

**Uchwała Nr XXIV/175/04  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 25 czerwca 2004r.**

**w sprawie przygotowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Karlino.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

Ustala się wzory formularzy do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Karlino.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej*

*Kazimierz Ryszewski*

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

### **A. Informacje podstawowe**

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

## C. Opis kluczowych faz prac nad WPI

### 1. Przygotowanie Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2004-2012, obejmuje:

- analizę budżetu Gminy i jej struktury za lata 2001-2003 wraz z wyznaczeniem trendów i prawidłowości w kształtowaniu się poszczególnych pozycji dochodów i wydatków
- analizę zobowiązań budżetu Gminy
- sformułowanie założeń do prognozy dochodów i wydatków Gminy na lata 2004-2012
- prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata 2004-2012
- prognozę wolnych środków i wolnych środków na inwestycje na lata 2004-2012.

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

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

Narzędziem wspomagającym opracowanie WPF będzie specjalistyczne oprogramowanie komputerowe GFAM.

### 2. Sporządzenie uchwał, związanych z wdrażaniem WPI

Wdrażanie planu inwestycyjnego musi być poprzedzone uchwaleniem odpowiednich uchwał:

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

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

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

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

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

FORMULARZ NR 1			METRYKA INWESTYCJI	
KOD ZADANIA		1. Wydział		
2. Dziedzina:		3. TYTUŁ: (nazwa) ZADANIA		
4. Nakłady (tys. zł)			5. Priorytet:	
6. Dział:		7. Rozdział:	8. Paragraf:	
9. Data rozp.:		10. Data zakon.:		
11. OPIS zadania				
12. Charakter zadania:				
13. Powiązania z innymi zadaniami				
14. Zasięg oddziaływania				
15. Korzyści ekonomiczne :				
16. Korzyści społeczne				
17. Korzyści ekologiczne				
18. Korzyści inne (wymienić)				
19. Wpływ zadania na przyszłe budżety gminy				
20. Poparcie społeczne				
21. Alternatywa:				
22. Opracował:				23. Data oprac.:
24. Zatwierdził:				25. Data zatw.:

**HARMIONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI**

**FORMULARZ NR 2**

Wyszczególnienie	Rozpoczęcie (miesiąc/rok)	Zakończenie (miesiąc/rok)	2004 (tys. zł)	2005 (tys. zł)	2006 (tys. zł)	2007 (tys. zł)	2008 (tys. zł)	2009 (tys. zł)	2010 (tys. zł)	2011 (tys. zł)	2012 (tys. zł)	2013 (tys. zł)	Następne (tys. zł)	Razem (tys. zł)
Przygotowanie inwestycji			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
analiza wykonalności														0
projekt techniczny, kosztorys														0
inne														0
Grunty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
stan prawny														0
zakup														0
Pozwolenie na budowę														0
Przetarg														0
Realizacja inwestycji														0
Odbiór														0
Wstępnie oszacowane nakłady														0
Całkowite nakłady			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Opracował: \_\_\_\_\_ Data opracow.: \_\_\_\_\_

Zatwierdził: \_\_\_\_\_ Data zatwi.: \_\_\_\_\_

**UWAGA! Komórki cieniowane nie wymagają wypełnienia**

**SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO –  
FINANSOWY**

**FORMULARZ NR 3**

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

Opracował:

Data opracow.:

Zatwierdził:

Data zatw.:

FORMULARZ NR 4														
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI														
Lp.	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Następne	Razem	%
		(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)
0.	Całkowite nakłady													
1.	Środki własne												0	#DZIEL/0!
2.	Środki gminnych funduszy celowych												0	#DZIEL/0!
3.	Środki gminnych przedsiębiorstw/jednostek												0	#DZIEL/0!
4.	Kredyty i pożyczki preferencyjne												0	#DZIEL/0!
5.	Kredyty i pożyczki komercyjne												0	#DZIEL/0!
6.	Obligacje komunalne												0	#DZIEL/0!
7.	Dotacje z funduszy celowych (poza gminnych)												0	#DZIEL/0!
8.	Inne dotacje, subwencje												0	#DZIEL/0!
9.	Budżet centralny												0	#DZIEL/0!
10.	Współfinansowanie												0	#DZIEL/0!
11.	Inne												0	#DZIEL/0!
	<b>RAZEM (od 1.do 11)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!

Opracował:

Data opracow.:

Zatwierdził:

Data zatw.:

UWAGA! Komórki cieniowane nie wymagają wypełnienia

FORMULARZ NR 5 WPLYW INWESTYCJI NA BUDZET OPERACYJNY

Lp.	Wyszczególnienie	2004 (tys. zł)	2005 (tys. zł)	2005 (tys. zł)	2007 (tys. zł)	2008 (tys. zł)	2009 (tys. zł)	2010 (tys. zł)	2011 (tys. zł)	2012 (tys. zł)	Następne (tys. zł)	Razem (tys. zł)
1.	Przychody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.	z tytułu opłat za użytkowanie											0
b.	zmniejszenie opłat, kar (np. ochrona środowiska)											0
c.	z podatków lokalnych											0
2.	Koszty eksploatacji inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.	zatrudnienie											0
b.	koszty materialne ( w tym paliwa, surowce)											0
c.	pozostałe koszty											0
	<b>SALDO (1-2)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Opracował:

Data opracow.:

Zatwierdził:

Data zatw.:

UWAGA! Komórki cieniowane nie wymagają wypełnienia.