów zaprezentowanych tutaj konieczne będzie zaciąganie nowych zobowiązań na pokrycie nakładów inwestycyjnych, bądź na znalezienie wkładu własnego wymaganego w poszczególnych programach pomocowych.

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

$$\begin{aligned} & + \text{Dochody} \\ & - \text{Wydatki bieżące} \\ \hline & = \text{WOLNE ŚRODKI} \\ & - \text{obsługa istniejącego już zadłużenia (raty + odsetki)} \\ & = \text{WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE} \\ & - \text{inwestycje zaplanowane} \\ \hline & = \text{WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH} \\ & \quad (\text{nadwyżka/deficyt środków finansowych}) \\ & + \text{nowe kredyty/pożyczki/obligacje} \\ \hline & = \text{ROZNY PRZEPIY W GOTÓWKI} \\ \hline & + \text{- stan środków pieniężnych na koniec roku poprzedniego} \\ \hline & = \text{SKUMULOWANY PRZEPIY W GOTÓWKI} \end{aligned}$$

Podstawowym założeniem w procesie planowania inwestycji jest otrzymanie w wyniku tego procesu dla pozycji „**SKUMULOWANY PRZEPIY W GOTÓWKI**” (saldo pieniężne na początku roku obliczane narastająco) 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. PROCES OCENY INWESTYCJI

Hierarchizację zadań przyjętych do realizacji przeprowadzono dla wszystkich zadań, także tych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej. Zadania ujęte w budżecie przyjętym przez Radę Miejską na rok 2006 zostały ujęte bezwzględnie w niniejszym planie inwestycyjnym. Pozostałe zadania podlegały najpierw punktacji dokonanej przez zespół złożony z pracowników samorządu oraz konsultantów WOKiSS. W kolejnej fazie Zespół ds. Rozwoju Miasta i Gminy Krotoszyn zweryfikowała dokonaną ocenę i dokonała wstępnej selekcji inwestycji do planu w perspektywie wieloletniej. Konsultanci WOKiSS wykonali wtedy projekcję finansową pokazującą realne możliwości realizacji wszystkich zatwierdzonych inwestycji przy założeniu zaciągnięcia praktycznie maksymalnych kredytów w kolejnych latach budżetowych.

Ostatecznym etapem prac była weryfikacja i urealnienie tych założeń poprzez rezygnację z części planowanych projektów, ze względu na duże ryzyko finansowe. Zaciągnięcie maksymalnej ilości nowych kredytów w latach 2009-2015 powodowałoby bowiem narażenie gminy na całkowite zatrzymanie procesów inwestycyjnych w kilku następnych latach po roku 2015, spowodowane faktem, iż cała nadwyżkę wolnych środków należałoby przeznaczyć tylko i wyłącznie na spłatę zobowiązań.

Ocena punktowa zadań/inwestycji w Mieście i Gminie Krotoszyn odbywała się w oparciu o formularz przedstawiony poniżej.

Tabela 3.1. Formularz oceny zgłoszonego w procesie zadania inwestycyjnego

FORMULARZ NR 6		OCENA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	
KOD zadania			
Wydział / jednostka wnioskująca:			
Tytuł zadania:			
KRYTERIUM		ZASADY PUNKTACJI	LICZBA PUNKTÓW
1. RODZAJ ZADANIA			
1.1. Obowiązkowe – wynika z ustaw, rozporządzeń		10 pkt.	
1.2. Wynika z zobowiązań organów gminy		5 pkt.	
1.3. Pozostałe		0 pkt.	
2. STOPIEŃ PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI			
2.1. Zaawansowanie		0-10 pkt.	
3.A. POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI - Inwestycje Wspólne			
3.1. Powiązanie z inwestycją krajową		10 pkt.	
3.2. Powiązanie z inwestycją regionalną		8 pkt.	
3.3. Powiązanie z inwestycją powiatową, między gminną		6 pkt.	
3.4. Powiązanie z inwestycją lokalną (społeczne komitety)		1-4 pkt.	
3.5. Brak powiązania		0 pkt.	
3.B. POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI			

3.7. Zadanie warunkujące realizację zadania obowiązkowego	10 pkt.	
3.8. Zadanie warunkujące realizację zadania kontynuowanego	7 pkt.	
3.9. Zadanie warunkujące realizację innego zadania	4 pkt.	
3.10. Zadanie uwarunkowane realizacją innego zadania	0 pkt.	
4. ZGODNOŚĆ ZE STRATEGIĄ I INNYMI PROGRAMAMI		
TAK	10 pkt.	
NIE	0 pkt.	
5. CZAS ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ZADANIA		
5.1. W ciągu 2 lat	8 pkt.	
5.2. W ciągu 2-3 lat	6 pkt.	
5.3. W ciągu 3-5 lat	3 pkt.	
5.4. Powyżej 5 lat	0 pkt.	
6. ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA		
6.1. Oddziaływanie ogólnokrajowe	8 pkt.	
6.2. Oddziaływanie regionalne	6 pkt.	
6.3. Oddziaływanie powiatowe	5 pkt.	
6.4. Oddziaływanie gminne	3 pkt.	
6.5. Oddziaływanie lokalne (osiedle, wieś)	1 pkt.	
7. SKALA POPARCIA SPOŁECZNEGO		
7.1. Poparcie wysokie	10 pkt.	
7.2. Poparcie średnie	7 pkt.	
7.3. Poparcie niskie	3 pkt.	
7.4. Reakcja społeczna obojętna	0 pkt.	
7.5. Sprzeciw społeczny (oficjalnie demonstrowany)	-4 pkt.	
8. BEZPOŚREDNIE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA		
8.1. Społeczny	0-8 pkt.	
8.2. Ekonomiczny	0-8 pkt.	
8.3. Ekologiczny	0-8 pkt.	
8.4. Inny	0-8 pkt.	
9. WPŁYW NA ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI MIASTA (wizerunek, promocja, atrakcyjność turystyczna, itp.)		0-10 pkt.
10. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		
10.1. Środki bezzwrotne w wysokości 60-80% wartości zadania	20 pkt.	
10.2. Środki bezzwrotne w wysokości 40-60% wartości zadania	16 pkt.	
10.3. Środki bezzwrotne w wysokości 20-40% wartości zadania	12 pkt.	
10.4. Środki bezzwrotne w wysokości do 20% wartości zadania	8 pkt.	
9.3. Kredyt preferencyjny	4 pkt.	
9.4. Tylko środki własne	0 pkt.	
11. WPŁYW INWESTYCJI NA BUDŻET MIASTA		
10.1. Inwestycja spowoduje wzrost dochodów Miasta	10 pkt.	
10.2. Inwestycja spowoduje zmniejszenie wydatków budżetowych	8 pkt.	
10.3. Inwestycja nie spowoduje ani wzrostu dochodów ani zmniejszenia wydatków	5 pkt.	
10.4. Inwestycja spowoduje wzrost wydatków budżetowych	0 pkt.	
SUMA PUNKTÓW		0

DECYZJA KOMISJI KOORDYNACYJNEJ	Zaliczenie wniosku do WPI	
	Zaliczenie wniosku do zestawu rezerwowego	
UZASADNIENIE/DODATKOWE UWAGI:		
Sporządził:	Przewodniczący Komisji Oceniającej:	
Data:	Data:	

Poniżej zaprezentowano zestawienie inwestycji po ocenie zespołu oceniającego i weryfikacji Zespołu ds. Rozwoju Miasta i Gminy Krotoszyn nie opartej jeszcze na projekcji finansowej. Jak wspomniano wcześniej dopiero po tym etapie nastąpiło porównanie zamiarów z możliwościami finansowymi samorządu i faktyczne określenie możliwości realizacji. Inwestycje, które nie znalazły się na liście do realizacji stanowią listę rezerwową zidentyfikowanych projektów w latach przyszłych. Inwestycje zostały już w ten sposób zidentyfikowane i opisane przez poszczególne wydziały zajmujące się ich planowaniem. Informacje o nich znajdują się w poszczególnych wydziałach i jednostkach samorządu odpowiedzialnych za ich prowadzenie i będą wykorzystywane w przyszłości i aktualizowane do celów planowania. Zbiór informacji o szczegółach oceny znajduje się w odrębnych dokumentach przekazanych Komisji.

W kolejnych latach planowaniu i ocenie podlegać będą również inne inwestycje zgłaszane według przewidzianej procedury, a cały plan będzie aktualizowany w oparciu o dane już zgromadzone i informacje o zmieniającej się kondycji budżetu.

Tabela 3.2. Wyniki procesu oceny inwestycji

PUNKTACJA PO PERWSZEJ OCENIE	NAZWA INWESTYCJI	NUMER porządkowy w procesie oceny
Inwestycje nie oceniane	Inwestycje uwzględnione w projekcie budżetu na 2006 rok i programie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do budżetu, które muszą być realizowane ze względu na podjęte już zobowiązania	
	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie - etap I	1
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Kobierno – etap II i III	11
	Budowa ul. Łąkowej w Krotoszynie - odcinek od ul. Staszica do ul. Tyczyńskiego	23
	Budowa boiska sportowego w Gimnazjum Nr 4 w Krotoszynie	92
	Budowa boiska sportowego w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie	100
	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Krotoszynie	75
	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Krotoszynie	80
	Remont budynku UM - ul. Kołtątaja	91
	Modernizacja szkoły z budową sali gimnastycznej w Kobiernie	
	Adaptacja budynku administracyjnego na mieszkania socjalne na ul. Przemysłowej w Krotoszynie	
	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Krotoszynie	63
	Dofinansowanie remontów i budowy ciągów pieszo-rowerowych w drogach krajowych	61
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej ul. Bolewskiego – Chachalnia	59

Inwestycje oceniane	Poniżej przedstawiono inwestycje, które otrzymały najwięcej punktów w czasie oceny i ich realizacja była wysoce prawdopodobna na etapie wstępnej oceny dokonanej bez projekcji finansowej	
135	Regulacja i modernizacja ciekłu Jawnik i jego dopływów na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn	4
127	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie - etap II (cz. III ul. Zdunowska, Staszica i Rawicka wraz z ulicami przyległymi oraz cz. IV ul. Łąkowa i Bolewskiego wraz z ulicami przyległymi)	5
108	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie – etap III – centrum miasta	6
107	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i nawierzchni w ulicy Łąkowej	3
99	Adaptacja obiektu po byłej jednostce wojskowej w Krotoszynie na Centrum Aktywności Lokalnej	99
93	Budowa kanalizacji sanitarnej wioskach etap VIII Bożacin, Wróżewy, Nowy Folwark, Brzoza	10
92	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Stawnej Ludowej oraz odcinku ulicy Rolniczej	2
92	Wiejskie Ognisko Kultury Regionalnej w Smoszewie	87
90	Budowa ul. Zielonej z parkingiem	22
119	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (będą wpisane poza nakładami majątkowymi budżetu ze względu na ich finansowanie z wyd. bieżących)	68
Inwestycje oceniane	Poniżej zestawiono inwestycje ocenione niższymi notami, które będą uwzględniane w planie inwestycyjnym w wyniku pojawiających się możliwości finansowania	
85	Modernizacja przedszkola nr 2 w Krotoszynie	82
85	Modernizacja gimnazjum nr 2	83
85	Modernizacja Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej -WOiSS	90
83	Modernizacja szkoły podstawowej nr 1 oraz modernizacja boiska szkolnego	79
94	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Sulmierzyckiej i ul. Chwaliszewskiej w Krotoszynie – etap IV	7
81	Modernizacja budynku zespołu szkół nr 1 z oddziałami integracyjnymi i boisk szkolnych	78
81	Remont sal sportowych przy ulicy Sportowej i Młyńskiej w Krotoszynie	98
79	Budowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą i ciągiem pieszo-rowerowym Krotoszyn-Durzyn	67
78	Modernizacja szkoły podstawowej nr 4 w Krotoszynie oraz modernizacja boiska sportowego	81
77	Modernizacja szkoły podstawowej nr 8 w Krotoszynie - WOiSS	76
75	Modernizacja szkoły podstawowej w Orpiszewie	77
75	Modernizacja Szkoły Podstawowej, Świetlicy Wiejskiej oraz remizy OSP w Roszkach	93
74	Budowa ul. Osiedla Paroelki w Krotoszynie	24
72	Rewitalizacja ulic w centrum miasta	71
70	Dokończenie budowy dróg gminnych Benice-Raciborów Nowy	66 A
70	Dokończenie budowy dróg Duszna Górka-droga przez wieś	66 B
70	Dokończenie budowy dróg Benice-Raciborów Stary-Bożacin	66 C
70	Przygotowanie i uzbrajanie terenów pod inwestycje gminne	69
70	Utwardzenie parkingu przy ul. Wiejskiej w Krotoszynie wraz z drogą wjazdową i wyjazdową i wykonaniem przejścia pod torami PKP	70
70	Modernizacja szkoły podstawowej w Biadkach	73
69	Budowa chodników w ulicach gminnych w Krotoszynie	72
67	Modernizacja wiejskiego domu kultury w Gorzupii	84
66	Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej etap VI w Krotoszynie (ulica Kozala wraz z ulicami przyległymi oraz Nowy Folwark)	9
65	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ulic: Stawna, Ludowa i odcinek Rolniczej w Krotoszynie	8
64	Rozbudowa hali przy ul. Sportowej 1 w Krotoszynie z przeznaczeniem na Centralny Ośrodek Szkolenia Sumo i Sportów Walki	97
63	Budowa ul. Łukasiewicza, Reja, Reymonta w Krotoszynie	21
62	Budowa drogi Krotoszyn-Salnia	60

62	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Biadkach	74
	Budowa ulic w Wielowśi – ulice: Wziądhowska	
61	Budowa Sali gimnastycznej przy gimnazjum numer 2 w Krotoszynie	101
59	Rozbudowa i modernizacja Domu Strażaka w Biadkach	96
56	Budowa ulic w Krotoszynie – ulica Jasna z modernizacją skrzyżowania z drogą krajową	28
56	Wymiana wiat przystankowych w mieście i gminie Krotoszyn	62
56	Rozbudowa i remont Domu Rolnika w Bożacinie	89
55	Budowa ulic w miejscowości Lutogniew - Etap III – ulice: Stawna i odcinek Kościelnej	36
55	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Swinkowie	88
53	Dokończenie budowy ul. Cmentarnej w Tomnicach	51
52	Budowa ulic w Kobiernie – ulice: Łąkowa	48
50	Budowa ul. Kamiennej i Kwiatowej w Gorzupi	42
47	Budowa remizy OSP w Dzierżanowie	94
47	Rozbudowa i modernizacja Domu Strażaka w Brzozie	95
42	Budowa ulic w Krotoszynie – ulice : Lecha, Czecha, Rusa	26
42	Budowa ulic w Krotoszynie – ulice : Karbowiaka, Tyczyńskiego, Batalionów Chłopskich, Armii Krajowej, Monte Cassiono, Hubala, Mikołajczyka	27
42	Budowa ulic w Krotoszynie – ulice : Wielkopolska, Mazowiecka, Pomorska, Kujawska, Mazurska, Tatrzańska, Beskidzka, Sudecka, Okrężna	30
42	Budowa ulic w Krotoszynie – ulice Ludowa, Zmysłowska	31
42	Budowa ulic w Gorzupi – ulice: Spokojna, Krótka, Rzemieślnicza, Słoneczna	47
42	Budowa ulic w Kobiernie – ulice: Gacki, Leśna, Wierzbowa, Zielona, Piaskowa, Parcelki	49
42	Budowa ulic w Raciborowie Starym	52
42	Budowa drogi Unisław-Wielowieś	55
42	Budowa ulic w Ustkowie	56
40	Budowa ulic w Baszynach	37
40	Budowa ulic w Benicach ulice: Ustkowska Krzywa Szkolna Krótka	38
40	Budowa ulic w Biadkach – ulice: Ks. Kaluży, Gorzupska, Polna, Dworcowa, Pogodna, Spokojna	39
40	Budowa ulic w Orpiszewie	41
40	Budowa ulic w Chwaliszewie	43
40	Budowa ulic w Durzynie	44
40	Budowa ulic w Dzierżanowie	45
40	Budowa ulic w Gorzupi – ulice: Leśna	46
40	Budowa ulic w Nowym Folwarku	50
40	Budowa ulic w Roszkach	53
40	Budowa ulic w Smoszewie	54
40	Budowa ulic w Bożacinie	40
40	Budowa ulic w Wrózewach	58
61	Budowa ulic w Wielowśi – ulice: Wierzbowa, Kościelna, Łąkowa	40
39	Wykonanie elewacji wiejskiego domu kultury w Orpiszewie	86
34	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem dla OSP w Tomnicach	85
Inwestycje nie oceniane	Poniżej zestawiono zidentyfikowane inwestycje, które nie były oceniane ze względu na zbyt odległy przewidywany możliwy czas realizacji (po 2015 roku)	
	Budowa kanalizacji wsi: Benice, Raciborzów, Wielowieś, Unisław, Wronów	12
	Budowa kanalizacji wsi Ustków – etap II	13
	Budowa kanalizacji wsi: Dzierżanów, Romanów	14
	Budowa kanalizacji wsi Biadki	15
	Budowa kanalizacji wsi Roszki	16
	Budowa kanalizacji wsi: Chwaliszew	17
	Budowa kanalizacji wsi: Orpiszew, Baszyny, Swinków, Janów, Duszna Górka	18
	Budowa kanalizacji wsi Jasne Pole	19
	Budowa kanalizacji wsi Różpole	20
	Budowa ulic w Krotoszynie – ulice: Łanowa, Ptasia, Żurawia, Żabia, Rybia	25
	Budowa ulic w Krotoszynie – ulice: Wiewiórowskiego, Leśna, Gajowa	29

	Budowa ulic w Krotoszynie – ulice Rolnicza, Pszenna, Zniwna, Piaskowa, Dożynkowa	32
	Budowa ulic w Krotoszynie – ulice : Północna, Rysia	33
	Budowa ulic w Krotoszynie – ulice : Waryńskiego	34
	Budowa ulicy Konarzewskiej w Krotoszynie	35
	Budowa ulic w Lutogniewie – etap III – ul. Akacyjowa, Spokojna i I część Kościelnej	64
	Budowa ulic w Lutogniewie-etap III A ul. Miodowa i etap IV ul. Lipowa i Starogrodzka	65

									2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5.	Budowa ul. Łąkowej w Krotoszynie - odcinek od ul. Staszica do ul. Tyczyńskiego	600 16	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	08.2003 - 06.2006	643 416	373 416	270 000									
6.	Budowa ul. Łąkowej w Krotoszynie - odcinek od ul. Tyczyńskiego do ul. Bolewskiego	600 16	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2007-2009	1 220 000			300 000	50 000	850 000						
7.	Budowa ul. Osiedla Parcelki w Krotoszynie - ulice: Rodrażewskich, Wojciechowskiego, Chopina, Samulskiego, Urbanowiczów, Gronowa, Nabzdzyka, Umińskiego, Madalińskiego, Chłapowskiego, Galeckiego, Wierzbęty, Morełowa, Owocowa, Jarzębinowa, Akacyjowa, Białowa, Agrestowa, Porzeczkowa, Czeresniewa, Jabłoniowa, Poziomkowa, Malinowa, Matejki, Chełmońskiego, Wyspiańskiego, Kossaka, Karowa, Kolberga, Kurpińskiego, Boya-Zeleńskiego, Wita Stwosza, Karłowicza, Szymanowskiego, Paderewskiego, Wieniawskiego, Słoneczna	600 16	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2005-2009	3 050 000	40 000	250 000	1 200 000	800 000	760 000						
8.	Budowa ul. Łukasiewicza, Reja, Reymonta w Krotoszynie	600 16	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2005-2007	914 640	14 640	200 000	700 000								
9.	Budowa ul. Zielonej z parkingiem	600 16	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2005-2007	912 200	12 200	200 000	700 000								
10.	Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Ostrowskiej w Krotoszynie wraz z modernizacją skrzyżowań	600 95	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2005-2006	200 000		200 000									
11.	Budowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą i ciągiem pieszo-rowerowym Krotoszyn-Durzyn	710 35	6050	zapewnienie miejsca pochówku	Urząd Miejski w Krotoszynie	07.2003 - 12.2009	1 520 000		50 000	170 000 w tym WFOŚiGW 100 000	700 000 w tym WFOŚiGW 400 000	600 000						

									2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
21	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie - etap II (cz. III ul. Zdunowska, Staszica i Rawicka wraz z ulicami przyległymi oraz cz. IV ul. Łąkowa i Bolewskiego wraz z ulicami przyległymi)	900 01	6050	poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Krotoszynie	06.2004 - 10.2008	8 431 000	61 000	370 000	3 000 000 w tym: środki ERDF 2 122 000 + śr. własne 1 050 000 w tym WFOŚiGW 790 000	5 000 000 w tym: środki ERDF 3 250 000 + śr. własne 1 750 000 w tym WFOŚiGW 1 125 000									
22	Regulacja i modernizacja cieku Jawnik i jego dopływów na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn	900 01	6050	poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Krotoszynie	09.2001 - 12.2008	9 558 225	208 225	350 000	4 000 000 w tym: środki ERDF 2 822 000 + śr. własne 1 178 000, w tym WFOŚiGW 1 060 200	5 000 000 w tym: środki ERDF 3 250 000 + śr. własne 1 750 000, w tym WFOŚiGW 1 575 000									
23	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu ul. Łąkowa (odcinek od ul. Tyczyńskiego do ul. Bolewskiego)	900 01	6050	poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Krotoszynie	2005-2006	421 220	21 220	400 000 w tym WFOŚiGW 160 000											
24	Modernizacja targowiska w Krotoszynie przy ul. Kobylińskiej	900 01	6050	usprawnienie warunków komunikacji	Urząd Miejski w Krotoszynie	2005-2006	958 467	271 467	687 000											
25	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Świnkowie	921 09	6050	poprawa stanu bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Krotoszynie	2005-2007	364 050	14 050	200 000	150 000										
26	Wiejskie Ognisko Kultury Regionalnej w Smoszewie	921 09	6050	poprawa stanu bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Krotoszynie	2005-2006	60 000		30 000											
27	Remont sal sportowych przy ulicy Sportowej i Młyńskiej w Krotoszynie	926 04	6050	poprawa stanu bazy sportowej	Urząd Miejski w Krotoszynie	07.2003 - 12.2007	986 487	586 487	200 000	200 000										
28	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej ul. Bolewskiego – Chachalnia	600 95	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2006-2010	170 000		70 000				100 000							

									2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
40	Modernizacja przedszkola nr 2 w Krotoszynie	801 04	6050	poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Krotoszynie	2007-2008	500 000			200 000	300 000							
41	Budowa ulic w Krotoszynie – ulice : Wielkopolska, Mazowiecka, Pomorska, Kujawska, Mazurska, Tatrzańska, Beskidzka, Sudecka, Okrężna	600 16	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2012-2015	1 750 000				50 000	300 000			200 000	400 000	400 000	400 000
42	Budowa drogi Krotoszyn-Salinia	600 16	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2009-2010	130 000					20 000	110 000					
43	Dokończenie budowy dróg gminnych Benice-Raciborów Nowy	600 16	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2009	190 000					190 000						
44	Dokończenie budowy dróg gminnych Duszna Górka-droga przez wieś	600 16	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2009-2010	465 000					25 000	440 000					
45	Modernizacja szkoły podstawowej w Biadkach	801 01	6050	poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Krotoszynie	2009-2010	1 000 000					500 000	500 000					
46	Modernizacja szkoły podstawowej nr 8 w Krotoszynie - WOISS	801 01	6050	poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Krotoszynie	2009-2010	500 000					200 000	300 000					
47	Modernizacja budynku zespołu szkół nr 1 z oddziałami integracyjnymi i boisk szkolnych w Krotoszynie	801 01	6050	poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Krotoszynie	2009-2011	540 000			200 000 w tym 100 000 dotacji	300 000 w tym 150 000 dotacji	40 000 w tym 20 000 dotacji						
48	Modernizacja szkoły podstawowej nr 1 oraz modernizacja boiska szkolnego w Krotoszynie	801 01	6050	poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Krotoszynie	2009-2010	1 200 000			100 000	1 100 000 w tym dotacja 300 000							
49	Modernizacja szkoły podstawowej nr 4 w Krotoszynie oraz modernizacja boiska sportowego w Krotoszynie	801 01	6050	poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Krotoszynie	2009-2011	1 100 000					300 000	400 000	400 000				
50	Modernizacja gimnazjum nr 2 w Krotoszynie	801 10	6050	poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Krotoszynie	2009-2011	1 300 000					500 000	500 000	300 000				
51	Modernizacja wiejskiego domu kultury w Gorzupi	921 09	6050	poprawa stanu bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Krotoszynie	2009-2010	220 000					20 000	200 000					

									2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
52	Modernizacja Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej -WOISS	821 16	6220	poprawa stanu bazy oświatowej	Urząd Miejski w Krotoszynie	2009-2010	500 000					100 000	400 000					
53	Budowa ulic w Kobiemiu – ulice: Łąkowa	600 16	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2010-2012	530 000			30 000	500 000							
54	Dokończenie budowy ul. Cmentarnej w Tomnicach	600 16	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2010-2011	220 000						20 000	200 000				
55	Dokończenie budowy dróg gminnych Benice-Raciborów Stary-Bożacin	600 16	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2010-2011	225 000						25 000	200 000				
56	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Biadkach	801 01	6050	poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Krotoszynie	2010-2011	1 500 000						750 000	750 000				
57	Rozbudowa i modernizacja Domu Strażaka w Biadkach	754 12	6050	poprawa stanu bazy kulturalnej i poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Krotoszynie	2010-2011	150 000						10 000	140 000				
58	Budowa Sali gimnastycznej przy gimnazjum numer 2 w Krotoszynie	801 10	6050	poprawa stanu bazy sportowej	Urząd Miejski w Krotoszynie	2010-2011	2 000 000						1 000 000 w tym 850 000 dofinansowanie UE i budżet państwa	1 000 000 w tym 850 000 dofinansowanie UE i budżet państwa				
59	Rozbudowa hali przy ul. Sportowej 1 w Krotoszynie z przeznaczeniem na Centralny Ośrodek Szkolenia Sumo i Sportów Walki	926 04	6050	poprawa stanu bazy sportowej	Urząd Miejski w Krotoszynie	2011-2013	13 000 000		3 000 000 w tym 1 500 000 z dotacji	5 000 000 w tym 2 500 000 z dotacji	5 000 000 w tym 2 500 000 z dotacji							
60	Budowa ulic w Krotoszynie – ulica Jasna z modernizacją skrzyżowania z drogą krajową	600 16	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2011-2013	1 030 000							30 000	500 000	500 000		

									2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
61	Budowa ulic w miejscowości Lutogniew - Etap III – ulice: Stawna i odcinek Kościelnej	600 16	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2011-2012	650 000							350 000	300 000			
62	Budowa drogi Unisław-Wielowieś	600 16	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2011-2012	250 000							20 000	230 000			
63	Budowa ulic w Krotoszynie – ulice Ludowa, Zmysłowska	600 16	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2012-2014	650 000								30 000	360 000	260 000	
64	Budowa ulic w Gorzupi – ulice: Spokojna, Krótka, Rzemieśnicza, Słoneczna	600 16	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2012=2015	910 000			30 000	400 000	300 000	180 000					
65	Budowa ulic w Kobiernie – ulice: Gacki	600 16	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2012-2013	650 000								50 000	600 000		
66	Budowa ulic w Raciborowie Starym	600 16	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2012-2013	730 000								30 000	700 000		
67	Budowa ulic w Ustkowie	600 16	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2012	660 000								660 000			
68	Wykonanie elewacji wiejskiego domu kultury w Orpiszewie	921 09	6050	poprawa stanu bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Krotoszynie	2012-2013	150 000								10 000	140 000		

									2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
69	Budowa remizy OSP w Dzierzanowie	754 12	6050	poprawa stanu bazy kulturalnej i poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Krotoszynie	2012-2013	200 000								100 000	100 000		
70	Rozbudowa i modernizacja Domu Strażaka w Brzozie	754 12	6050	poprawa stanu bazy kulturalnej i poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Krotoszynie	2012-2013	300 000								150 000	150 000		
71	Budowa ulic w Krotoszynie – ulice : Lecha, Czecha, Rusa	600 16	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2012-2013	165 000								20 000	145 000		
72	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Krotoszynie			poprawa poziomu opieki zdrowotnej	Urząd Miejski w Krotoszynie	2006-2007	750 000		500 000	250 000								
73	Pozostałe majątkowe 2006						2 556 750		2 556 750 w tym 300 000 z dotacji									
	RAZEM						97 163 423	9 066 996	22 399 914	18 696 513	19 485 000	10 865 000	5 715 000	4 030 000	2 670 000	3 135 000	700 000	400 000
	w tym: nakłady dotyczące lat 2007-2008						38 181 513											

Do kwoty inwestycji w 2006 roku doliczone zostały inne wydatki majątkowe w kwocie ogólnej 2 556 750 zł zgodnie z „Wykazem inwestycji oraz innych wydatków majątkowych” przyjętych do realizacji w 2006 r. będącym załącznikiem do budżetu na rok 2006. Łączna kwota wydatków w tej kategorii podlegająca dalszym obliczeniom dla roku 2006 wynosi więc 22 399 949 zł. Zdecydowana większość środków na realizację inwestycji będzie pochodzić z budżetu gminy, bądź z funduszy celowych i kredytów, jednak szczególną wagę w procesie priorytetyzacji położono na te inwestycje, które z racji skali i z godności z zapisami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego będą miały możliwość pozyskania dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Warunkiem ich pozyskania jest zapewnienie wkładu własnego. Zmianie w stosunku do wcześniejszych założeń uległy na etapie planowania również lata realizacji części inwestycji, ze względu na konieczność ich dostosowania do wielkości środków dostępnych w kolejnych latach.

Na liście rezerwowej znalazły się następujące inwestycje (nie zostały one uwzględnione w przedstawionej dalej analizie przepływów finansowych i będą mogły być realizowane w przypadku poprawy sytuacji finansowej samorządu, zgodnie z przyjętą w gminie procedurą aktualizacji planu inwestycyjnego, w tym w przypadku pozyskania środków zewnętrznych):

Tabela 4.2. Inwestycje rezerwowe

Lp.	Nazwa inwestycji	rozdz	§	Cel programu	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nakłady finansowe	Planowane nakłady w latach											
								2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie – etap III – centrum miasta	900 01	6050	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Krotoszynie	2009-2012	6 350 000					500 000	2 000 000 w tym 1 500 000 z dotacji	2 000 000 w tym 1 500 000 z dotacji	1 850 000 w tym 1 387 500 z dotacji				
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Sulmierzyckiej i ul. Chwaliszewskiej w Krotoszynie – etap IV	900 01	6050	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Krotoszynie	2010-2013	5 100 000					300 000	1 500 000 w tym 750 000 z dotacji	1 500 000 w tym 750 000 z dotacji	1 800 000 w tym 900 000 z dotacji				
3	Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej etap V w Krotoszynie (ulice Witosa, Stawna, Wiśniowa, Robotnicza wraz z przyległymi)	900 01	6050	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Krotoszynie	2013-2015	6 600 000									300 000	2 000 000 w tym 1 000 000 z dotacji	4 300 000 w tym 2 150 000 z dotacji	
4	Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej etap VI w Krotoszynie (ulica Kozala wraz z ulicami przyległymi oraz Nowy Folwark)	900 01	6050	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Krotoszynie	2013-2015	2 100 000									100 000	1 000 000 w tym 500 000 z dotacji	1 000 000 w tym 500 000 z dotacji	
5	Budowa kanalizacji sanitarnej wioskach etap VIII Bożacin, Wróżewy, Nowy Folwark, Brzoza	900 01	6050	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Krotoszynie	2013-2015	5 900 000											200 000	5 700 000 w tym 4 275 000 z dotacji
6	Przygotowanie i uzbrajanie terenów pod inwestycje			rozwój gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy	Urząd Miejski w Krotoszynie	2009-2014	5 000 000					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			

Oraz inwestycje planowane od początku procesu w perspektywie dalszej (po roku 2015) i nie podlegające ocenie w tej edycji planu

7	Budowa kanalizacji wsi: Benice, Raciborzów, Wielowieś, Unisław, Wronów
8	Budowa kanalizacji wsi Ustków – etap II
9	Budowa kanalizacji wsi: Dzierżanów, Romanów
10	Budowa kanalizacji wsi Bładki
11	Budowa kanalizacji wsi Roszki
12	Budowa kanalizacji wsi: Chwaliszew
13	Budowa kanalizacji wsi: Orpiszew, Baszyny, Swinków, Janów, Duszna Górka
14	Budowa kanalizacji wsi Jasne Pole
15	Budowa kanalizacji wsi Różpole
16	Budowa ulic w Krotoszynie – ulice: Łanowa, Ptasia, Żurawia, Zabia, Rybia
17	Budowa ulic w Krotoszynie – ulice: Wiewiórowskiego, Leśna, Gajowa
18	Budowa ulic w Krotoszynie – ulice Rolnicza, Pszenna, Zniwna, Piaskowa, Dożynkowa
19	Budowa ulic w Krotoszynie – ulice : Północna, Rysia
20	Budowa ulic w Krotoszynie – ulice : Waryńskiego
21	Budowa ulicy Konarzewskiej w Krotoszynie
22	Budowa ulic w Lutogniewie-etap IV, ul. Lipowa, Starogrodzka i Miodowa

5. ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA, PROJEKCJA ZOBOWIĄZAŃ W LATACH 2006-2015

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.

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

	Koszty poniesione	PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE										Ogółem w latach 2006-2015
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Inwestycje ogółem	9 066 996	22 399 914	18 696 513	19 485 000	10 865 000	5 715 000	4 030 000	2 670 000	3 135 000	700 000	400 000	88 096 427
finansowane z:												
Srodki własne (w tym kredyty i pożyczki)		11 051 953	8 930 113	6 880 000	8 345 000	4 865 000	3 180 000	2 670 000	3 135 000	700 000	400 000	50 157 066
Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne)		6 651 963	7 116 000	9 505 000	2 520 000	750 000	750 000	0	0	0	0	27 292 963
Inne środki pozabudżetowe (w tym budżet państwa)		300 000	500 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	1 000 000

* do wydatków inwestycyjnych roku 2006 dodano również inne wydatki majątkowe przewidziane uchwałą budżetową, jest to konieczne dla prezentowanych w kolejnych rozdziałach obliczeń przepływów finansowych (aktualny budżet musi się bilansować jako podstawowy dla projekcji w przyszłych latach).

Z przedstawionej Tabeli wynika, że samorząd nie będzie finansować inwestycji tylko z własnych środków i aby inwestycje były zrealizowane musi wspomóc się środkami zewnętrznymi. Te zewnętrzne źródła to przede wszystkim fundusze unijne, budżet centralny, pożyczki preferencyjne z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ewentualnie obligacje komunalne lub kredyt inwestycyjny.

Jak już wcześniej wspomniano, po dokonaniu prognozy możliwości finansowych budżetu Gminy okazało się, że istnieje możliwość realizacji tylko części zaplanowanych inwestycji.

Pożyczki i kredyty przewidziane do zaciągnięcia wpływają na wielkość zadłużenia gminy i definiują takie wskaźniki, jak wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia. W przypadku Miasta i Gminy Krotoszyn wskaźniki te pozostają na bezpiecznym poziomie i nie przekraczają ustawowych ograniczeń w perspektywie wieloletniej (informacje o wskaźnikach zadłużenia przedstawiono w dalszej części dokumentu).

Konieczne jednak będzie zaciągnięcie kolejnych zobowiązań w celu sfinansowania wydatków inwestycyjnych w najbliższych latach. Ich projekcje wraz z zakładanymi kwotami na obsługę zadłużenia przedstawiono poniżej.

Tabela 5.2. Prognoza długu dla budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w latach 2006-2015

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Transze kredytów/pożyczek/obligacji (do zaciągnięcia w kolejnych latach)	17 158 575	13 931 868	15 740 031	7 133 019	1 176 371	750 000	2 500 000	2 500 000		
kwota zadłużenia na początku roku	19 808 182	27 428 897	29 643 592	29 714 821	27 073 810	19 840 333	12 149 035	4 087 739	1 265 608	66 324
stan zadłużenia na koniec roku	27 428 897	29 643 592	29 714 821	27 073 810	19 840 333	12 149 035	4 087 739	1 265 608	66 324	0
raty kapitałowe	10 337 860	11 717 173	15 668 802	9 774 030	8 409 848	8 441 298	8 061 296	2 822 131	1 199 284	66 324
odsetki	1 501 277	916 470	993 098	808 702	506 571	272 378	93 840	48 936	9 621	0
Obsługa kredytów/pożyczek/obligacji razem (raty plus odsetki)	11 839 137	12 633 643	16 661 900	10 582 732	8 916 419	8 713 676	8 155 136	2 871 067	1 208 905	66 324

Dla potrzeb prognozy przyjęto, iż pożyczki będą zaciągane na okres 5-8 lat z roczną karencją na preferencyjnych warunkach i od roku 2009 średnie oprocentowanie tych zobowiązań będzie się kształtować na poziomie 1,5 %. Łączna obsługa zobowiązań na etapie planowania nie uwzględnia umorzeń pożyczek preferencyjnych, które są bardzo prawdopodobne również w przyszłości. Umorzenia pożyczek sięgać mogą 25-50% zaciągniętych pożyczek WFOŚIGW lub NFOŚIGW.

6. PROJEKCJA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

W tabeli poniżej znajdują się zbiorcze wyniki procesu planowania zgodne z metodologią obliczania przepływów typu cash-flow opisaną w rozdziale 2 niniejszego opracowania.

Tabela 6.1. Przepływy pieniężne

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dochody:	69 019 931	71 235 667	74 715 159	69 360 413	69 361 423	71 074 209	71 979 814	73 779 309	75 623 792	77 514 387
W tym środki na realizację inwestycji	6 951 963	7 616 000	9 505 000	2 520 000	850 000	850 000	0	0	0	0
Wydatki bieżące (bez odsetek):	52 739 455	53 837 379	54 308 290	55 045 700	55 906 375	56 704 697	57 453 006	58 073 378	58 693 917	59 290 573
Wolne Środki	16 280 476	17 398 288	20 406 869	14 314 713	13 455 048	14 369 512	14 526 808	15 705 931	16 929 876	18 223 814
Obsługa zadłużenia	11 839 137	12 633 643	16 661 900	10 582 732	8 916 419	8 713 676	8 155 136	2 871 067	1 208 905	66 324
raty kapitałowe	10 337 860	11 717 173	15 668 802	9 774 030	8 409 848	8 441 298	8 061 296	2 822 131	1 199 284	66 324
odsetki od kredytów/pożyczek	1 501 277	916 470	993 098	808 702	506 571	272 378	93 840	48 936	9 621	0
Wolne środki na inwestycje	4 441 339	4 764 645	3 744 969	3 731 981	4 538 629	5 655 836	6 371 672	12 834 864	15 720 971	18 157 490
Inwestycje (bez odsetek w trakcie realizacji)	22 399 914	18 696 513	19 485 000	10 865 000	5 715 000	4 030 000	2 670 000	3 135 000	700 000	400 000
Środki własne	11 051 953	8 930 113	6 880 000	8 345 000	4 865 000	3 180 000	2 670 000	3 135 000	700 000	400 000
Kredyty i pożyczki preferencyjne	4 395 998	2 150 400	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0
Kredyty komercyjne i obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne)	6 651 963	7 116 000	9 505 000	2 520 000	750 000	750 000	0	0	0	0
Środki pozabudżetowe	300 000	500 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
Wolne środki po inwestycjach	-17 958 575	-13 931 868	-15 740 031	-7 133 019	-1 176 371	1 625 836	3 701 672	9 699 864	15 020 971	17 757 490
Kredyty/pożyczki otrzymane	17 958 575	13 931 868	15 740 031	7 133 019	1 176 371	750 000	2 500 000	2 500 000	0	0
Roczne przepływy gotówki netto	0	0	0	0	0	2 375 836	6 201 672	12 199 864	15 020 971	17 757 490
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0	0	2 375 836	8 577 508	20 777 372	35 798 342	53 555 832
Nadwyżka/deficyt budżetowy	-7 620 715	-2 214 695	-71 229	2 641 011	7 233 477	10 067 134	11 762 968	12 521 995	16 220 255	17 823 814

WNIOSKI:

Samorząd miasta planując w najbliższych latach inwestycje znacznie wykraczające poza własne możliwości finansowe musi oprzeć się na środkach pomocowych i nowych zobowiązaniach. Do roku 2013 konieczne będzie jeszcze zaciąganie zobowiązań na pokrycie części wydatków inwestycyjnych (duża część z nich to kredyty preferencyjne), jednak ich kwoty stają się coraz niższe i z roku na rok przy przyjętych założeniach sytuacja budżetu gminy będzie się poprawiać. Pozytywny jest tu również fakt ostrożnego założenia zmian w dochodach samorządu w najbliższych 10 latach. W przypadku powiększania się dochodów własnych, zmian regulacji prawnych, wzrostu gospodarczego i innych czynników, których w chwili obecnej nie można przewidzieć nastąpić mogą znaczące zmiany w poziomie dochodów, co wpłynie na podniesienie zdolności kredytowej i inwestycyjnej samorządu. Sytuacja w zakresie obsługi zadłużenia poprawia się jeszcze bardziej zdecydowanie po roku 2012 kiedy to nastąpi znaczny spadek stanu zadłużenia (ostatnie duże raty) i przez to również wielkość odsetek. Sytuacje w tym zakresie przedstawiono w tabeli i na wykresach w następnym rozdziale.

W ramach zaprezentowanego w dokumencie planu inwestycyjnego możliwe będzie realizowanie dodatkowych inwestycji po roku 2011, kiedy to na koniec roku na koncie gminy pojawią się nadwyżki środków na ten cel (dodatni „Stan środków pieniężnych na koniec roku”).

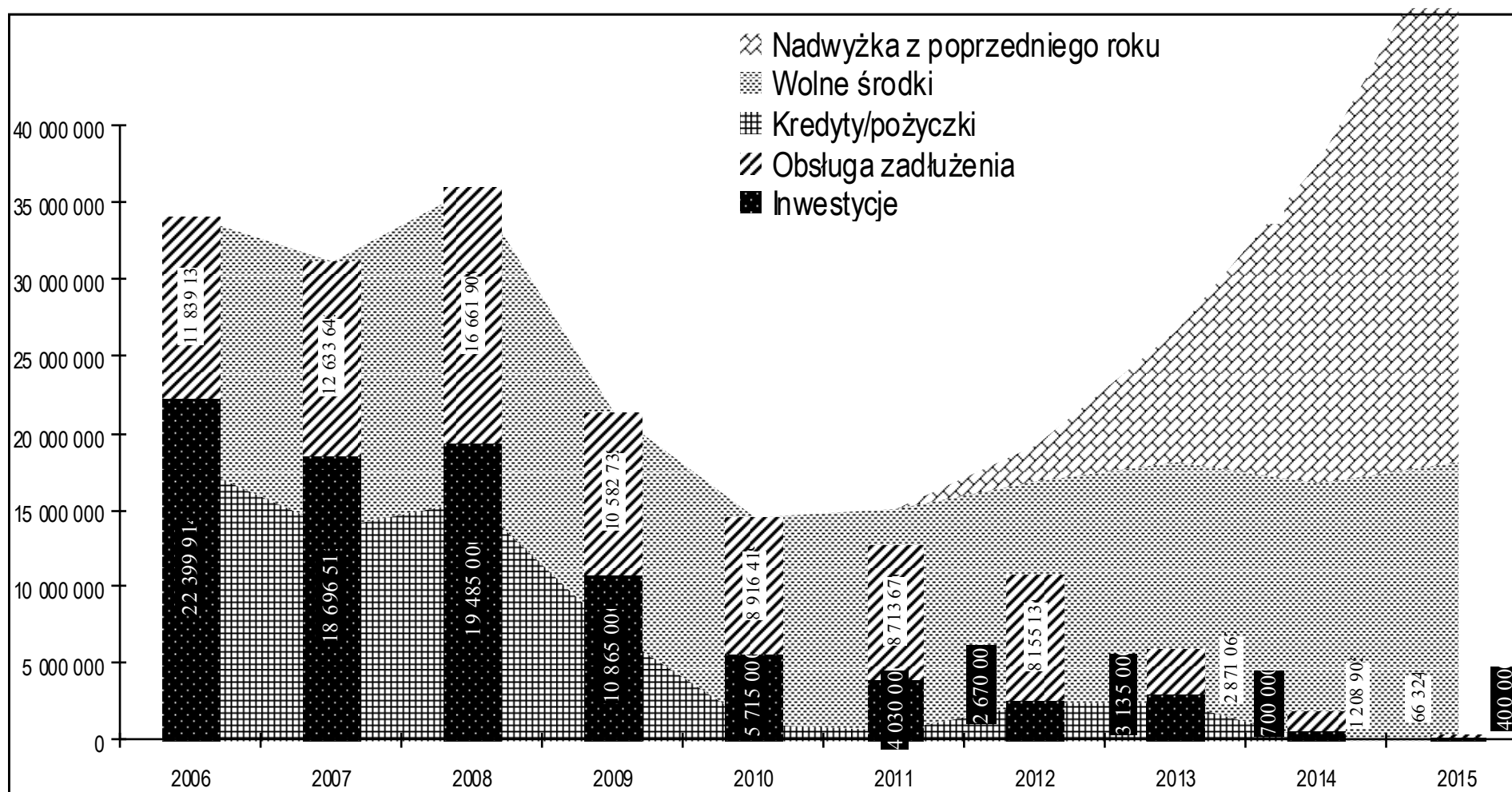
7. ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI ORAZ WYKRESY

Tabela 7.1. Zestawienie wskaźników dla planowanych inwestycji

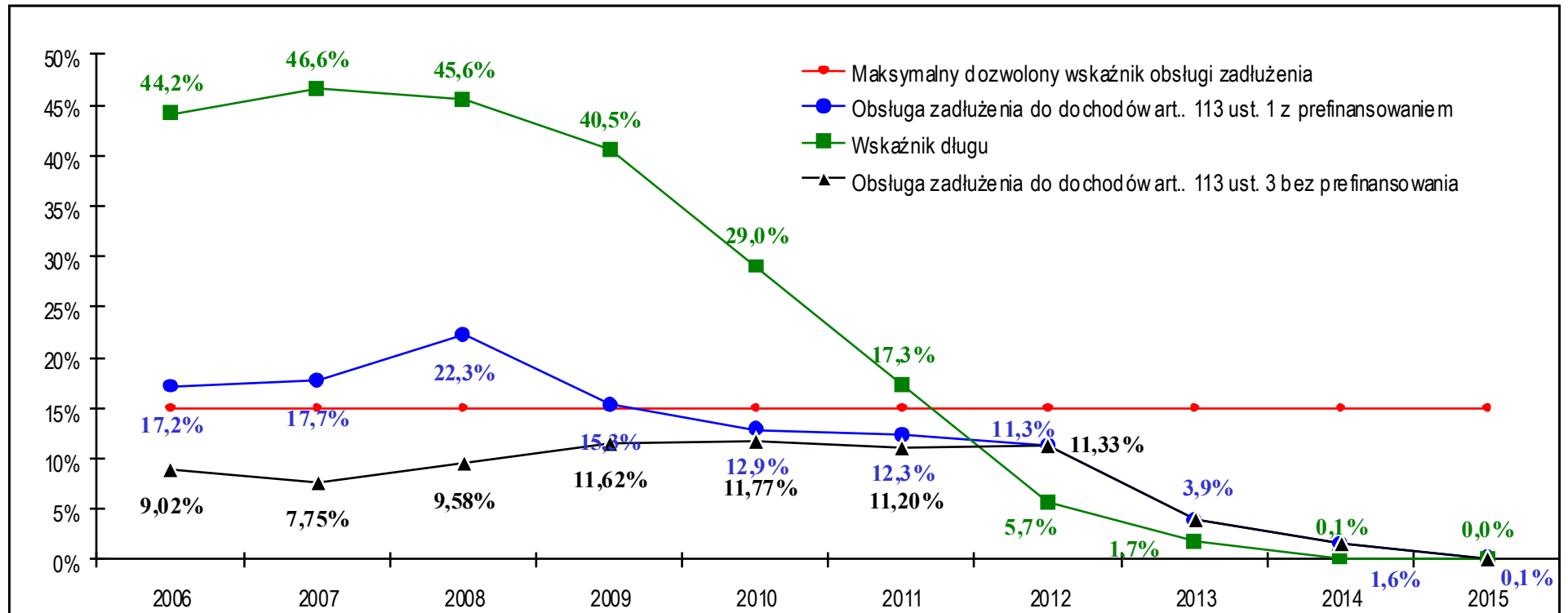
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Obsługa zadłużenia do dochodów art. 113 ust. 3 bez prefinansowania	9,02%	7,75%	9,58%	11,62%	11,77%	11,20%	11,33%	3,89%	1,60%	0,09%
Obsługa zadłużenia do dochodów art. 113 ust. 1 z prefinansowaniem	17,15%	17,73%	22,30%	15,26%	12,86%	12,26%	11,33%	3,89%	1,60%	0,09%
Wskaźnik długu do dochodów art. 114 UoFP	39,74%	41,61%	39,77%	39,03%	28,60%	17,09%	5,68%	1,72%	0,09%	0,00%
Dynamika dochodów	13,5%	3,2%	4,9%	-7,2%	0,0%	2,5%	1,3%	2,5%	2,5%	2,5%
Dynamika dochodów własnych	14,7%	4,7%	4,6%	4,5%	4,5%	4,4%	4,3%	4,2%	4,2%	4,1%
Dynamika wydatków bieżących	3,0%	2,1%	0,9%	1,4%	1,6%	1,4%	1,3%	1,1%	1,1%	1,0%
Roczne przepływy gotówki jako % dochodów	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,3%	8,6%	16,5%	19,9%	22,9%
Stan środków pien. na koniec roku jako % dochodów	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,3%	11,9%	28,2%	47,3%	69,1%
Stan środków pien. na koniec roku jako % doch. wł.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,8%	20,1%	46,8%	77,4%	111,2%
Wolne środki jako % dochodów	23,6%	24,4%	27,3%	20,6%	19,4%	20,2%	20,2%	21,3%	22,4%	23,5%
Wolne środki jako % dochodów własnych	49,7%	50,8%	56,9%	38,2%	34,4%	35,1%	34,1%	35,3%	36,6%	37,8%
Inwestycje jako % dochodów	32,5%	26,2%	26,1%	15,7%	8,2%	5,7%	3,7%	4,2%	0,9%	0,5%
Inwestycje jako % dochodów własnych	68,4%	54,5%	54,3%	29,0%	14,6%	9,9%	6,3%	7,1%	1,5%	0,8%
Inwestycje jako % wolnych środków	137,6%	107,5%	95,5%	75,9%	42,5%	28,0%	18,4%	20,0%	4,1%	2,2%
Inwestycje jako % wydatków ogółem	29,2%	25,5%	26,1%	16,3%	9,2%	6,6%	4,4%	5,1%	1,2%	0,7%
Obsługa zadłużenia jako % inwestycji	52,9%	67,6%	85,5%	97,4%	156,0%	216,2%	305,4%	91,6%	172,7%	16,6%
Obsługa zadłużenia jako % wolnych środków	72,7%	72,6%	81,6%	73,9%	66,3%	60,6%	56,1%	18,3%	7,1%	0,4%

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, iż budżet Miasta i Gminy Krotoszyn **nie jest zagrożony przekroczeniem wskaźników dopuszczalnych w ustawie o finansach publicznych**, sytuacja pod względem zadłużenia jest całkowicie bezpieczna, w każdym roku planu istnieją bezpieczne rezerwy pozwalające na zwiększanie zatwierdzonego planu inwestycyjnego oraz reagowanie na ew. konieczność podniesienia wydatków bieżących.

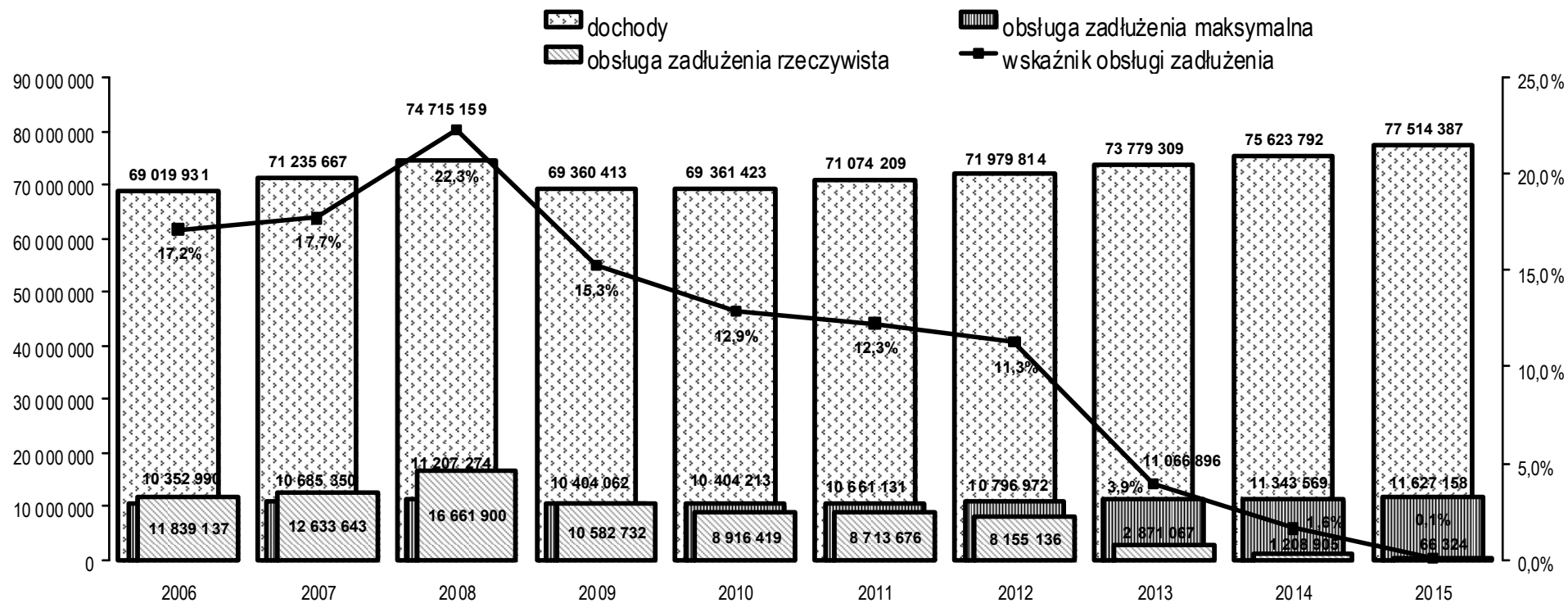
Wykres. 7.2. Analiza możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej



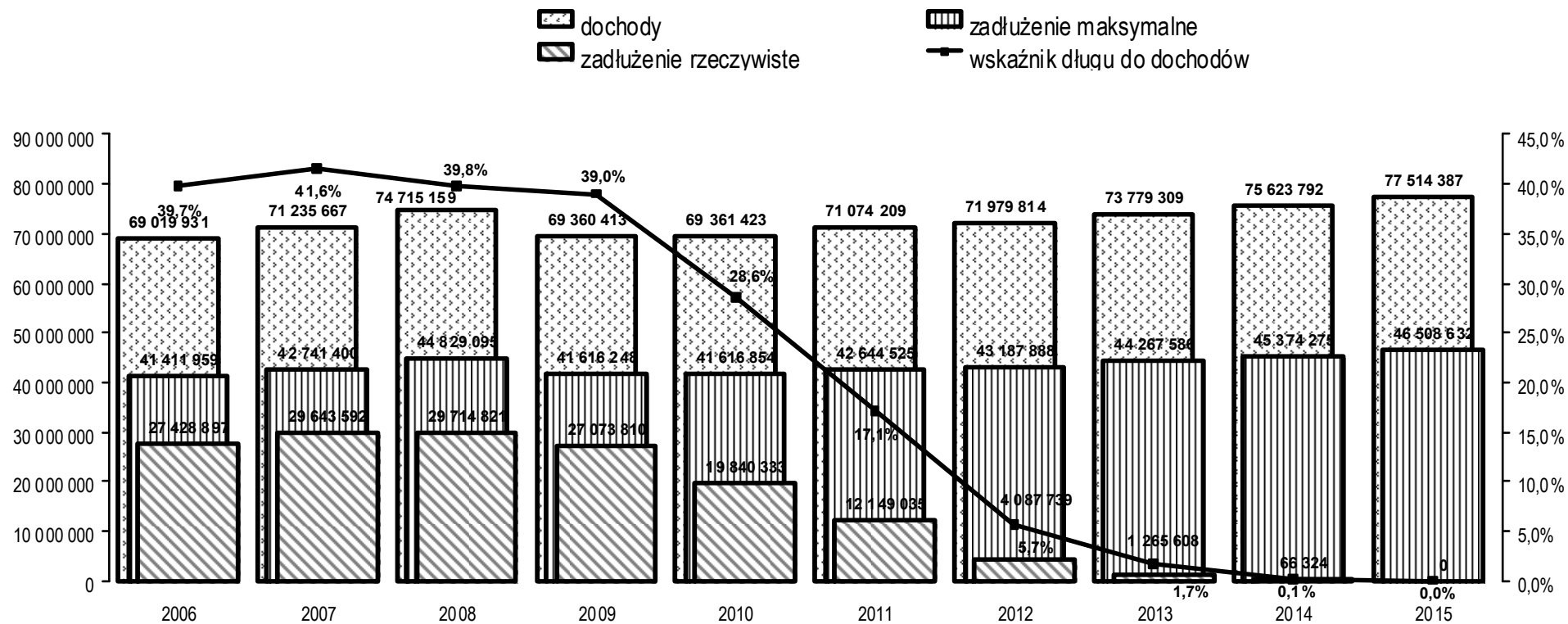
Wykres 7.3. Wskaźniki zadłużenia



Wykres 7.4. Rzeczywista oraz maksymalna obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów



Wykres 7.5. Rzeczywista oraz maksymalna kwota zadłużenia na koniec roku w stosunku do dochodów



Wykres 7.6. Wskaźniki dotyczące wolnych środków

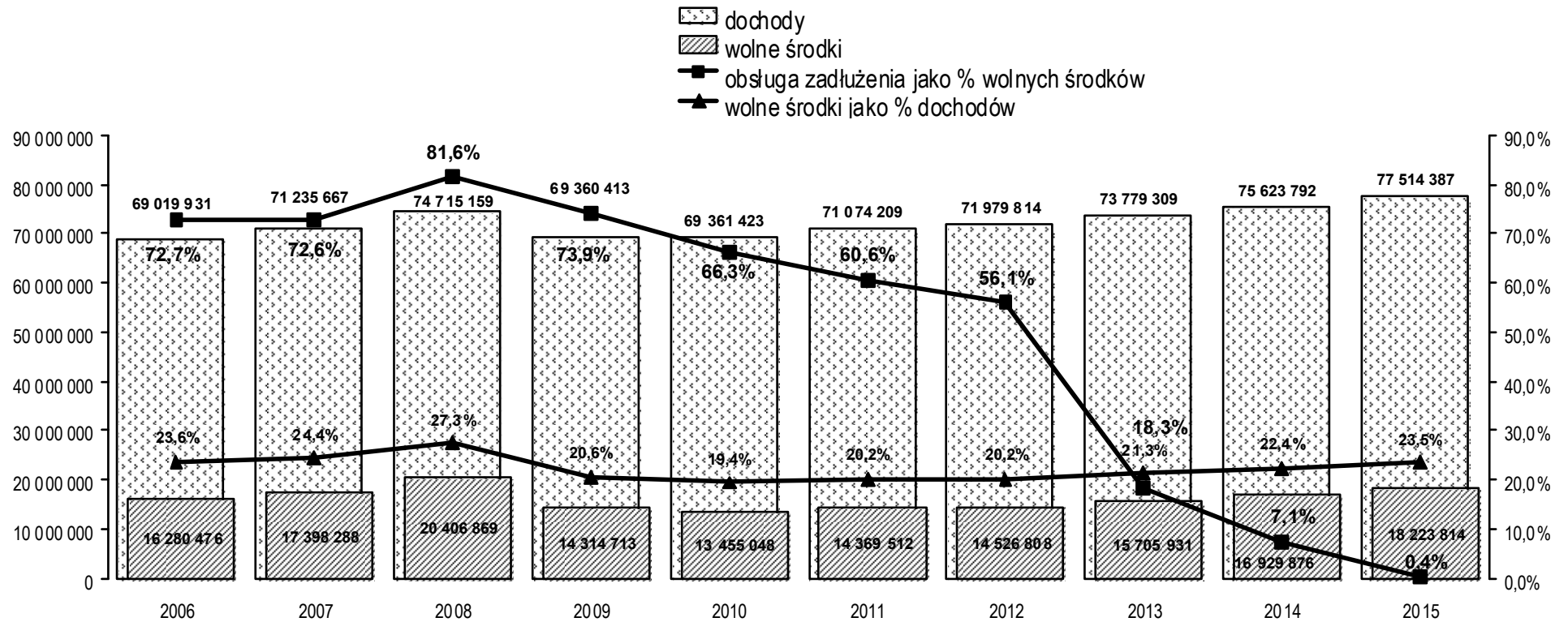


Tabela 7.7. Wartości rzeczywiste oraz maksymalne odnoszące się do obsługi zadłużenia oraz kwoty zadłużenia w stosunku do dochodów

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
dochody	69 019 931	71 235 667	74 715 159	69 360 413	69 361 423	71 074 209	71 979 814	73 779 309	75 623 792	77 514 387
obsługa zadłużenia rzeczywista	11 839 137	12 633 643	16 661 900	10 582 732	8 916 419	8 713 676	8 155 136	2 871 067	1 208 905	66 324
obsługa zadłużenia maksymalna	10 352 990	10 685 350	11 207 274	10 404 062	10 404 213	10 661 131	10 796 972	11 066 896	11 343 569	11 627 158
wskaźnik obsługi zadłużenia	17,2%	17,7%	22,3%	15,3%	12,9%	12,3%	11,3%	3,9%	1,6%	0,1%
wykorzystanie w %	114,4%	118,2%	148,7%	101,7%	85,7%	81,7%	75,5%	25,9%	10,7%	0,6%
zadłużenie rzeczywiste	27 428 897	29 643 592	29 714 821	27 073 810	19 840 333	12 149 035	4 087 739	1 265 608	66 324	0
zadłużenie maksymalne	41 411 959	42 741 400	44 829 095	41 616 248	41 616 854	42 644 525	43 187 888	44 267 586	45 374 275	46 508 632
wskaźnik długu do dochodów	39,7%	41,6%	39,8%	39,0%	28,6%	17,1%	5,7%	1,7%	0,1%	0,0%
wykorzystanie w %	66,2%	69,4%	66,3%	65,1%	47,7%	28,5%	9,5%	2,9%	0,1%	0,0%

Tabela 7.8. Wskaźniki dotyczące wolnych środków

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
dochody	69 019 931	71 235 667	74 715 159	69 360 413	69 361 423	71 074 209	71 979 814	73 779 309	75 623 792	77 514 387
wolne środki	16 280 476	17 398 288	20 406 869	14 314 713	13 455 048	14 369 512	14 526 808	15 705 931	16 929 876	18 223 814
obsługa zadłużenia jako % wolnych środków	72,7%	72,6%	81,6%	73,9%	66,3%	60,6%	56,1%	18,3%	7,1%	0,4%
wolne środki jako % dochodów	23,6%	24,4%	27,3%	20,6%	19,4%	20,2%	20,2%	21,3%	22,4%	23,5%

8. SYSTEM WDRAŻANIA

System wdrażania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Krotoszyn jest realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie – beneficjentów korzystających ze środków finansowych funduszy strukturalnych obowiązek przestrzegania zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu ramowym nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999r.

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według źródeł ich pochodzenia. Korzystanie ze środków własnych, jak i środków unijnych wymusza konieczność sprostania wielu wymogom formalnym, głównie za sprawą odmiennych zasad wykorzystania danych środków finansowych.

1. Instytucja Zarządzająca Wieloletnim Planem Inwestycyjnym

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Krotoszyn pełni specjalnie powołany Zespół ds. Rozwoju Miasta i Gminy Krotoszyn, w skład której wchodzi: Burmistrz oraz przedstawiciele kierownictwa Urzędu oraz przedstawiciele Rady Miejskiej.

Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi:

- ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji Planu,
- zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych,
- ocena danych statystycznych i finansowych dot. postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu,
- zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji Planu,
- przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania Planu, zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach,
- dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu.

Do właściwej oceny Planu Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.

2. Instytucja wdrażająca Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Urząd Miejski w Krotoszynie, jako instytucja wdrażająca WPI, jest odpowiedzialny za:

- kreowanie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji podległych – beneficjentów pomocy,
- kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami i z zapisami w Planie,
- realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z przepisami prawa,
- monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów,
- zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.

9. MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

9.1. System monitorowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Krotoszyn

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji WPI posiada Burmistrz Krotoszyna oraz Rada Miejska. Instytucja Zarządzająca współpracuje z Radą Gminy. Główną rolą tych ciał będzie aktualizacja i monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia spóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania.

9.2. Sposoby oceny Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Skuteczność Wieloletniego Planu Inwestycyjnego będzie poddawana bieżącej ocenie. Sprawowana ona będzie przez Burmistrza oraz Radę przy pomocy wskaźników postępu realizacji i oceny skuteczności wdrażanych projektów a dla projektów finansowanych ze źródeł UE na zasadach określonych w poszczególnych programach operacyjnych i w wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej pt.: "Wskaźniki do projektów realizowanych w ramach ZPORR".

9.3. 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 Miasta i Gminy
- zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach
- zapewnienie bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Miasta i 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 Miasta i Gminy Krotoszyn 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 Miasta i Gminy Krotoszyn. 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 inicjatywy z wykorzystaniem środków unijnych
- informowanie o projektach i ich promocja przez beneficjentów – dbanie o przekazywanie odpowiedniej wiedzy beneficjentom z terenu Miasta i Gminy Krotoszyn – 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,
- 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 instytucji samorządowych 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.