

Załącznik
do Uchwały Nr XXII/160/08
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 27 czerwca 2008 r.



WIELOLETNI PLAN
INWESTYCYJNY
GMINY WYRZYSK
NA LATA 2008 – 2015

Wyrzysk, czerwiec 2008r.

SPIS TREŚCI:

1.	WSTĘP	3
2.	REALIZAJA ZADAŃI PROJEKTÓW	4
	2.1. PROGRAMY OPERACYJNE I ICH OZNACZENIE	4
	2.2. KARTA PROGRAMOWA	5
	2.3. WYPEŁNIANIE KARTY PROGRAMOWEJ	6
3.	WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2015	20
	3.1. WSTĘP	20
	3.2. PRZYJĘTE MOŻLIWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	20
	3.3. MONITOROWANIE TABELI WPI	20
4.	PLAN FINANSOWY NA LATA 2008-2015.....	32
	4.1. WSTĘP	32
	4.1.1. CEL I METODA	32
	4.1.2. PROCEDURY OSTROŹNOŚCIOWE	32
	4.2. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY WYRZYSK W LATACH 2004-2007, Z UWZGLĘDNIENIEM PLANU BUDŻETU SAMORZĄDU NA 2007 ROK	34
	4.2.1. DANE ŹRÓDŁOWE	34
	4.2.2. ANALIZA PODSTAWOWYCH KATEGORII FINANSOWYCH	34
	4.2.3. ANALIZA STRUKTURY DOCHODÓW	37
	4.2.4. ANALIZA STRUKTURY WYDATKÓW	39
	4.3. PROJEKCJA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO GMINY WYRZYSK NA LATA 2008 – 2015	41
	4.3.1. PROJEKCJA NADWYŻKI OPERACYJNEJ	41
	4.3.2. PROJEKCJA WOLNYCH ŚRODKÓW NA INWESTYCJE	43
	4.3.3. PROJEKCJA MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH	44
	4.3.4. PROJEKCJA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO	45
5.	SPIS TABEL	46

1. WSTĘP

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008-2015 zwany dalej „WPI”, jest to dokument o charakterze strategicznym, przedstawiającym oczekiwania i potrzeby lokalnej społeczności, wyrażone w konkretnych zadaniach. Niniejszy opracowanie jest uszczegółowieniem realizowanych celów i kierunków rozwojowych nakreślonych w Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego oraz w Planie Rozwoju Lokalnego gminy Wyrzysk i innych dokumentach planistycznych gminy Wyrzysk. Jest to dokument wyjściowy do planowania corocznych budżetów gminy Wyrzysk do roku 2015.

Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy Wyrzysk na lata 2008-2015 nie jest Wieloletnim Programem Inwestycyjnym w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, lecz szczegółowym programem strategicznym, koordynującym proces planowania i realizacji inwestycji z możliwościami inwestycyjnymi Miasta i Gminy Wyrzysk.

Priorytetowe inwestycje gminy przeznaczone do realizacji na najbliższe lata zostały zaproponowane przez radnych Rady Miejskiej, sołtysów, kierowników Urzędu oraz dyrektorów zakładów i jednostek budżetowych. Członków Komisji Koordynacyjnej ds. WPI powołanej przez Radę Miejską w Wyrzysku Uchwałą nr XVIII/123/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 lutego 2008r. zweryfikowali zasadność wszystkich zgłoszonych wniosków, zgodnie z formułą określoną w Uchwale nr XVIII/125/04 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 kwietnia 2004 roku. Efektem przeprowadzonej przez Komisję weryfikacji projektów zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w latach 2008-2015 jest tabela WPI, która określa harmonogram realizacji przedsięwzięć, szacunkowe koszty i źródła finansowania.

2. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

„Programy Operacyjne” powstały w oparciu o następujące dokumenty zastane:

1. „Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta i Gminy Wyrzysk” (rok opracowania 2001);
2. „Programy Operacyjne – założenia” (rok opracowania 2001);
 - „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Wyrzysk” (rok opracowania 2005);
 - „Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Wyrzysk” (rok opracowania 2005)
 - Wnioski Przedsięwzięć Inwestycyjnych do WPI (złożone w roku 2008)

2.1. PROGRAMY OPERACYJNE I ICH OZNACZENIE

Dla usystematyzowania w układzie tabelarycznym przedstawiono oznaczenie poszczególnych programów, występujących w kartach poszczególnych projektów i przyporządkowanie każdego z tych programów do jednego z celów strategicznych, oznaczonych literami od I A do III H, jak w wybranym wariantcie rozwoju w Planie Rozwoju Lokalnego.

Tabela 1 Programy operacyjne

Numer programu	Nazwa programu	Przyporządkowanie programu do określonego celu
1.	Program racjonalnej gospodarki leśnej w Gminie Wyrzysk	Program nr III G/1
2.	Program racjonalnej polityki turystycznej w obszarach leśnych	Program nr III G/2
3.	Program ochrony obszarów o szczególnym znaczeniu przyrodniczym	Program nr III G/3
4.	Program rozwoju agroturystyki w gminie Wyrzysk	Program nr II B/4
5.	Program wspierania rozwoju bazy przetwórstwa rolno-spożywczego	Program nr II B/5
6.	Program zagospodarowania obszarów turystycznych	Program nr II B/6
7.	Program regulacji stosunków wodnych-melioracja	Program nr I B/7
8.	Program rozbudowy infrastruktury łączności	Program nr I B/8
9.	Program edukacji pozaszkolnej	Program nr II C/9
10.	Program restrukturyzacji i modernizacji usług komunalnych na terenie Gminy Wyrzysk	Program nr III B/10
11.	Gminny program przeciwdziałaniu bezrobociu i apatii społecznej	Program nr I A/11
12.	Program profilaktyki i promocji zdrowia	Program nr III C/12
13.	Program promocji Gminy Wyrzysk	Program nr III E/13

Numer programu	Nazwa programu	Przyporządkowanie programu do określonego celu
14.	Program wykorzystania walorów Gminy Wyrzysk na potrzeby turystyki	Program nr III E/14
15.	Program zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sytuacji kryzysowych	Program nr III D/15
16.	Program przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego	Program nr III D/16
17.	Program gazyfikacji Gminy Wyrzysk	Program nr I B/17
18.	Program poprawy pozostałej infrastruktury drogowej	Program nr III A/18
19.	Program budowy i modernizacji istniejących sieci i urządzeń wodnokanalizacyjnych	Program nr I B/19
20.	Program budowy i modernizacji dróg lokalnych	Program nr III A/20
21.	Program identyfikacji i promocji gruntów położonych na terenie Gminy Wyrzysk – atrakcyjnych pod kątem zagospodarowania gospodarczego	Program nr I A/21
22.	Rozwój sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Wyrzysk	Program nr II C/22

2.2. KARTA PROGRAMOWA

Karta programowa zawiera w tytule nazwę programu operacyjnego, jego numer, który odpowiada numerowi podporządkowanego celu, które to cele zostały przyjęte w „Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta i Gminy Wyrzysk”.

Przykład:

Program numer IA/1.

Pierwsza liczba [IA] oznacza przyporządkowanie danego programu operacyjnego do priorytetu według oznaczeń priorytetów w wybranym wariantcie rozwoju. Druga liczba po kresce ukośnej [1] jest numerem porządkowym programu.

Karta programowa w układzie tabelarycznym w poszczególnych kolumnach zawiera nazwy projektów wypełniających dany program operacyjny.

Przy projektach występuje jego oznaczenie składające się z dwóch liczb rozdzielonych ukośną kreską.

Pierwsza liczba oznacza numer programu operacyjnego, któremu podporządkowany jest dany projekt, a druga liczba określa kolejny numer projektu w danym programie.

Przykład:

Projekt 2/3 Pierwsza liczba [2] określa, że projekt należy do programu drugiego, a liczba [3] jest liczbą porządkową tego projektu w tym programie.

Tabela programu operacyjnego przyporządkowuje każdemu projektowi zawartemu w tym programie określoną liczbę zadań (inwestycji). Zadanie pierwsze w tym przykładzie będzie miało numer Z 2/3/1, a drugie Z 2/3/2 itd.

Każdemu zadaniu przypisywane są wymagane środki finansowe (koszt realizacji przedsięwzięcia). Kolumna ta powinna zawierać wskazania dla potencjalnego finansowania przedsięwzięcia.

Poszczególne kolumny zawarte w tabeli programów operacyjnych winny być wypełniane przez referaty Urzędu Miejskiego w Wyrzysku na podstawie składanych Wniosków Przedsięwzięć Inwestycyjnych przez jednostki do tego upoważnione.

2.3. WYPEŁNIANIE KARTY PROGRAMOWEJ

Kartę programową należy wypełnić na podstawie **Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego do WPI** zatwierdzonego przez Burmistrza.

W kolumnie „*nazwa zadania*” w karcie programowej należy wpisać pełną nazwę przedsięwzięcia określonego w zatwierdzonym Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego do WPI.

W kolumnie „*wykonawca /zgłaszający wniosek*” należy wpisać skrót nazwy jednostki zgłaszającego wniosek lub jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania.

W kolumnie „*wymagane środki finansowe*” należy wpisać określoną przez wnioskodawcę sumę kosztów jednorazowych niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia.

W kolumnie „*źródła finansowania*” należy wpisać zidentyfikowane źródła finansowania przedsięwzięcia przez wnioskodawcę, np.: budżet gminy, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny itp.

WZÓR KARTY PROGRAMU OPERACYJNEGO

Program Operacyjny: „Nazwa programu” – Program nr IA/1

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ZGLASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
"Nazwa projektu" P 1/1	Zadanie Z 1/1/1	"Nieznany"	KOSZT CAŁKOWITY:	Budżet
			ŚRODKI WŁASNE:	
	Zadanie Z 1/1/2		KOSZT CAŁKOWITY:	
			ŚRODKI WŁASNE:	
	Zadanie Z 1/1/3		KOSZT CAŁKOWITY:	
			ŚRODKI WŁASNE:	
"Nazwa projektu" P 1/2	Zadanie Z 1/2/1		KOSZT CAŁKOWITY:	
			ŚRODKI WŁASNE:	
	Zadanie Z 1/2/2		KOSZT CAŁKOWITY:	
			ŚRODKI WŁASNE:	
	Zadanie Z 1/2/3		KOSZT CAŁKOWITY:	
			ŚRODKI WŁASNE:	
"Nazwa projektu" P 1/3	Zadanie Z 1/3/1		KOSZT CAŁKOWITY:	
			ŚRODKI WŁASNE:	
	Zadanie Z 1/3/2		KOSZT CAŁKOWITY:	
			ŚRODKI WŁASNE:	
	Zadanie Z 1/3/3		KOSZT CAŁKOWITY:	
			ŚRODKI WŁASNE:	

Program Operacyjny: "Gminny program przeciwdziałania bezrobociu i apatii społecznej" Program nr I A/11

LP	PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ZGLASZAJĄCY OSOBA ODPOWIEDZIALNA	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY PROJEKTU
1	2	3	4	5		6
1	Projekt integracji społeczności lokalnej P 11/1	Wyrzysk – przebudowa i rozbudowa sali widowiskowej	SAPO Wyrzysk	KOSZT CAŁKOWITY:	1190000,00	Budżet Gminy
		Z 11/1/1		ŚRODKI WŁASNE:	1190000,00	
		Wyrzysk – modernizacja amfiteatru wraz z parkiem i nadrzeczem Łobzonki	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY:	250000,00	Budżet Gminy, WRPO, WZMiUW w Poznaniu
		Z 11/1/2		ŚRODKI WŁASNE:	100000,00	
		Wyrzysk – modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Bydgoskiej 32 (willa Starosty)	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY:	3100000,00	Budżet Gminy, WRPO
		Z 11/1/3		ŚRODKI WŁASNE:	2100000,00	
		Wyrzysk – boisko osiedlowe z placem zabaw przy ul. Bydgoskiej, Pomorskiej	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY:	150000,00	Budżet Gminy
		Z 11/1/4		ŚRODKI WŁASNE:	150000,00	
		Wyrzysk – zagospodarowanie terenów przy ul. Kwiatowej na cele rekreacyjne i sportowe	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY:	100000,00	Budżet Gminy
		Z 11/1/5		ŚRODKI WŁASNE:	100000,00	
Wyrzysk – zagospodarowanie terenów przy stawie (m. in. Skate park, park jordanowski)	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY:	300000,00	Budżet Gminy, WRPO		
Z 11/1/6		ŚRODKI WŁASNE:	160000,00			
Budowa lokali socjalnych segmentowych	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY:	700000,00	Budżet Gminy, Ministerstwo Infrastruktury		
Z 11/1/7		ŚRODKI WŁASNE:	560000,00			
2	Projekt upowszechniania sportu masowego na terenie gminy P 11/2	Osiek n. Not. - budowa środowiskowej hali sportowej z widownią	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY:	1208704,00	Budżet Gminy
	Z 11/2/1	ŚRODKI WŁASNE:		1208704,00		

2	Projekt upowszechniania sportu masowego na terenie gminy P 11/2	Osiek n. Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum Z 11/2/2	Urząd Miejski w Wyrzysku, SAPO Wyrzysk	KOSZT CAŁKOWITY: 3400000,00	Budżet Gminy, WRPO
				ŚRODKI WŁASNE: 1900000,00	
		Wyrzysk – budowa sali sportowej dla SP i Gimnazjum Z 11/2/3	Urząd Miejski w Wyrzysku, SAPO Wyrzysk	KOSZT CAŁKOWITY: 3510000,00	Budżet Gminy, WRPO
				ŚRODKI WŁASNE: 2010000,00	
		Wyrzysk – budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem – Orlik 2012 Z 11/2/4	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 1000000,00	Budżet Gminy, Ministerstwo Sportu, Wielkopolski Urząd Marszałkowski
				ŚRODKI WŁASNE: 340000,00	
		Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy SP w Osieku n. Not.-boisko wielofunkcyjne i teren rekreacyjny Z 11/2/5	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 712500,00	Budżet Gminy, Ministerstwo Sportu, PROW
				ŚRODKI WŁASNE: 512500,00	
		Osiek n. Not. - rozbudowa sali gimnastycznej przy SP Z 11/2/6	Urząd Miejski w Wyrzysku, SAPO Wyrzysk	KOSZT CAŁKOWITY: 1100000,00	Budżet Gminy, WRPO
				ŚRODKI WŁASNE: 550000,00	
		Kosztowo – budowa boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej Z 11/2/7	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 450000,00	Budżet Gminy, Ministerstwo Sportu
				ŚRODKI WŁASNE: 235000,00	
		Falmierowo – budowa sali gimnastycznej Z 11/2/8	Urząd Miejski w Wyrzysku, SAPO Wyrzysk	KOSZT CAŁKOWITY: 3050000,00	Budżet Gminy, WRPO
				ŚRODKI WŁASNE: 1650000,00	
Wyrzysk-Osiek n. Not. – współfinansowanie budowy ścieżki rowerowej Z 11/2/9	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 300000,00	Budżet Gminy, WZDW w Poznaniu		
		ŚRODKI WŁASNE: 300000,00			
	RAZEM	KOSZT CAŁKOWITY: 20521204,00			
		ŚRODKI WŁASNE: 13066204,00			

Program Operacyjny: "Program profilaktyki i promocji zdrowia" Program nr III C/12

LP	PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ZGŁASZAJĄCY OSOBA ODPOWIEDZIALNA	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU
1	2	3	4	5	6
1	Projekt budowy i modernizacji infrastruktury służby zdrowia P 12/1	Osiek n. Not. – dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodku Zdrowia Z 12/1/1	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 150000,00	Budżet Gminy
				ŚRODKI WŁASNE: 150000,00	
			RAZEM	KOSZT CAŁKOWITY: 150000,00	

Program Operacyjny: "Program zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sytuacji kryzysowych" Program nr III D/15

LP	PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ZGŁASZAJĄCY OSOBA ODPOWIEDZIALNA	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU
1	2	3	4	5		6
1	Projekt integracji systemu ratownictwa gminnego z powiatowym P 15/1	Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP Z 15/1/1	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY:	160000,00	Budżet Gminy
				ŚRODKI WŁASNE:	160000,00	
			RAZEM	KOSZT CAŁKOWITY:	160000,00	
				ŚRODKI WŁASNE:	160000,00	

Program Operacyjny: "Program poprawy pozostałej infrastruktury drogowej" Program nr III A/18

LP	PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ZGŁASZAJĄCY OSOBA ODPOWIEDZIALNA	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU
1	2	3	4	5		6
1	Projekt budowy pozostałej infrastruktury drogowej P 18/2	Osiek n. Not. - budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej Z 18/1/1	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY:	10000,00	Budżet Gminy (darowizna PTK Centertel)
				ŚRODKI WŁASNE:	0,00	
		Wyrzysk – utwardzenie przejścia pieszego z osiedla domów wielorodzinnych do ul. Bydgoskiej Z 18/1/2	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY:	50000,00	Budżet Gminy
				ŚRODKI WŁASNE:	50000,00	
		Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego Z 18/1/3	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY:	550200,00	Budżet Gminy
				ŚRODKI WŁASNE:	550200,00	
		Osiek n. Not. – budowa parkingu przy cmentarzu Z 18/1/4	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY:	125000,00	Budżet Gminy
				ŚRODKI WŁASNE:	125000,00	
		Wyrzysk – odwodnienie ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych Z 18/1/5	Urząd Miejski w Wyrzysku, SAM Wyrzysk	KOSZT CAŁKOWITY:	250000,00	Budżet Gminy
				ŚRODKI WŁASNE:	250000,00	
		RAZEM	KOSZT CAŁKOWITY:	985200,00		
			ŚRODKI WŁASNE:	975200,00		

Program Operacyjny: "Program budowy i modernizacji istniejącej sieci i urządzeń wodno – kanalizacyjnych" Program nr I B/19

LP	PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGLASZAJĄCY OSOBA ODPOWIEDZIALNA	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU
1	2	3	4	5	6
1	Projekt budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej P 19/1	Falmierowo – budowa kanalizacji sanitarnej – etap II (podwyższenie kapitału zakładowego spółki PWiK w Wyrzysku) Z 19/1/1	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 150000,00 ŚRODKI WŁASNE: 150000,00	Budżet Gminy
		"Ochrona wód zlewni rz. Noteć" - Studium Wykonalności i budowa kanalizacji sanitarnej z przep. w Osieku n. Not. - etap II i dokończenie III Z 19/1/2	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 11250000,00 ŚRODKI WŁASNE: 4250000,00	Budżet Gminy, WRPO
		Wyrzysk – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskiej, Rzeczej, Staszica, Kościuszki, Grunwaldzkiej i Pocztowej Z 19/1/3	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 295000,00 ŚRODKI WŁASNE: 295000,00	Budżet Gminy, pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu
		Żelazno – kanalizacja ściekowa Z 19/1/4	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 600000,00 ŚRODKI WŁASNE: 200000,00	Budżet Gminy, PROW
		Wyrzysk – budowa kanalizacji sanitarnej w ODJ Leśna etap IV Z 19/1/5	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 150000,00 ŚRODKI WŁASNE: 150000,00	Budżet Gminy

1	Projekt budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej P 19/1	Wyrzysk – dokończenie kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej Z 19/1/6	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 80000,00	Budżet Gminy	
				ŚRODKI WŁASNE: 80000,00		
		Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej Z 19/1/7	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 3225000,00	Budżet Gminy, PROW	
				ŚRODKI WŁASNE: 1650000,00		
		Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej Z 19/1/8	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 1920000,00	Budżet Gminy, pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu	
				ŚRODKI WŁASNE: 1020000,00		
		Wyrzysk – przebudowa przepompowni w ul. Pod Czubatką Z 19/1/9	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 350000,00	Budżet Gminy	
				ŚRODKI WŁASNE: 350000,00		
		2	Projekt budowy i modernizacji sieci wodociągowej P 19/2	Wyrzysk – modernizacja obiektu i technologii stacji uzdatniania wody przy ul. Bydgoskiej Z 19/2/1	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 200000,00
				ŚRODKI WŁASNE: 200000,00		
Komorowo – dokończenie budowy wodociągu Z 19/2/2	Urząd Miejski w Wyrzysku, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku			KOSZT CAŁKOWITY: 100000,00	Budżet Gminy, PROW	
				ŚRODKI WŁASNE: 40000,00		
Ruda – budowa wodociągu – II etap Z 19/2/3	Urząd Miejski w Wyrzysku, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku			KOSZT CAŁKOWITY: 150000,00	Budżet Gminy, PROW	
				ŚRODKI WŁASNE: 60000,00		
Dobrzyniewo – remont wodociągu przez wieś Z 19/2/4	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku			KOSZT CAŁKOWITY: 90000,00	Budżet Gminy	
				ŚRODKI WŁASNE: 90000,00		
RAZEM				KOSZT CAŁKOWITY: 18560000,00		
				ŚRODKI WŁASNE: 8535000,00		

Program Operacyjny: "Program budowy i modernizacji dróg lokalnych" Program nr III A/20

LP	PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ZGLASZAJĄCY OSOBA ODPOWIEDZIALNA	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY PROJEKTU
1	2	3	4	5	6
1	Projekt budowy i modernizacji dróg lokalnych P 20/1	Kosztowo – budowa drogi asfaltowej do Szkoły Podstawowej wraz z parkingiem	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 150000,00	Budżet Gminy
		Z 20/1/1		ŚRODKI WŁASNE: 150000,00	
		Kosztowo – budowa odcinków dróg asfaltowych we wsi	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 600000,00	Budżet Gminy, FOGR
		Z 20/1/2		ŚRODKI WŁASNE: 400000,00	
		Falmierowo – budowa drogi Falmierowo–Polinowo II etap	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 560000,00	Budżet Gminy, FOGR
		Z 20/1/3		ŚRODKI WŁASNE: 395000,00	
		Falmierowo – budowa gruntów dojazdowych go gruntów rolnych	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 450000,00	Budżet Gminy, FOGR
		Z 20/1/4		ŚRODKI WŁASNE: 300000,00	
		Młotkówko – budowa drogi Dobrzyniewo – Młotkówko	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 520000,00	Budżet Gminy, WRPO
		Z 20/1/5		ŚRODKI WŁASNE: 260000,00	
		Kościerzyn Wielki – budowa drogi asfaltowej we wsi II stona	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 200000,00	Budżet Gminy,FOGR
		Z 20/1/6		ŚRODKI WŁASNE: 140000,00	
		Polinowo – budowa drogi Polinowo – Kościerzyn Wielki przez Gaj	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 600000,00	Budżet Gminy,FOGR
		Z 20/1/7		ŚRODKI WŁASNE: 400000,00	
Dobrzyniewo – ułożenie nawierzchni asfaltowej przez wieś	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 220000,00	Budżet Gminy		
Z 20/1/8		ŚRODKI WŁASNE: 220000,00			
Gromadno – budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 200000,00	Budżet Gminy, FOGR		
Z 20/1/9		ŚRODKI WŁASNE: 120000,00			
Auguścín – budowa drogi asfaltowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 400000,00	Budżet Gminy, FOGR		
Z 20/1/10		ŚRODKI WŁASNE: 250000,00			
Karolewo – budowa drogi asfaltowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 250000,00	Budżet Gminy, FOGR		
Z 20/1/11		ŚRODKI WŁASNE: 150000,00			

2	Projekt budowy i modernizacji nawierzchni ulic w Wyrzysku P 20/2	Wyrzysk – modernizacja ulic wraz z chodnikami na ODJ Kwiatowa	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY:	300000,00	Budżet Gminy
		Z 20/2/1		ŚRODKI WŁASNE:	300000,00	
		Wyrzysk – przebudowa nawierzchni z budową odwodnienia w ul. Jesionowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY:	44799,00	Budżet Gminy
		Z 20/2/2		ŚRODKI WŁASNE:	44799,00	
		Wyrzysk – budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY:	110000,00	Budżet Gminy, FOGR
		Z 20/2/3		ŚRODKI WŁASNE:	70000,00	
		Wyrzysk – budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Ślusarskiej	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY:	400000,00	Budżet Gminy
		Z 20/2/4		ŚRODKI WŁASNE:	400000,00	
		Wyrzysk – budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Akacyjowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY:	190000,00	Budżet Gminy
		Z 20/2/5		ŚRODKI WŁASNE:	190000,00	
		Wyrzysk – budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w al. Rydzyńskich	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY:	200000,00	Budżet Gminy
		Z 20/2/6		ŚRODKI WŁASNE:	200000,00	
		Wyrzysk – budowa ul. Wierzbowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY:	210000,00	Budżet Gminy
		Z 20/2/7		ŚRODKI WŁASNE:	210000,00	
Wyrzysk – utwardzenie ulicy Leśnej – dokończenie	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY:	200000,00	Budżet Gminy		
Z 20/2/8		ŚRODKI WŁASNE:	200000,00			
Wyrzysk – utwardzenie ulicy Kasztanowej podbudowa i nawierzchnia	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY:	120000,00	Budżet Gminy		
Z 20/2/9		ŚRODKI WŁASNE:	120000,00			
Wyrzysk – utwardzenie ul. Sosnowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY:	250000,00	Budżet Gminy		
Z 20/2/10		ŚRODKI WŁASNE:	250000,00			
Wyrzysk – utwardzenie ulicy Dębowej – dokończenie	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY:	250000,00	Budżet Gminy		
Z 20/2/11		ŚRODKI WŁASNE:	250000,00			
Wyrzysk – utwardzenie ulicy Przemysłowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY:	150000,00	Budżet Gminy		
Z 20/2/12		ŚRODKI WŁASNE:	150000,00			
Wyrzysk – nakładka asfaltowa w ulicy Brzozowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY:	70000,00	Budżet Gminy		
Z 20/2/13		ŚRODKI WŁASNE:	70000,00			

2	Projekt budowy i modernizacji nawierzchni ulic w Wyrzysku P 20/2	Wyrzysk – utwardzenie ulicy Cisowej podbudowa i nawierzchnia Z 20/2/14	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 117860,00	Budżet Gminy
				ŚRODKI WŁASNE: 117860,00	
		Wyrzysk – utwardzenie ulicy Wiązowej podbudowa i nawierzchnia Z 20/2/15	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 130000,00	Budżet Gminy
				ŚRODKI WŁASNE: 130000,00	
		Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką Z 20/2/16	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 250000,00	Budżet Gminy
				ŚRODKI WŁASNE: 250000,00	
3	Projekt budowy i modernizacji nawierzchni ulic w Osieku n. Not. P 20/3	Osiek n. Not. – nakładka asfaltowa w ul. XX-lecia Z 20/3/1	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 130000,00	Budżet Gminy
				ŚRODKI WŁASNE: 130000,00	
		Osiek n. Not. - budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Przecznej i Lipowej Z 20/3/2	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 450000,00	Budżet Gminy
				ŚRODKI WŁASNE: 450000,00	
		Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Kwiatowej Z 20/3/3	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 215000,00	Budżet Gminy
				ŚRODKI WŁASNE: 215000,00	
		Osiek n. Not. - budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Krótkiej Z 20/3/4	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 110000,00	Budżet Gminy
				ŚRODKI WŁASNE: 110000,00	
		Osiek n. Not. - budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Podgórznej Z 20/3/5	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 250000,00	Budżet Gminy
				ŚRODKI WŁASNE: 250000,00	
		Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Różanej Z 20/3/6	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 136000,00	Budżet Gminy
				ŚRODKI WŁASNE: 136000,00	
		Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Słowiańskiej – II etap Z 20/3/7	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 110000,00	Budżet Gminy
				ŚRODKI WŁASNE: 110000,00	
Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Szkolnej - II etap Z 20/3/8	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 95000,00	Budżet Gminy		
		ŚRODKI WŁASNE: 95000,00			
Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej) Z 20/3/9	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 135000,00	Budżet Gminy		
		ŚRODKI WŁASNE: 135000,00			

3	Projekt budowy i modernizacji nawierzchni ulic w Osieku n. Not. P 20/3	Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Przemysłowej Z 20/3/10	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 520000,00 ŚRODKI WŁASNE: 520000,00	Budżet Gminy
		Osiek n. Not. - budowa nawierzchni w ul. Pięknej Z 20/3/11	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 110000,00 ŚRODKI WŁASNE: 110000,00	Budżet Gminy
		Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. 3 Maja Z 20/3/12	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 180000,00 ŚRODKI WŁASNE: 180000,00	Budżet Gminy
		Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Jasnej-II etap (wraz z ślepyimi ulicami) Z 20/3/13	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 222000,00 ŚRODKI WŁASNE: 222000,00	Budżet Gminy
		Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem odcinek ul. XX-lecia od 11-listopada do Jasnej Z 20/3/14	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 100000,00 ŚRODKI WŁASNE: 100000,00	Budżet Gminy
		Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wąskiej Z 20/3/15	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 110000,00 ŚRODKI WŁASNE: 110000,00	Budżet Gminy
		Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem odcinek ul. XX-lecia do 11-listopada Z 20/3/16	Urząd Miejski w Wyrzysku	KOSZT CAŁKOWITY: 180000,00 ŚRODKI WŁASNE: 180000,00	Budżet Gminy
		RAZEM		KOSZT CAŁKOWITY: 10085659,00 ŚRODKI WŁASNE: 8680659,00	

Program Operacyjny: "Rozwój sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Wyrzysk" Program nr II C/22

LP	PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ZGLASZAJĄCY OSOBA ODPOWIEDZIALNA	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU
1	2	3	4	5	6
1	Projekt bezpiecznego dowozu do szkół P 22/1	Falmierowo – budowa zaplecza garażowo- gospodarczego przy SP Z 22/1/1	SAPO Wyrzysk	KOSZT CAŁKOWITY: 155000,00	Budżet Gminy
				ŚRODKI WŁASNE: 155000,00	
			RAZEM	KOSZT CAŁKOWITY: 155000,00	

Objaśnienie:

WRPO – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WZMiUW – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

FOGR – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

WZDW – Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

3. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2015

3.1. WSTĘP

Tabela WPI zaktualizowana została w czerwcu 2008 roku. Podstawą aktualizacji tabeli WPI były w pierwszym etapie zhierarchizowane potrzeby inwestycyjne Gminy Wyrzysk zdeterminowane przyjętymi wcześniej kierunkami rozwoju gminy. Następnym kryterium rozmieszczenia zadań w zaktualizowanej tabeli były określone po analizie finansowej gminy możliwości finansowania poszczególnych przedsięwzięć, w poszczególnych latach z uwzględnieniem środków własnych i możliwych dofinansowań z funduszy strukturalnych i innych zewnętrznych źródeł finansowania.

3.2. PRZYJĘTE MOŻLIWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Podczas działań mających na celu rozmieszczenie zaproponowanych inwestycji w poszczególnych latach wzięto pod uwagę realne możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych uwzględniając terminy rund aplikacyjnych oraz okres upływający od złożenia wniosku do rzeczywistego otrzymania dofinansowania. Ponadto fundusze strukturalne nie były w procesie planowania jedynym źródłem pozyskania środków finansowych z zewnątrz. Planowane inwestycje oparte zostały również o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Budżetu Państwa. W samej tabeli WPI wskazano na źródła dofinansowania. Przyjęto zróżnicowane wysokości procentowego udziału dofinansowania z zewnętrznych źródeł, w granicach 20-75%, w zależności od źródła dofinansowania.

3.3. MONITOROWANIE TABELI WPI

Tabela WPI została opracowana według zmian budżetowych oraz stanu wiedzy w m-cu czerwca 2008 roku i wszelkie zmiany co do zasad współfinansowania przedsięwzięć przez fundusze strukturalne oraz inne dodatkowe źródła finansowania mogą wpłynąć na zmianę tabeli WPI.

Zmiana ta również następować będzie w przypadku, kiedy inwestycja nie otrzyma wsparcia zewnętrznego, w związku z tym konieczne będzie wówczas wskazanie innego źródła finansowania przedsięwzięcia, o ile wcześniej projektowana była dla tej inwestycji dotacja ze środków zewnętrznych. Ewentualnie możliwa będzie również rezygnacja z realizacji planowanego zadania.

W przypadku braku możliwości zamknięcia montażu finansowego dla konkretnego przedsięwzięcia zamieszczonego w tabeli WPI, przedsięwzięcie takie wino zostać z niej wykreślone.

TABELA Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej	Termin realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady	Dotychczasowe nakłady (poniesione do 31.12.2007r.)	Lata / Koszty w PLN							
			rozp.	zak.				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Wyrzysk - przebudowa i rozbudowa sali widowiskowej	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Wyrzysku	2007	2008	ogółem	1 190 000	587 362	602 638	0	0	0	0	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	1 190 000	587 362	602 638	0	0	0	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	1 190 000	587 362	602 638							
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
2	Wyrzysk - modernizacja amfiteatru wraz z parkiem i nadzrzeczem Łobzonki	Urząd Miejski i Miejsko Gminny Dom Kultury w Wyrzysku	2011	2012	ogółem	250 000	0	0	0	0	50 000	200 000	0	0	0
					środki UE*	150 000					150 000	0			
					środki BP**	0									
					śr. własne	100 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	100 000					50 000	50 000			
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
3	Osiek n/Not. - budowa środowiskowej hali sportowej z widownią	Urząd Miejski w Wyrzysku	2001	2008	ogółem	1 208 704	1 196 254	12 450	0	0	0	0	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	1 208 704	1 196 254	12 450	0	0	0	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	33 704	21 254	12 450			0	0	0	0	
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	1 175 000	1 175 000													
4	Osiek n/Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum	Urząd Miejski w Wyrzysku	2009	2010	ogółem	3 400 000	0	0	550 000	2 850 000	0	0	0	0	0
					środki UE*	1 500 000				1 500 000					
					środki BP**	0									
					śr. własne	1 900 000	0	0	550 000	1 350 000	0	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	550 000			200 000	350 000					
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	1 350 000			350 000	1 000 000										
5	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Osieku n. Not. - boisko wielofunkcyjne i teren rekreacyjny	Urząd Miejski w Wyrzysku	2007	2009	ogółem	712 500	12 271	150 000	550 229	0	0	0	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	200 000			200 000						
					śr. własne	512 500	12 271	150 000	350 229	0	0	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	512 500	12 271	150 000	350 229						
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
6	Wyrzysk - budowa sali sportowej dla SP i Gimnazjum	Urząd Miejski i Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Wyrzysku	2010	2012	ogółem	3 510 000	0	0	0	60 000	850 000	2 600 000	0	0	0
					środki UE*	1 500 000						1 500 000			
					środki BP**	0									
					śr. własne	2 010 000	0	0	0	60 000	850 000	1 100 000	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	1 010 000				60 000	350 000	600 000			
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	1 000 000					500 000	500 000								
7	Wyrzysk - budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem -Orlik 2012	Urząd Miejski w Wyrzysku	2008	2009	ogółem	1 000 000	0	20 000	980 000	0	0	0	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	660 000			660 000						
					śr. własne	340 000	0	20 000	320 000	0	0	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	40 000		20 000	20 000						
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	300 000			300 000											
8	Osiek n. Not. - rozbudowa sali gimnastycznej przy SP	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Wyrzysku	2011	2013	ogółem	1 100 000	0	0	0	0	75 000	475 000	550 000	0	0
					środki UE*	550 000							550 000		
					środki BP**	0									
					śr. własne	550 000	0	0	0	0	75 000	475 000	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	550 000					75 000	475 000			
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														

TABELA Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej	Termin realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady	Dotychczasowe nakłady (poniesione do 31.12.2007r.)	Lata / Koszty w PLN							
			rozp.	zak.				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
9	Kosztowo - budowa boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2014	ogółem	450 000	0	0	0	0	0	0	15 000	435 000	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	215 000								215 000	
					śr. własne	235 000	0	0	0	0	0	0	15 000	220 000	0
					w tym										
					budget gminy	235 000							15 000	220 000	
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
10	Falmierowo - budowa sali gimnastycznej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2015	ogółem	3 050 000	0	0	0	0	0	0	150 000	550 000	2 350 000
					środki UE*	1 400 000									1 400 000
					środki BP**	0									
					śr. własne	1 650 000	0	0	0	0	0	0	150 000	550 000	950 000
					w tym										
					budget gminy	1 650 000							150 000	550 000	950 000
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
11	Wyrzysk - boisko osiedlowe z placem zabaw przy ul. Bydgoskiej, Pomorskiej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2014	2015	ogółem	150 000	0	0	0	0	0	0	0	47 000	103 000
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	150 000	0	0	0	0	0	0	0	47 000	103 000
					w tym										
					budget gminy	150 000								47 000	103 000
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
12	Wyrzysk - modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Bydgoska 32 (willa Starosty)	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2015	ogółem	3 100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	1 500 000	1 500 000
					środki UE*	0									
					środki BP**	1 000 000								500 000	500 000
					śr. własne	2 100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	1 000 000	1 000 000
					w tym										
					budget gminy	2 100 000							100 000	1 000 000	1 000 000
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
13	Wyrzysk - zagospodarowanie terenów przy ul. Kwiatowej na cele rekreacyjne i sportowe	Urząd Miejski w Wyrzysku	2014	2015	ogółem	100 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	80 000
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	100 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	80 000
					w tym										
					budget gminy	100 000								20 000	80 000
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
14	Wyrzysk - zagospodarowanie terenów przy stawie (m.in. skate park, park jordanowski)	Urząd Miejski w Wyrzysku	2010	2011	ogółem	300 000	0	0	0	50 000	250 000	0	0	0	0
					środki UE*	140 000				140 000					
					środki BP**	0									
					śr. własne	160 000	0	0	0	50 000	110 000	0	0	0	0
					w tym										
					budget gminy	160 000				50 000	110 000				
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
15	Wyrzysk - Osiek - współfinansowanie budowy ścieżki rowerowej	Urząd Miejski w Wyrzysku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu+	2014	2014	ogółem	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0
					w tym										
					budget gminy	300 000				0	0			300 000	
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
16	Osiek n. Not. - dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodku Zdrowia	Urząd Miejski w Wyrzysku	2009	2010	ogółem	150 000	0	0	50 000	100 000	0	0	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	150 000	0	0	50 000	100 000	0	0	0	0	0
					w tym										
					budget gminy	150 000			50 000	100 000					
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														

TABELA Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej	Termin realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady	Dotychczasowe nakłady (poniesione do 31.12.2007r.)	Lata / Koszty w PLN							
			rozp.	zak.				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
17	Wyrzysk - rozbudowa obiektu OSP	Urząd Miejski w Wyrzysku	2009	2010	ogółem	160 000	0	0	25 000	135 000	0	0	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	160 000	0	0	25 000	135 000	0	0	0	0	0
					w tym										
					budżet gminy	160 000			25 000	135 000					
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
18	Osiek n/Not. - budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2003	2008	ogółem	10 000	4 180	5 820	0	0	0	0	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	10 000	4 180	5 820	0	0	0	0	0	0	0
					w tym										
					budżet gminy	0									
					fundusz***	10 000	4 180	5 820							
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
19	Wyrzysk - utwardzenie przejścia pieszego z osiedla domów wielorodzinnych do ul. Bydgoskiej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2008	2008	ogółem	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
					w tym										
					budżet gminy	0									
					fundusz***	50 000	0	50 000							
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
20	Wyrzysk - budowa parkingu miejskiego	Urząd Miejski w Wyrzysku	2007	2010	ogółem	550 200	20 200	230 000	44 000	256 000	0	0	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	550 200	20 200	230 000	44 000	256 000	0	0	0	0	0
					w tym										
					budżet gminy	550 200	20 200	230 000	44 000	256 000					
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
21	Osiek n. Not. - budowa parkingu przy cmentarzu	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2014	ogółem	125 000	0	0	0	0	0	25 000	100 000	0	
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	125 000	0	0	0	0	0	25 000	100 000	0	
					w tym										
					budżet gminy	125 000						25 000	100 000		
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
22	Wyrzysk - odwodnienie ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych	Urząd Miejski w Wyrzysku	2010	2011	ogółem	250 000	0	0	0	30 000	220 000	0	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	250 000	0	0	0	30 000	220 000	0	0	0	0
					w tym										
					budżet gminy	250 000				30 000	220 000				
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
23	Falmierowo - budowa kanalizacji sanitarnej - etap II (podwyższenie kapitału zakładowego spółki PwiK w Wyrzysku)	Urząd Miejski w Wyrzysku	2008	2008	ogółem	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
					w tym										
					budżet gminy	150 000		150 000							
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
24	"Ochrona wód zlewni rz. Noteć" - Studium Wykonalności i budowa kanalizacji sanitarnej z przep. w Osieku n. Not. - etap II i dokończenie III	Urząd Miejski w Wyrzysku	2006	2013	ogółem	11 250 000	222 860	555 000	800 000	2 450 000	2 750 000	2 722 140	1 750 000	0	0
					środki UE*	7 000 000				1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000		
					środki BP**	0									
					śr. własne	4 250 000	222 860	555 000	800 000	700 000	1 000 000	972 140	0	0	0
					w tym										
					budżet gminy	1 485 000	222 860	555 000	135 000	100 000	250 000	222 140			
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	2 765 000				665 000	600 000	750 000	750 000							

TABELA Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej	Termin realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady	Dotychczasowe nakłady (poniesione do 31.12.2007r.)	Lata / Koszty w PLN							
			rozp.	zak.				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
25	Wyrzysk - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskiej, Rzecznej, Staszica, Kościuszki, Grunwaldzkiej i Pocztovej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2006	2008	ogółem	295 000	95 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	295 000	95 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	95 000	95 000								
					fundusz***	0									
śr. jednostki real.****	0														
pożyczka/kredyt	200 000		200 000												
26	Żelazno - kanalizacja ściekowa	Urząd Miejski w Wyrzysku	2007	2009	ogółem	600 000	100 000	100 000	400 000	0	0	0	0	0	0
					środki UE*	400 000			400 000						
					środki BP**	0									
					śr. własne	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	200 000	100 000	100 000							
					fundusz***	0									
śr. jednostki real.****	0														
pożyczka/kredyt	0														
27	Wyrzysk - budowa kanalizacji sanitarnej w ODI Leśna etap IV	Urząd Miejski w Wyrzysku	2008	2009	ogółem	150 000	0	50 000	100 000	0	0	0	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	150 000	0	50 000	100 000	0	0	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	50 000		50 000							
					fundusz***	0									
śr. jednostki real.****	0														
pożyczka/kredyt	100 000			100 000											
28	Wyrzysk - modernizacja obiektu i technologii stacji uzdatniania wody przy ul. Bydgoskiej	Urząd Miejski i Przedsięb. Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku	2009	2009	ogółem	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	50 000			50 000						
					fundusz***	0									
śr. jednostki real.****	0														
pożyczka/kredyt	150 000			150 000				0							
29	Wyrzysk - dokończenie kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej	Urząd Miejski i Przedsięb. Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku	2013	2013	ogółem	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	0	
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	80 000						80 000			
					fundusz***	0									
śr. jednostki real.****	0														
pożyczka/kredyt	0														
30	Komorowo - dokończenie budowy wodociągu	Urząd Miejski i Przedsięb. Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku	2011	2012	ogółem	100 000	0	0	0	20 000	80 000	0	0	0	
					środki UE*	60 000					60 000				
					środki BP**	0									
					śr. własne	40 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	40 000				20 000	20 000				
					fundusz***	0									
śr. jednostki real.****	0														
pożyczka/kredyt	0														
31	Ruda - budowa wodociągu - II etap	Urząd Miejski i Przedsięb. Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku	2010	2011	ogółem	150 000	0	0	0	40 000	110 000	0	0	0	
					środki UE*	90 000					90 000				
					środki BP**	0									
					śr. własne	60 000	0	0	0	40 000	20 000	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	60 000				40 000	20 000				
					fundusz***	0									
śr. jednostki real.****	0														
pożyczka/kredyt	0														
32	Ruda - budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2015	ogółem	3 225 000	0	0	0	0	0	150 000	1 400 000	1 675 000	
					środki UE*	1 575 000								750 000	825 000
					środki BP**	0									
					śr. własne	1 650 000	0	0	0	0	0	150 000	650 000	850 000	
					w tym										
					budżet gminy	860 000						150 000	250 000	460 000	
					fundusz***	0									
śr. jednostki real.****	0														
pożyczka/kredyt	790 000								400 000	390 000					

TABELA Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej	Termin realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady	Dotychczasowe nakłady (poniesione do 31.12.2007r.)	Lata / Koszty w PLN							
			rozp.	zak.				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
33	Kosztowo - budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2015	ogółem	1 920 000	0	0	0	0	0	0	120 000	400 000	1 400 000
					środki UE*	900 000									900 000
					środki BP**	0									
					śr. własne	1 020 000	0	0	0	0	0	120 000	400 000	500 000	
					w tym										
					budżet gminy	520 000							120 000	100 000	300 000
					fundusz***	0									
śr. jednostki real.****	0														
pożyczka/kredyt	500 000									300 000	200 000				
34	Dobrzyniewo - remont wodociągu głównego przez wieś	Urząd Miejski w Wyrzysku	2010	2011	ogółem	90 000	0	0	0	20 000	70 000	0	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	90 000	0	0	0	20 000	70 000	0	0	0	0
					w tym										
					budżet gminy	90 000				20 000	70 000				
					fundusz***	0									
śr. jednostki real.****	0														
pożyczka/kredyt	0														
35	Kosztowo - budowa drogi asfaltowej do Szkoły Podstawowej z parkingiem	Urząd Miejski w Wyrzysku	2009	2010	ogółem	150 000	0	0	20 000	130 000	0	0	0	0	
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	150 000	0	0	20 000	130 000	0	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	150 000			20 000	130 000					
					fundusz***	0									
śr. jednostki real.****	0														
pożyczka/kredyt	0														
36	Kosztowo - budowa odcinków dróg asfaltowych we wsi	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2014	ogółem	600 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	
					środki UE*	0									
					środki BP**	200 000							100 000	100 000	
					śr. własne	400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	
					w tym										
					budżet gminy	400 000							200 000	200 000	
					fundusz***	0									
śr. jednostki real.****	0														
pożyczka/kredyt	0														
37	Falmierowo - budowa drogi Falmierowo - Polinowo II etap	Urząd Miejski w Wyrzysku	2007	2008	ogółem	560 000	280 777	279 223	0	0	0	0	0	0	
					środki UE*	0									
					środki BP**	165 000		165 000							
					śr. własne	395 000	280 777	114 223	0	0	0	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	395 000	280 777	114 223							
					fundusz***	0									
śr. jednostki real.****	0														
pożyczka/kredyt	0														
38	Falmierowo - budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Urząd Miejski w Wyrzysku	2015	2015	ogółem	450 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000	
					środki UE*	0									
					środki BP**	150 000								150 000	
					śr. własne	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
					w tym										
					budżet gminy	300 000									300 000
					fundusz***	0									
śr. jednostki real.****	0														
pożyczka/kredyt	0														
39	Młotkówko - budowa drogi Dobrzyniewo-Młotkówko	Urząd Miejski w Wyrzysku	2008	2009	ogółem	520 000	0	170 000	350 000	0	0	0	0	0	
					środki UE*	260 000			260 000						
					środki BP**	0									
					śr. własne	260 000	0	170 000	90 000	0	0	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	260 000		170 000	90 000						
					fundusz***	0									
śr. jednostki real.****	0														
pożyczka/kredyt	0														
40	Kościerny Wielki - budowa drogi asfaltowej we wsi II strona	Urząd Miejski w Wyrzysku	2011	2012	ogółem	200 000	0	0	0	0	40 000	160 000	0	0	
					środki UE*	0									
					środki BP**	60 000					60 000				
					śr. własne	140 000	0	0	0	0	40 000	100 000	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	140 000					40 000	100 000			
					fundusz***	0									
śr. jednostki real.****	0														
pożyczka/kredyt	0														

TABELA Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej	Termin realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady	Dotychczasowe nakłady (poniesione do 31.12.2007r.)	Lata / Koszty w PLN							
			rozp.	zak.				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
41	Polinowo - budowa drogi Polinowo-Kościerzyn przez Gaj	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2013	ogółem	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	200 000						200 000			
					śr. własne	400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	400 000						400 000			
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
42	Dobrzyniewo - ułożenie nawierzchni asfaltowej przez wieś	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2013	ogółem	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	220 000	0	0	0	0	0	220 000	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	220 000						220 000			
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
43	Gromadno - budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2013	ogółem	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	80 000						80 000			
					śr. własne	120 000	0	0	0	0	0	120 000	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	120 000						120 000			
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
44	Auguścín - budowa drogi asfaltowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2009	2010	ogółem	400 000	0	0	100 000	300 000	0	0	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	150 000						150 000			
					śr. własne	250 000	0	0	100 000	150 000	0	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	250 000			100 000	150 000					
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
45	Karolewo - budowa drogi asfaltowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2013	ogółem	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	100 000						100 000			
					śr. własne	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	150 000						150 000			
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
46	Wyrzysk - modernizacja ulic wraz z chodnikami na ODJ Kwiatowa	Urząd Miejski w Wyrzysku	2010	2012	ogółem	300 000	0	0	0	50 000	150 000	100 000	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	300 000	0	0	0	50 000	150 000	100 000	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	300 000				50 000	150 000	100 000			
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
47	Wyrzysk - przebudowa nawierzchni z budową odwodnienia w ul. Jesionowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2008	2008	ogółem	44 799	0	44 799	0	0	0	0	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	44 799	0	44 799	0	0	0	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	44 799		44 799							
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
48	Wyrzysk - budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2009	2009	ogółem	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	40 000						40 000			
					śr. własne	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	70 000			70 000						
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														

TABELA Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej	Termin realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady	Dotychczasowe nakłady (poniesione do 31.12.2007r.)	Lata / Koszty w PLN							
			rozp.	zak.				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
49	Wyrzysk - budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Ślusarskiej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2011	2013	ogółem	400 000	0	0	0	0	50 000	150 000	200 000	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	400 000	0	0	0	50 000	150 000	200 000	0	0	
					w tym										
					budget gminy	400 000				50000	150 000	200 000			
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
50	Wyrzysk - budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Akacyjowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2007	2009	ogółem	190 000	939	19 061	170 000	0	0	0	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	190 000	939	19 061	170 000	0	0	0	0	0	
					w tym										
					budget gminy	190 000	939	19 061	170 000						
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
51	Wyrzysk - budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w al. Rydzyskich	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2014	ogółem	200 000	0	0	0	0	0	30 000	170 000	0	
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	200 000	0	0	0	0	0	30 000	170 000	0	
					w tym										
					budget gminy	200 000						30 000	170 000		
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
52	Wyrzysk - budowa ulicy Wierzbowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2012	2013	ogółem	210 000	0	0	0	0	54 860	155 140	0	0	
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	210 000	0	0	0	0	54 860	155 140	0	0	
					w tym										
					budget gminy	210 000					54860	155 140			
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
53	Wyrzysk - utwardzenie ulicy Leśnej - dokończenie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2009	2010	ogółem	200 000	0	0	30 000	170 000	0	0	0	0	
					środki UE*	0									
					środki BP**	60 000			60 000						
					śr. własne	140 000	0	0	30 000	110 000	0	0	0	0	
					w tym										
					budget gminy	140 000			30 000	110 000					
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
54	Wyrzysk - utwardzenie ulicy Kasztanowej podbudowa i nawierzchnia	Urząd Miejski w Wyrzysku	2009	2011	ogółem	120 000	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	120 000	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	
					w tym										
					budget gminy	120 000			60 000		60000				
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
55	Wyrzysk - utwardzenie ulicy Sosnowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2014	2015	ogółem	250 000	0	0	0	0	0	0	50 000	200 000	
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	250 000	0	0	0	0	0	0	50 000	200 000	
					w tym										
					budget gminy	250 000							50 000	200 000	
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
56	Wyrzysk - utwardzenie ulicy Dębowej - dokończenie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2009	2010	ogółem	250 000	0	0	50 000	200 000	0	0	0	0	
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	250 000	0	0	50 000	200 000	0	0	0	0	
					w tym										
					budget gminy	250 000			50 000	200 000					
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														

TABELA Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej	Termin realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady	Dotychczasowe nakłady (poniesione do 31.12.2007r.)	Lata / Koszty w PLN							
			rozp.	zak.				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
57	Wyrzysk - utwardzenie ulicy Przemysłowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2013	ogółem	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	150 000						150 000			
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
58	Wyrzysk - nakładka asfaltowa w ulicy Brzozowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2010	2010	ogółem	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	70 000				70 000					
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
59	Wyrzysk - utwardzenie ulicy Cisowej podbudowa i nawierzchnia	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2013	ogółem	117 860	0	0	0	0	0	117 860	0	0	
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	117 860	0	0	0	0	0	117 860	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	117 860						117 860			
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
60	Wyrzysk - utwardzenie ulicy Wiązowej podbudowa i nawierzchnia	Urząd Miejski w Wyrzysku	2009	2011	ogółem	130 000	0	0	60 000	0	70 000	0	0	0	
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	130 000	0	0	60 000	0	70 000	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	130 000			60000		70000				
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
61	Wyrzysk - utwardzenie ulicy Pod Czabatką	Urząd Miejski w Wyrzysku	2009	2010	ogółem	250 000	0	0	50 000	200 000	0	0	0	0	
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	250 000	0	0	50 000	200 000	0	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	250 000			50 000	200 000					
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
62	Osiek n. Not. - nakładka asfaltowa w ul. XX-Lecia	Urząd Miejski w Wyrzysku	2010	2010	ogółem	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	130 000				130000					
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
63	Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Przecznej i Lipowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2010	2011	ogółem	450 000	0	0	0	100 000	350 000	0	0	0	
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	450 000	0	0	0	100 000	350 000	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	450 000				100 000	350000				
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
64	Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Kwiatowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2012	2012	ogółem	215 000	0	0	0	0	215 000	0	0	0	
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	215 000	0	0	0	0	215 000	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	215 000					215000				
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														

TABELA Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej	Termin realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady	Dotychczasowe nakłady (poniesione do 31.12.2007r.)	Lata / Koszty w PLN							
			rozp.	zak.				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
65	Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Krótkiej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2012	2012	ogółem	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	110 000	0	0	0	0	110 000	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	110 000				110 000					
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
66	Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Podgórnjej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2010	2011	ogółem	250 000	0	0	0	47 000	203 000	0	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	250 000	0	0	0	47 000	203 000	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	250 000				47 000	203 000				
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
67	Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Różanej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2008	2008	ogółem	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	136 000		136 000	0						
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
68	Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Stowiańskiej - II etap	Urząd Miejski w Wyrzysku	2009	2009	ogółem	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	110 000			110 000						
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
69	Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Szkolnej - II etap	Urząd Miejski w Wyrzysku	2009	2009	ogółem	95 000	0	0	95 000	0	0	0	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	95 000	0	0	95 000	0	0	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	95 000			95 000						
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
70	Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej)	Urząd Miejski w Wyrzysku	2009	2010	ogółem	135 000	0	0	20 000	115 000	0	0	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	135 000	0	0	20 000	115 000	0	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	135 000			20 000	115 000					
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
71	Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Przemysłowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2011	2012	ogółem	520 000	0	0	0	220 000	300 000	0	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	520 000	0	0	0	220 000	300 000	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	520 000				220 000	300 000				
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														
72	Osiek n. Not. - budowa nawierzchni w ul. Pięknej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2013	ogółem	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	110 000						110 000			
					fundusz***	0									
					śr. jednostki real.****	0									
pożyczka/kredyt	0														

TABELA Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej	Termin realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady	Dotychczasowe nakłady (poniesione do 31.12.2007r.)	Lata / Koszty w PLN							
			rozp.	zak.				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
73	Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. 3 Maja	Urząd Miejski w Wyrzysku	2011	2011	ogółem	180 000	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	180 000	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0
					w tym										
					budżet gminy	180 000				180000					
					fundusz***	0									
śr. jednostki real.****	0														
pożyczka/kredyt	0														
74	Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Jasnej-II etap (wraz z ślepyimi ulicami)	Urząd Miejski w Wyrzysku	2015	2015	ogółem	222 000	0	0	0	0	0	0	0	0	222 000
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	222 000	0	0	0	0	0	0	0	0	222 000
					w tym										
					budżet gminy	222 000									222 000
					fundusz***	0									
śr. jednostki real.****	0														
pożyczka/kredyt	0														
75	Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem odcinek ul. XX-lecia od 11-listopada do Jasnej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2015	2015	ogółem	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
					w tym										
					budżet gminy	100 000									100 000
					fundusz***	0									
śr. jednostki real.****	0														
pożyczka/kredyt	0														
76	Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wąskiej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2013	ogółem	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	0	
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	110 000							110 000		
					fundusz***	0									
śr. jednostki real.****	0														
pożyczka/kredyt	0														
77	Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem odcinek ul. XX-lecia do 11-listopada	Urząd Miejski w Wyrzysku	2012	2012	ogółem	180 000	0	0	0	0	180 000	0	0	0	
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	180 000	0	0	0	0	180 000	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	180 000					180000				
					fundusz***	0									
śr. jednostki real.****	0														
pożyczka/kredyt	0														
78	Budowa lokali socjalnych segmentowych	Urząd Miejski w Wyrzysku	2012	2013	ogółem	700 000	0	0	0	0	150 000	550 000	0	0	
					środki UE*	0									
					środki BP**	140 000						140 000			
					śr. własne	560 000	0	0	0	0	150 000	410 000	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	560 000					150000	410000			
					fundusz***	0									
śr. jednostki real.****	0														
pożyczka/kredyt	0														
79	Falmierowo – budowa zaplecza gospodarczo – garażowego	Urząd Miejski w Wyrzysku i Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Wyrzysk	2011	2011	ogółem	155 000	0	0	0	0	155 000	0	0	0	
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	155 000	0	0	0	0	155 000	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	155 000					155 000				
					fundusz***	0									
śr. jednostki real.****	0														
pożyczka/kredyt	0														
80	Wyrzysk – przebudowa przepompowni w ul. Pod Czabatką	Urząd Miejski w Wyrzysku i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wyrzysk	2009	2010	ogółem	350 000	0	0	35 000	315 000	0	0	0	0	
					środki UE*	0									
					środki BP**	0									
					śr. własne	350 000	0	0	35 000	315 000	0	0	0	0	
					w tym										
					budżet gminy	100 000			35 000	65 000					
					fundusz***	0									
śr. jednostki real.****	0														
pożyczka/kredyt	250 000				250 000										

SUMA WNIOSKÓW PRZEDSIĘWZIEĆ INWESTYCYJNO - ORGANIZACYJNYCH GMINY WYRZYSK

Wyszczególnienie	Łączne nakłady	Dotychczasowe nakłady	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ogółem	50 727 063	2 519 843	2 774 991	4 959 229	7 818 000	5 873 000	7 497 000	5 933 000	5 272 000	8 080 000
środki UE	15 525 000	0	0	660 000	3 250 000	1 980 000	3 460 000	2 300 000	750 000	3 125 000
środki BP	3 420 000	0	165 000	900 000	210 000	0	60 000	620 000	815 000	650 000
śr. własne	31 782 063	2 519 843	2 609 991	3 399 229	4 358 000	3 893 000	3 977 000	3 013 000	3 707 000	4 305 000
w tym										
budżet gminy	23 142 063	1 340 663	2 354 171	1 834 229	2 508 000	2 643 000	2 727 000	3 013 000	3 007 000	3 715 000
fundusz	60 000	4 180	55 820	0	0	0	0	0	0	0
śr. jednostki real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pożyczka/kredyt	8 580 000	1 175 000	200 000	1 565 000	1 850 000	1 250 000	1 250 000	0	700 000	590 000

Objaśnienie:

* - środki UE – Sektorowe Programy Operacyjne, finansowane m. in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, środki RPO Województwa Wielkopolskiego

** - BP - Budżet Publiczny - środki Budżetu Samorządu Wojewódzkiego, środki z Budżetu Powiatu, Skarb Państwa (Wojewoda, Ministerstwo), środki prywatne

*** - fundusz celowy, m. in. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

**** - środki jednostki realizującej

4. PLAN FINANSOWY NA LATA 2008-2015

4.1. WSTĘP

4.1.1. CEL I METODA

Niniejsze opracowanie obejmuje analizę gospodarki finansowej samorządu w latach 2004-2007, z uwzględnieniem planu budżetu jednostki na 2008 rok oraz projekcję potencjału inwestycyjnego na lata 2008 – 2015.

Celem niniejszego opracowania jest oszacowanie możliwości finansowych samorządu pod kątem realizacji zamierzonych inwestycji.

Dokument ten sporządzony został w wyniku przeprowadzenia analizy podstawowych kategorii finansowych generowanych przez samorząd oraz w oparciu o dane planistyczne, przygotowane przez pracowników Urzędu Miejskiego, dotyczące polityki gospodarczej jednostki.

Dokument niniejszy składa się z dwóch części:

- analizy sytuacji finansowej Gminy Wyrzysk w latach 2004 – 2007, z uwzględnieniem budżetu na 2008 rok
- projekcji potencjału inwestycyjnego Gminy Wyrzysk na lata 2008 – 2015.

Przyjęta metodologia wyliczeń dokonywanych w poszczególnych częściach została omówiona bezpośrednio przy tych wyliczeniach.

4.1.2. PROCEDURY OSTROŻNOŚCIOWE

Realizacja zadań inwestycyjnych stojących obecnie przed samorządami terytorialnymi podlega licznym regulacjom i ograniczeniom prawnym, głównie o charakterze finansowym. Najważniejsze ustawy regulujące gospodarkę finansową gmin, to:

- 1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- 2) ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
- 3) ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Głównie ustawa o finansach publicznych wprowadza limity zadłużeń dla jednostek samorządowych oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne, którym jednostki te muszą sprostać.

Podstawowe ograniczenia wynikają z artykułów 169, 170 oraz 79 przywołanej wyżej ustawy. I tak:

Art. 169. 1. Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1,
 - 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na cele określone w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 82 ust. 1,
 - 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji
- nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

2. W przypadku gdy relacja, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. a, przekroczy 55%, to kwota, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 12% planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego, chyba że obciążenia te w całości wynikają z zobowiązań zaciągniętych przed datą ogłoszenia tej relacji.

3. Ograniczeń określonych w ust. 1 nie stosuje się do:

- 1) emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3,
- 2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3.

Art. 170. 1. Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

2. W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się po zakończeniu programu, projektu lub zadania realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, oraz otrzymaniu refundacji dokonanych wydatków.

5. W przypadku, gdy określone w umowie środki, o których mowa w art. 5 ust. 3, nie zostaną przekazane lub po ich przekazaniu orzeczone zostanie ich zwrot, jednostka samorządu terytorialnego nie może emitować papierów wartościowych, zaciągać kredytów, pożyczek i

udzielać poręczeń i gwarancji do czasu spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w art. 169 ust. 1 i 2.

Art. 79. ust. 1. W przypadku, gdy wartość relacji kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto,

1) jest większa od 50%, a nie większa od 55%, to na kolejny rok:

a) Rada Ministrów uchwała projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa nie może być wyższa niż analogiczna relacja z roku bieżącego,

b) relacja, o której mowa w lit. a, stanowi górne ograniczenie relacji deficytu każdej jednostki samorządu terytorialnego do jej dochodów, jaka może zostać uchwalona w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

4.2. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY WYRZYSK W LATACH 2004-2007, Z UWZGLĘDNIENIEM PLANU BUDŻETU SAMORZĄDU NA 2008 ROK

4.2.1. DANE ŹRÓDŁOWE

Analizę finansową Gminy Wyrzysk sporządzono w oparciu o następujące dokumenty:

- roczne sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S), roczne sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28S) oraz roczne sprawozdania o nadwyżce/deficycie (Rb-NDS), odpowiednio za lata 2004 – 2008,
- uchwałę Nr XVII/110/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyrzysk na 2008 rok.

4.2.2. ANALIZA PODSTAWOWYCH KATEGORII FINANSOWYCH

Sytuacja finansowa Gminy Wyrzysk w badanym okresie kształtowała się korzystnie. Wnioski takie można wyciągnąć z obserwacji kształtowania się wyników finansowych jednostki. Do podstawowych kategorii finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaliczają się wielkości charakteryzujące w sposób ogólny budżety tych jednostek i zgodnie z art. 165 ustawy o finansach publicznych są to dochody, wydatki, przychody oraz rozchody.

Ogólny obraz kształtowania się poszczególnych kategorii finansowych Gminy Wyrzysk przedstawia tabela nr 2.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY WYRZYSK NA LATA 2008-2015

Tabela 2 Kształtowanie się wyników finansowych jednostki w latach 2004 – 2008 (w PLN)

Wyszczególnienie	2004	05/04%	2005	06/05%	2006	07/06%	2007	08/07%	2008*
Dochody ogółem	20 371 514	112	22 827 076	117	26 772 774	106	28 364 043	102	28 963 013
Wydatki ogółem	20 671 378	107	22 063 992	126	27 836 826	102	28 493 866	100	28 513 261
<i>Wynik finansowy</i>	-299 864		763 084		-1 064 052		-129 823		449 752
<i>Wynik finansowy/Dochody(%)</i>	-1,47		3,34		-3,97		-0,45		1,55
<i>Finansowanie</i>	633 044		-274 020		2 141 428		1 052 575		-449 752
Przychody ogółem, w tym:	1 374 194		833 180		2 791 428		1 805 375		800 000
<i>kredyty i pożyczki</i>	995 000		500 000		2 300 810		728 000		800 000
<i>splaty pożyczek udzielonych</i>	0		0		0		0		0
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	0		0		0		0		0
<i>inne źródła</i>	379 194		333 180		490 618		1 077 375		0
Rozchody ogółem, w tym	741 150		1 107 200		650 000		752 800		1 249 752
<i>splaty kredytów i pożyczek</i>	741 150		1 107 200		650 000		752 800		1 227 200
<i>pożyczki</i>	0		0		0		0		22 552

*Na rok 2008 wielkości tych kategorii finansowych podane są według planu, tj. zgodnie z uchwałą budżetową Nr XVII/110/08 z dnia 18 stycznia 2008r.

Z porównania danych zaprezentowanych w powyższej tabeli, wynika, że w badanym okresie realizacja poszczególnych kategorii finansowych przebiegała równomiernie. Najwyższy poziom dochodów samorząd planuje uzyskać w roku bieżącym, w wysokości 28 963 013 zł, tj. na poziomie 102% wykonania dochodów z roku poprzedniego. W pozostałych latach badanego okresu realizacja dochodów wyglądała następująco:

- w roku 2004 – 20 371 514 zł;
- w roku 2005 – 22 827 076 zł; tj. 112% wykonania dochodów w roku 2004;
- w roku 2006 – 26 772 774 zł; tj. 117% wykonania dochodów w roku 2005;
- w roku 2007 – 28 364 043 zł; tj. 106% wykonania dochodów w roku 2006.

W roku bieżącym gmina planuje na wydatki przeznaczyć środki finansowe w wysokości 28 513 261 zł (tj. na poziomie wykonania z roku poprzedniego). W pozostałych latach badanego okresu wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

- w roku 2004 – 20 671 378 zł;
- w roku 2005 – 22 063 992 zł; tj. 107% wykonania wydatków w roku 2004;
- w roku 2006 – 27 836 826 zł; tj. 126% wykonania wydatków w roku 2005;
- w roku 2007 – 28 493 866 zł; tj. 102% wykonania wydatków w roku 2006.

W analizowanym okresie gmina uzyskała następujące wyniki finansowe:

- w roku 2004 – deficyt, w wysokości 299 864 zł,
- w roku 2005 – nadwyżkę, w wysokości 763 084 zł,
- w roku 2006 – deficyt, w wysokości 1 064 052 zł,
- w roku 2007 – deficyt, w wysokości 129 823 zł.

Na bieżący rok samorząd planuje nadwyżkę budżetowa w wysokości 449 752 zł.

Relacja wyniku finansowego do dochodów wyniosła, w poszczególnych latach badanego okresu, odpowiednio: -1,47 %, 3,34 %, -3,97, -0,45 oraz na rok bieżący 1,55 %.

W analizie finansowej samorządu dodatkowo należy przedstawić zmiany zachodzące w strukturze dochodów i wydatków.

4.2.3. ANALIZA STRUKTURY DOCHODÓW

Dla potrzeb dokonania analizy zmian zachodzących w strukturze dochodów należy porównać kształtowanie się dochodów w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej, w poszczególnych latach badanego okresu. Porównanie takie przedstawia tabela 3.

Tabela 3 Struktura wykonania dochodów (w PLN)

Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	Razem	Udział %
Rolnictwo i łowiectwo	0	15000	153140	266262	0	434402	0,34
Transport i łączność	10000	126425	217300	85800	1000	440525	0,35
Gospodarka mieszkaniowa	361745	228447	837338	394603	609010	2431143	1,91
Administracja publiczna	214017	887609	628763	388617	173450	2292456	1,80
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	23790	79639	51933	71644	2280	229286	0,18
Bezpieczeństwo publiczne	2500	400	400	0	2500	5800	0,00
Dochody od osób prawnych i innych	6287721	6422053	7126441	7954484	8967060	36757759	28,88
Różne rozliczenia	10922966	10871061	11384427	13049230	13504826	59732510	46,92
Oświata i wychowanie	46950	183039	265595	247136	69137	811857	0,64
Ochrona zdrowia	0	0	159	243	0	402	0,00
Pomoc społeczna	2437781	3711074	5311629	5382720	5633750	22476954	17,66
Edukacyjna opieka wychowawcza	0	281770	427703	513292	0	1222765	0,96
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56544	2719	280918	0	0	340181	0,27
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7500	16340	36795	10000	0	70635	0,06
Kultura fizyczna i sport	0	1500	50234	11	0	51745	0,04
Dochody ogółem	20371514	22827076	26772775	28364043	28963013	127298421	100

Z powyższego zestawienia wynika, że zdecydowany wpływ na kształtowanie się wielkości dochodów w poszczególnych latach miały takie zjawiska finansowe, jak:

1. otrzymane subwencje – dział „różne rozliczenia” – łącznie w badanym okresie dochody te wyniosły 59 732 510 zł,
2. uzyskiwane dochody w dziale „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 36 757 759 zł,
3. uzyskiwane dochody w dziale „pomoc społeczna” – 22 476 954 zł,
4. uzyskiwane dochody w dziale „gospodarka mieszkaniowa” – 2 431 143 zł,
5. uzyskiwane dochody w dziale „administracja publiczna” – 2 292 456 zł.

Z analizy danych przedstawionych w tabeli 3 wynika, że w całym badanym okresie dochody samorządu uzyskane z tytułu subwencji (dział „różne rozliczenia”) wyniosły 46,92% dochodów ogółem, dochody z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody gminy oraz z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, klasyfikowanych w dziale „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej (...)” stanowiły 28,88% dochodów ogółem, dochody, dotacje klasyfikowane w dziale „pomoc społeczna” – 17,66%, dochody klasyfikowane w dziale „gospodarka mieszkaniowa” – 1,91% dochodów ogółem i dochody klasyfikowane w dziale „administracja publiczna” – 1,80% dochodów ogółem.

Porównanie danych dotyczących wielkości dochodów, jak i ich struktury, obrazuje, że kształtowanie się tych parametrów w latach 2004 – 2008, pod kątem możliwości inwestycyjnych samorządu, jest korzystne. Ze szczegółowego badania wahań zachodzących w realizacji poszczególnych dochodów wynika bowiem, że jednym ze znacznych źródeł dochodów są dochody od osób prawnych i innych, takie jak wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach PIT i CIT. Stąd początkowa teza o korzystnym kształtowaniu się wyników finansowych samorządu jest uzasadniona. Takie wnioski mogą świadczyć o poprawiającej się koniunkturze, a także rokować pozytywnie na przyszłość.

4.2.4. ANALIZA STRUKTURY WYDATKÓW

Tabela 4 przedstawia kształtowanie się wydatków Gminy Wyrzysk w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej.

Tabela 4 Struktura wykonania wydatków (w PLN)

Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	Razem	Udział %
<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	29069	35797	177262	295426	39913	577467	0,45
<i>Transport i łączność</i>	449349	540119	493243	848766	1297119	3628596	2,84
<i>Turystyka</i>	0	0	0	0	0	0	0,00
<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	311978	403227	1089052	520351	473600	2798208	2,19
<i>Administracja publiczna</i>	2882817	3137609	3448250	3520702	3842600	16831978	13,19
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>	23790	79639	51933	71644	2280	229286	0,18
<i>Bezpieczeństwo publiczne</i>	150894	148562	179542	246819	236767	962584	0,75
<i>Dochody od osób prawnych i innych</i>	32389	109097	229967	102499	50000	523952	0,41
<i>Obsługa długu publicznego</i>	394510	266870	203574	260267	352614	1477835	1,16
<i>Różne rozliczenia</i>	0	0	0	0	175957	175957	0,14
<i>Oświata i wychowanie</i>	9126674	9714171	10170744	11074969	11706058	51792616	40,60
<i>Ochrona zdrowia</i>	192773	213888	170908	181329	191936	950834	0,75
<i>Pomoc społeczna</i>	3421364	4677695	6296156	6388339	6793250	27576804	21,62
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	388120	713308	725687	1131236	280347	3238698	2,54
<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2505480	1242902	3650207	2823030	1997930	12219549	9,58
<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	650307	659372	772075	873659	890890	3846303	3,01
<i>Kultura fizyczna i sport</i>	111864	121736	178227	154829	182000	748656	0,59
Dochody ogółem	20671378	22063992	27836827	28493866	28513261	127579324	100

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwięcej samorząd wydaje na oświatę i wychowanie – razem 51 792 616 zł, co stanowi 40,60% ogółu wydatków.

Kolejną sferą działalności, na którą jednostka przeznaczona duże środki finansowe jest:

1. pomoc społeczna - 27 576 804 zł (21,62%),
2. administracja publiczna - 16 831 978 zł (13,19%),
3. gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 12 219 549 zł (9,58%),

Oceniając to zjawisko należy stwierdzić, że głównie finansowane są przez samorząd zadania o charakterze obowiązkowym (oświata, pomoc społeczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska). Udziały wydatków klasyfikowanych w innych działach są zdecydowanie mniejsze. Jednak, w obecnej sytuacji prawnej, intensyfikacja środków finansowych mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców o innym charakterze, nie jest możliwa. Zjawisko to dotyczy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza gmin i powiatów.

Szczególne znaczenie dla pełnej oceny sytuacji finansowej samorządu pod kątem potencjalnych możliwości inwestycyjnych ma analiza porównawcza wydatków majątkowych do wydatków ogółem. Porównania takie zawiera tabela 5.

Tabela 5 Struktura wydatków (w PLN)

Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008
1. Wydatki ogółem	20 671 378	22 063 992	27 836 826	28 493 866	28 513 261
2. Wydatki majątkowe	2 327 501	1 530 115	4 518 201	4 908 424	2 862 757
3. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (%)	11	7	16	13	10
4. Wydatki bieżące	18 343 877	20 533 877	23 318 625	24 585 442	25 650 504
5. Dochody ogółem	20 371 514	22 827 076	26 772 774	28 364 043	28 963 013
6. Udział wydatków bieżących w dochodach (%)	90	90	87	87	89

W poszczególnych latach badanego okresu udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem nie kształtował się równomiernie. W roku 2006 udział tych wydatków był najwyższy i wyniósł 16%. W pozostałych latach badanego okresu udział tych wydatków był nieco niższy i wynosił odpowiednio: 11% w 2004, 7% w 2005 i 13% w 2007. Natomiast w bieżącym roku samorząd planuje przeznaczyć na inwestycje kwotę 2 862 757 zł, tj. 10% wydatków ogółem. Źródłem finansowania tych zamierzeń mają być przede wszystkim dochody budżetowe, a także w niewielkim stopniu pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Podsumowując zaprezentowaną analizę kształtowania się wielkości i struktury dochodów oraz wydatków budżetowych należy podkreślić, że w badanym okresie wyraźnie zauważalne są takie zjawiska ekonomiczne, jak:

- utrzymująca się tendencja rosnąca uzyskiwanych dochodów w dziale „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”,
- stosunkowo wysoki udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, w całym badanym okresie kształtował się na poziomie od 7 do 16%.

4.3. PROJEKCJA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO GMINY WYRZYSK NA LATA 2008 – 2015

Projekcja potencjału inwestycyjnego Gminy Wyrzysk ma na celu oszacowanie możliwości samorządu w zakresie finansowania zamierzonych inwestycji. W celu wykreowania tych wielkości konieczne jest przeprowadzenie analizy *ex ante* obejmującej kilka etapów. I tak:

- 1) projekcja nadwyżki *operacyjnej* – nadwyżka operacyjna stanowi różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi; wysokość tej kwoty wskazuje na zdolność jednostki do samodzielnego regulowania zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowania inwestycji,
- 2) projekcja *wolnych środków na inwestycje* – tj. środków dostępnych na inwestycje; stanowią różnicę między nadwyżką operacyjną a wydatkami na spłatę zadłużenia,
- 3) projekcja możliwości *inwestycyjnych* -określenie tych możliwości pozwala ocenić, czy samorząd może sfinansować swoje zamierzenia inwestycyjne bez zewnętrznych źródeł zasilania, zostały one wyznaczone jako różnica między wolnymi środkami na inwestycje a planowanymi do poniesienia wydatkami inwestycyjnymi,
- 4) projekcja *potencjału inwestycyjnego*, jako końcowy efekt analizy odzwierciedla on relację między oczekiwaniami społecznymi a możliwościami finansowymi jednostki.

4.3.1. PROJEKCJA NADWYŻKI OPERACYJNEJ

W tabeli 6 przedstawiono projekcję nadwyżki operacyjnej Gminy Wyrzysk na lata 2008 – 2015. Prognozę kształtowania się nadwyżki operacyjnej sporządzono w oparciu o następujące dane i założenia:

1. dochody ogółem:

- na rok 2008 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 18 stycznia 2008r.,
- na lata 2009 – 2015 przyjęto wzrost o 1% w stosunku rocznym, tj. na poziomie ciągłego celu inflacyjnego przyjętego w prognozie kwoty długu gminy Wyrzysk w latach 2007-2039

Łączna wysokość dochodów, ze względu na dotacje, subwencje i udziały w podatkach PIT i CIT zależna jest głównie od organów państwa tworzących i zmieniających system finansowy samorządów, a także od sytuacji gospodarczej kraju, która ma wpływ na decyzje ekonomiczne tych organów oraz na wielkości pozostałych dochodów.

2. wydatki bieżące

- na rok 2008 – przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 18 stycznia 2008r.,
- na lata 2009 – 2015 – przyjęto wzrost o 1% w stosunku rocznym, tj. na poziomie ciągłego celu inflacyjnego przyjętego w prognozie kwoty długu gminy Wyrzysk w latach 2007-2039

Wysokość tych wydatków wynika w znacznym zakresie z tzw. “wydatków sztywnych”, których realizacja jest obowiązkowa, stosownie do obowiązującego jednostki samorządu terytorialnego systemu finansowego – dopiero zmiana tego systemu może to zmienić.

Tabela 6 Projekcja nadwyżki operacyjnej (w PLN)

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Dochody ogółem	28 963 013	29 250 340	29 542 843	29 838 271	30 136 654	30 438 021	30 742 526	31 049 825
2. Wydatki bieżące*	25 297 890	25 550 869	25 806 378	26 064 442	26 325 086	26 588 337	26 854 220	27 122 762
1. Nadwyżka operacyjna (1-2)	3 665 123	3 699 471	3 736 465	3 773 829	3 811 568	3 849 684	3 888 181	3 927 063

* kwoty wydatków bieżących podano bez odsetek i poręczeń

Oceniając uzyskane wyniki w wierszu “nadwyżka operacyjna” można twierdzić, że samorząd posiada znaczny potencjał finansowy, jaki może przeznaczyć z własnych środków budżetowych na inwestycje i spłatę zobowiązań. I tak potencjał ten kształtuje się następująco:

- w 2008r. – 3 665 123 zł,
- w latach 2009 – 2015 – kształtuje się na wyższym poziomie i mieści się w przedziale od 3 699 471 zł (rok 2009) do 3 927 063 zł (rok 2015)

4.3.2. PROJEKCJA WOLNYCH ŚRODKÓW NA INWESTYCJE.

W tabeli 7 przedstawiono projekcję wolnych środków na inwestycje. Kwota ta wskazuje jakimi środkami może dysponować samorząd w poszczególnych latach projekcji na realizację planów inwestycyjnych. Przy projekcji wolnych środków na inwestycje uwzględniono konieczność spłaty dotychczas zaciągniętych zobowiązań, bez planowanych zobowiązań. Kwoty wynikające z tych zobowiązań ujęte są w wierszu „spłata zobowiązań”. Regulowanie zobowiązań finansowych ma charakter płatności sztywnych, stąd w projekcji wolnych środków na inwestycje konieczne jest ich uwzględnienie. Kategoria ta stanowi więc nadwyżkę środków budżetowych, którą gmina może potencjalnie wygospodarować po zabezpieczeniu środków na wydatki bieżące i spłatę zobowiązań.

Tabela 7 Projekcja wolnych środków na inwestycje (w PLN)

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Nadwyżka operacyjna	3 665 123	3 699 471	3 736 465	3 773 829	3 811 568	3 849 684	3 888 181	3 927 063
2. Spłata zobowiązań w tym spłata kapitału	1 579 814 1 227 200	1 865 979 1 546 688	1 228 257 950 000	1 130 815 900 000	1 084 864 900 000	836 402 700 000	880 866 775 000	212 344 159 122
3. Udzielone pożyczki	22552	-	-	-	-	-	-	-
4. Wolne środki na inwestycje (1-2-3)	2 062 757	1 833 492	2 508 208	2 643 014	2 726 704	3 013 282	3 073 315	3 714 719

Wyniki przedstawione w powyższej tabeli wskazują, że w okresie projekcji, po zabezpieczeniu środków na spłatę zobowiązań, wolne środki na inwestycje będą kształtowały się następująco:

- w 2008 r. – 2 062 757 zł,
- w 2009 r. – 1 833 492 zł,
- w 2010 r. – 2 508 208 zł,
- w 2011 r. – 2 643 014 zł,
- w 2012 r. – 2 726 704 zł,
- w 2013 r. – 3 013 282 zł,
- w 2014 r. – 3 073 315 zł,
- w 2015 r. – 3 714 719 zł.

4.3.3. PROJEKCJA MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH.

Wykreowanie kategorii „możliwości inwestycyjne” daje odpowiedź na pytanie, czy samorząd w ramach własnych możliwości budżetowych jest w stanie zrealizować zaplanowany wieloletni program inwestycyjny. Wartość tej kategorii została wyznaczona jako różnica między wolnymi środkami na inwestycje a kwotą przeznaczoną na realizację inwestycji zaplanowanych w WPI na lata 2008 – 2015 – „inwestycje zaplanowane”. Jednocześnie kategoria ta zawiera w sobie następującą informację:

- dodatnia wartość oznacza, że samorząd może przeznaczyć na wydatki inwestycyjne więcej środków finansowych niż przewiduje w WPI i kwota ta jest równa wartości bezwzględnej tej kategorii,
- ujemna wartość wskazuje, że samorząd nie dysponuje wystarczającą ilości środków na sfinansowanie inwestycji, i brak ten odpowiada wartości bezwzględnej tej kategorii.

Tabela 8 Projekcja możliwości inwestycyjnych (w PLN)

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Wolne środki na inwestycje	2 062 757	1 833 492	2 508 208	2 643 014	2 726 704	3 013 282	3 073 315	3 714 719
2. Inwestycje zaplanowane*	2 774 991	4 959 229	7 818 000	5 873 000	7 497 000	5 933 000	5 272 000	8 080 000
I. Możliwości inwestycyjne (1-2)	-712 234	-3 125 737	-5 309 792	-3 229 986	-4 770 296	-2 919 718	-2 198 685	-4 365 281

*Na rok bieżący łączne nakłady inwestycyjne, ujęte w wierszu „inwestycje zaplanowane”, stanowią sumę wydatków majątkowych ujętych w budżecie gminy.

Z obliczeń zaprezentowanych w tabeli wynika, że Gmina Wyrzysk w latach 2008 – 2015 nie zrealizuje swoich zamierzeń inwestycyjnych bez zewnętrznych źródeł finansowania, przede wszystkim dotacje bezzwrotne, pożyczki, kredyty, ewentualnie przez emisje obligacji komunalnych. Planując zaciąganie pożyczek na realizację zadań należy wziąć pod uwagę możliwość zaciągnięcia pożyczek częściowo umarzalnych na przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska.

4.2.4. PROJEKCJA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO.

Projekcję potencjału inwestycyjnego Gminy Wyrzysk sporządzono w oparciu o oszacowaną wcześniej, w tabeli 6, nadwyżkę operacyjną samorządu, uwzględniając przepływy finansowe oraz możliwe do uzyskania środki w ramach dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej lub budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego. Jest to więc suma możliwych do wygenerowania środków finansowych jakie samorząd może przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych. Projekcja ta została oszacowana przy wykorzystaniu następującego algorytmu:

Nadwyżka operacyjna

-Splata zobowiązań

+Przychody

Przepływy finansowe

+Dofinansowanie

Potencjał inwestycyjny**Tabela 9 Projekcja potencjału inwestycyjnego (w PLN)**

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Nadwyżka operacyjna	3665123	3699471	3736465	3773829	3811568	3849684	3888181	3927063
2. Splata zobowiązań	1 579 814	1 865 979	1 228 257	1 130 815	1 084 864	836 402	880 866	212 344
3. Udzielona pożyczka	22 552							
4. Przychody	800 000	1 565 000	1 850 000	1 250 000	1 250 000	0	700 000	590 000
5. Przepływy finansowe	2 862 757	3 398 492	4 358 208	3 893 014	3 976 704	3 013 282	3 707 315	4 304 719
6. Dofinansowanie *	0	1 560 000	3 460 000	1 980 000	3 520 000	2 920 000	1 565 000	3 775 000
7. Potencjał inwestycyjny	2 862 757	4 958 492	7 818 208	5 873 014	7 496 704	5 933 282	5 272 315	8 079 719
8. Inwestycje zaplanowane	2 774 991	4 959 229	7 818 000	5 873 000	7 497 000	5 933 000	5 272 000	8 080 000
9. Relacja: 6-7	87 766	-737	208	14	-296	282	315	-281

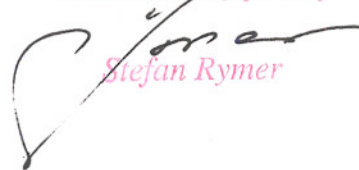
* W roku 2008 wartość planowanego dofinansowania zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych ujęta jest w dochodach, stąd w wierszu dofinansowanie wpisano 0.

Z analizy powyższej tabeli wynika, że Gmina Wyrzysk posiada odpowiedni potencjał niezbędny do zrealizowania zamierzeń inwestycyjnych zaplanowanych na lata 2008-2015. Relacje potencjału inwestycyjnego i zaplanowanych inwestycji w latach 2009 – 2015 wykazują nieznaczne różnice pomiędzy nimi. W roku 2008 występuje większa nadwyżka potencjału inwestycyjnego w kwocie 87 766 zł. Jest ona wynikiem ujętych w budżecie na 2008r. zadań inwestycyjnych jednorocznych, nie mających charakteru inwestycji wieloletnich, a związanych z zakupami inwestycyjnymi, dotacjami celowymi na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych.

5. SPIS TABEL

Tabela 1 Programy operacyjne	4
Tabela 2 Kształtowanie się wyników finansowych jednostki w latach 2004 – 2007	35
Tabela 3 Struktura wykonania dochodów	37
Tabela 4 Struktura wykonania wydatków	39
Tabela 5 Struktura wydatków	40
Tabela 6 Projekcja nadwyżki operacyjnej	42
Tabela 7 Projekcja wolnych środków na inwestycje	43
Tabela 8 Projekcja możliwości inwestycyjnych	44
Tabela 9 Projekcja potencjału inwestycyjnego	45

Przewodniczący Rady



Stefan Rymer