

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata 2008 – 2015

I . Istota i cele Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2008 - 2015

Konsekwentna i systematyczna realizacja założeń zawartych w dokumentach strategicznych przyjętych przez Radę Miejską Gminy Gryfów Śląski na lata 2008 – 2015 w celu jak najlepszego zaspokajania różnorodnych potrzeb mieszkańców Gminy oraz tworzenia jak najlepszych warunków dla dalszego rozwoju gospodarczego, a także wzrostu rangi Gminy w otoczeniu związana jest w znacznej mierze z inwestycjami komunalnymi w zakresie:

- usług społecznych ,
- infrastruktury technicznej i zagospodarowania przestrzennego,
- ochrony walorów i zasobów środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego.

Wieloletni Plan Inwestycyjny :

- stanowi podstawowy instrument koordynacji wszystkich działań związanych z przygotowaniem i przebiegiem procesu inwestycyjnego,
- obejmuje okres ośmiu lat - jego okres został dostosowany do zasad planowania budżetu funduszy pomocowych Unii Europejskiej, który jest określany w cyklu siedmioletnim tj. obecny budżet obejmuje lata 2007-2013,
- ma charakter planu „kroczącego”, tzn. będzie on modyfikowany corocznie poprzez korekty i uaktualnianie jego zapisów, przy jednoczesnym eliminowaniu minionego roku oraz uzupełnianiu o kolejny rok kalendarzowy,
- stanowi podstawę do corocznego tworzenia budżetu Gminy w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych,
- zawiera zestaw inwestycji komunalnych w układzie priorytetowym przewidzianych do realizacji i został opracowany na podstawie Strategii Rozwoju Gminy, Planu Rozwoju Lokalnego, a także kierunków działania Rady i Burmistrza na lata 2006 - 2010

Skuteczna realizacja zadań inwestycyjnych zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Gryfów Śląski na lata 2008 – 2015 uwarunkowana jest prowadzeniem przez organy Gminy proinwestycyjnej - prorozwojowej, polityki finansowej. Celami priorytetowymi tej polityki są:

- maksymalizacja dochodów budżetowych w perspektywie długookresowej – której podstawowym czynnikiem jest trwały i dynamiczny rozwój gospodarczy, stanowiący bazę dochodową zarówno dla mieszkańców jak i dla budżetu Gminy,
- racjonalizacja wydatków bieżących – która powinna polegać na minimalizowaniu kosztów świadczeń oraz usług Gminy na rzecz jej mieszkańców przy jednoczesnym zachowaniu ich

- wysokiego, określonego standardu (co z kolei wymaga prowadzenia stałego monitoringu bieżących kosztów utrzymania określonych obiektów czy świadczonych usług),
- zwiększenie efektywności wydatkowania własnych środków inwestycyjnych – które wymaga implementacji i konsekwentnego stosowania zasady maksymalizacji efektów z wydatkowanych nakładów lub minimalizacji nakładów na uzyskanie założonego efektu.

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Gryfów Śląski na lata 2008 – 2015 spełnia ważną rolę dla Rady Miejskiej i Burmistrza między innymi jako narzędzie racjonalnego zarządzania finansami Gminy, zwłaszcza środkami inwestycyjnymi, a także jako narzędzie umożliwiające optymalne wykorzystanie ograniczonych środków publicznych oraz jako mechanizm podejmowania decyzji o skali i tempie realizacji inwestycji komunalnych. WPI spełnia również funkcję instrumentu koordynującego działania poszczególnych wydziałów Urzędu Gminy i Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych związanych z przygotowaniem oraz przebiegiem procesu inwestycyjnego. To również podstawa do ubiegania się o dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz o kredyty komercyjne w bankach. Bez WPI niemożliwe będą skuteczne negocjacje z prywatnymi inwestorami w sprawie zaangażowania ich kapitału w realizację konkretnych inwestycji komunalnych (czyli tzw. przedsięwzięć publicznonprywatnych).

II. Analiza dochodów i wydatków budżetowych Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Podstawową cechą Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gryfów Śląski na lata 2009-2015 jest odniesienie kosztów programu inwestycyjnego do zdolności jego sfinansowanie przez Gminę zarówno ze źródeł wewnętrznych, tj. z budżetu Gminy, jak i zewnętrznych, takich jak: kredyty bankowe, zagraniczne środki pomocowe (w tym środki Unii Europejskiej) i budżet państwa.

Dochody budżetu Gminy Gryfów Śląski wzrosły w latach 2006-2008 nominalnie z 15.777.425 zł do 20.947.400 zł, co w analizowanym okresie dało wzrost o 33%. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Gryfów Śląski z wyszczególnieniem ich głównych źródeł dla lat 2006-2009, przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Struktura dochodów budżetowych Gminy Gryfów Śląski					
L.p.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009 prognoza
1	Dochody własne	6.570.695 zł	8.147.384 zł	7.578.476 zł	8.468.254 zł
	w tym:				
*	z podatku i opłat lokalnych	2.760.730 zł	2.856.584 zł	3.174.837 zł	3.648.100 zł
*	z majątku gminy	1.108.700 zł	1.768.529 zł	1.438.000 zł	1.415.000 zł
*	z udziału w podatkach	2.701.265 zł	3.522.271 zł	2.965.639 zł	3.405.154 zł
2	Subwencje	5.106.236 zł	6.201.785 zł	6.856.237 zł	7.040.076 zł
3	Dotacje celowe	4.100.494 zł	4.517.235 zł	6.512.687 zł	4.138.411 zł
	Razem:	15.777.425 zł	18.866.404 zł	20.947.400 zł	19.646.741 zł

Strukturę wydatków budżetowych Gminy Gryfów Śląski przedstawia poniższa tabela:

Struktura wydatków budżetowych Gminy Gryfów Śląski					
L.p.	Rodzaj wydatków	2006	2007	2008	2009 prognoza
1	Wydatki bieżące	15.159.369 zł	16.433.529 zł	18.745.152 zł	18.598.005 zł
2	Wydatki inwestycyjne	1.289.800 zł	2.732.081 zł	7.723.362 zł	3.145.300 zł
Razem:		16.449.169 zł	19.165.610 zł	26.468.514 zł	21.743.305 zł

Wydatki budżetu Gminy Gryfów Śląski w okresie 2006-2008 zwiększyły się z 16.449.169 zł do 26.468.514 zł, co daje wzrost o 60,9%. Znacznie wzrosły wydatki inwestycyjne z 1.289.800 zł do 7.723.362 zł, co stanowi wzrost o 598,8%.

Szybki wzrost wydatków w stosunku do dochodów wskazuje na znaczny udział kredytów w finansowaniu zadań inwestycyjnych. Z uwagi na ograniczone możliwości kredytowe Gminy, należy dążyć do wzrostu bazy dochodowej w latach następnych.