

**PROGNOZA
FINANSOWO- INWESTYCYJNA
GMINY GNOJNIK
2012-2020**



ROZDZIAŁ 13.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2012-2020

13.1. Założenia prognozy finansowej będącej podstawą określenia poziomu inwestowania dla gminy Gnojnik w poszczególnych latach WPI

13.1.1. Wstęp do prognozy finansowej

W niniejszym dokumencie zaprezentowano wyniki prognozy finansowej Gminy Gnojnik na lata 2012-2020. Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych z wykonania budżetu gminy w latach 2009-2011. W toku prac nad prognozą finansową przebadano wiele scenariuszy, prezentowany materiał przedstawia wariant podstawowy, który stanowił podstawę konstrukcji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

13.1.2. Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby prognozy finansowej Gminy Gnojnik przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą prognozy tych założeń były dostępne analizy i prognozy rynkowe. Dane zawarte w powyższej tabeli zaczerpnięte zostały z „prognozy makroekonomicznej na lata 2006-2020” uwzględniając przy tym bieżące zmiany spowodowane kryzysem gospodarczym.

Tabela 13.1. Prognoza poziomu inflacji i produktu krajowego brutto w latach 2012-2020

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wskaźniki makroekonomiczne									
Stopa inflacji [%]	4,1	2,9	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
PKB [%]	1,7	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

13.1.3. Założenia finansowe

W trakcie prac nad wieloletnim planem inwestycyjnym wykorzystano wyniki prognozy dochodów i wydatków Gminy Gnojnik w latach 2012-2020, obliczone w fazie opracowywania wieloletniego planu finansowego.



13.2. WPI – charakterystyka

13.2.1. Przedmiot Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest obok studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju społeczno - gospodarczego i wieloletniego planu finansowego jednym z podstawowych dokumentów w systemie planowania strategicznego Gminy Gnojnik. Jest średniookresowym dokumentem planistycznym, porządkującym i dookreślającym zamierzenia inwestycyjne na lata 2012-2020.

WPI stanowi ważną funkcję w procesie programowania rozwoju, jest podstawą ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe, ułatwia podejmowanie bieżących decyzji w zgodności z celami rozwoju. Jest instrumentem wspomagającym zarządzanie finansowe gminy. Wiąże on kompleksowy plan rozwoju gminy i plan finansowy z rozwojem przestrzennym i polityką inwestycyjną gminy.

Celem głównym wieloletniego programu inwestycyjnego jest wprowadzenie nowego systemu planowania inwestycji gminnych.

Celami szczegółowymi są:

1. Racjonalizacja i uporządkowanie procesu podejmowania decyzji o kształcie planu inwestycyjnego i części inwestycyjnej budżetu gminy.
2. Utrzymanie kontroli nad jakością techniczną, terminowością wykonania i kosztami inwestycji umieszczonych w planie inwestycyjnym gminy.
3. Wzrost trafności i efektywności procesu decyzyjnego na wszystkich etapach.
4. Umożliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych służących finansowaniu inwestycji gminnych.
5. Zaplanowanie realizacji inwestycji na terenie gminy w zależności od możliwości finansowych gminy.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest dokumentem kroczącym, co oznacza jego coroczną aktualizację i przesuwanie horyzontu czasowego o 1 rok.

Wieloletni Plan Inwestycyjny opracowany został dla zadań planowanych przez gminę w powiązaniu z szacowanymi możliwościami finansowymi wynikającymi z przygotowanych prognoz finansowych.



WPI przedstawia nakłady inwestycyjne na poszczególne projekty o wieloletnim horyzoncie czasowym.

WPI ustala hierarchię ważności i wynikającą z niej kolejność realizacji zadań inwestycyjnych. Zadania wchodzą do realizacji w ramach WPI zgodnie z finansowymi możliwościami gminy. Zadania, które zostały umieszczone w WPI, a ich realizacja nie rozpoczęła się, podlegają w kolejnych latach weryfikacji i sprawdzeniu, z kolei zadania już rozpoczęte nie podlegają weryfikacji w kolejnych latach.

WPI obejmuje listę zadań inwestycyjnych, finansowanych w całości lub w części ze środków budżetu gminy.

Podstawowym założeniem WPI jest zintegrowanie go ze strategią rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Gnojnik na lata 2012-2020, której jest integralną i jednocześnie autonomiczną częścią.

13.2.2. Funkcje WPI

Wdrożenie zapisów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) umożliwi gminie lepsze zarządzanie projektami inwestycyjnymi, co w konsekwencji przyczyni się do:

- pobudzania rozwoju gospodarczego,
- sprawniejszego i efektywniejszego zarządzania oraz wdrażania w gminie strategii i lokalnego planu rozwoju.

WPI w szczególności pozwala na zdyscyplinowane, skoordynowane i planowe przygotowywanie nowych inwestycji w tempie możliwie jak najbardziej dopasowanym do możliwości budżetu Gminy Gnojnik. Dokument ten zapewnia też ciągłą gotowość do rozpoczynania następnych zadań w przypadku pojawienia się dodatkowych możliwości finansowych lub braku możliwości realizacji któregoś z zadań z przyczyn innych niż finansowe. Jest to bardzo istotne choćby z uwagi na fakt, że średni cykl przygotowania nowego zadania wynosi około 90 tygodni (niespełna dwa lata).

WPI pełni również funkcję informacyjną o:

- kierunkach inwestycji,
- planowanym terminie ich realizacji,
- kosztach dla społeczności lokalnej, dla pracowników administracji oraz inwestorów, dając im kompleksowy, teraźniejszy i przyszły obraz gminy.

WPI jest także wyznacznikiem kierunków podejmowanych działań i ich weryfikatorem, umożliwia prognozowanie, nie tylko potrzebnych zasobów finansowych, ale także źródeł ich pozyskania.



Ma to szczególnie znaczenie w sytuacji, gdy pozyskanie środków musi być poprzedzone czasochłonną procedurą np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, czy też z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych źródeł finansowych.

WPI pozwala również na zmniejszenie ryzyka braku płynności finansowej oraz wybór optymalnych sposobów finansowania, tym samym dyscyplinując politykę finansową gminy.

Kolejną ważną korzyścią, bezspornie wynikającą ze stosowania procedury WPI jest to, że Gmina Gnojnik ma możliwość starania się o przyznanie środków z funduszy Unii Europejskiej, z tych funduszy, w których warunkiem podstawowym jest posiadanie takiego dokumentu.

Prosty i jasny system wyłaniania nowych zadań inwestycyjnych, uwzględniający opinie mieszkańców gminy i dający im szansę w uporządkowany sposób uczestniczyć w tym procesie jest pożądany w aspekcie umacniania samorządności i rozwoju demokracji lokalnej.

13.2.3. Fazy i etapy tworzenia WPI

Wszystkie działania związane z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym należy podzielić na dwie fazy, z których każda dzieli się na poszczególne etapy.

I. Faza organizacji:

1. Utworzenie podstaw formalnych WPI, np. zarządzenia, uchwały.
2. Utworzenie struktur organizacyjnych dla realizacji procesu WPI:
 - a) powołanie koordynatorów WPI z ramienia gminy,
 - b) wyłonienie firmy opracowującej dokument.
3. Opracowanie procedur, przyjęcie kryterium oceny zgłoszonych zadań oraz harmonogramu procesu.
4. Opracowanie stosownych formularzy wykorzystywanych podczas planowania inwestycji w gminie.

II. Faza realizacji:

1. Zebranie propozycji zadań inwestycyjnych wnioskowanych do WPI.
2. Ocena i klasyfikacja przyjętych zadań.
3. Wykonanie analizy finansowej gminy:
 - a) analiza sytuacji finansowej,
 - b) analiza zdolności kredytowej,



- c) ustalenie wolnych środków na inwestycje.
4. Przydział i zatwierdzenie środków na realizację zadań wynikających z WPI.
5. Realizacja planowanych zadań WPI.

13.2.4. Zespół realizujący

Wójt Gminy Gnojnik spośród pracowników urzędu wyznacza koordynatora oraz zespół realizacyjny ds. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Osoby te odpowiedzialne są za koordynację całokształtu prac oraz za spójność powstającego dokumentu z dokumentami strategicznymi gminy, wytyczającymi jego kierunki rozwoju oraz ustalonymi założeniami kierunków inwestowania. Taka struktura zespołu realizującego ma na celu usprawnienie przepływu informacji pomiędzy stanowiskami i jednostkami współpracującymi, a także zapewnienie komplementarności pomiędzy etapami planowania i realizacji inwestycji.

13.2.5. Wnioskodawcy, tryb składania i oceny wniosków

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

- stanowiska merytoryczne urzędu gminy w Gnojniku,
- Komisje Rady Gminy w Gnojniku,
- podmioty, dla których organem tworzącym i prowadzącym jest gmina Gnojnik.

Rozpatrzeniu podlegają tylko i wyłącznie wnioski złożone w trybie określonym w procedurze. Niezwłocznie po zawiadomieniu przez koordynatora WPI o przystąpieniu do prac, rozsyła on do jednostek organizacyjnych gminy oraz podmiotów, z którymi gmina prowadzi współpracę wzory formularzy do wypełnienia.

Wnioski składane są przez uprawnione podmioty bezpośrednio u koordynatora.

13.2.6. Formularz, instrukcje ich wypełniania

Wniosek powinien zawierać wiarygodny kosztorys zadania inwestycyjnego. Warto nadmienić, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z wprowadzeniem go do WPI i rozpoczęciem realizacji inwestycji.

WNIOSEK O UMIESZCZENIE ZADANIA W WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM		
1.	Nazwa zadania	
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	



3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy)						
4.	Lokalizacja zadania						
5.	Charakterystyka zadania						
6.	Uzasadnienie wyboru zadania						
7.	Zgodność z dokumentami planistycznymi						
8.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od		Do		
9.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2012-2020 [w tys. PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2012						
	2013						
	2014						
	2015						
	2016						
	2017						
	2018						
	2019						
	2020						
10.	Osoba do kontaktu w sprawie wniosku						
11.	Telefon, e-mail						
12.	Uwagi						
Informacje dodatkowe							
1.	Inwestycja służąca	<input type="checkbox"/> jednemu sołectwu	<input type="checkbox"/> więcej niż jednemu sołectwu		<input type="checkbox"/> całej gminie		
2.	Poziom zaawansowania inwestycji	<input type="checkbox"/> nowa			<input type="checkbox"/> zaawansowana w ... %		
3.	Czy gmina jest zobowiązana prawnie do wykonania inwestycji?	<input type="checkbox"/> TAK			<input type="checkbox"/> NIE		



4.	Czy konsekwencją realizacji inwestycji będzie wzrost wpływów budżetowych gminy?	<input type="checkbox"/> TAK		<input type="checkbox"/> NIE	
5.	Wpływ inwestycji na środowisko naturalne	<input type="checkbox"/> pozytywny	<input type="checkbox"/> neutralny		<input type="checkbox"/> negatywny
6.	Wpływ na rozwój gospodarczy gminy?	<input type="checkbox"/> pozytywny	<input type="checkbox"/> neutralny		<input type="checkbox"/> negatywny
7.	Czy proponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem o najniższych kosztach?	<input type="checkbox"/> TAK			<input type="checkbox"/> NIE

WNIOSEK O UMIESZCZENIE ZADANIA GOSPODARCZEGO W WPI - WZÓR						
1.	Tytuł zadania					
2.	Obszar, na którym zadanie ma być realizowane					
3.	Lokalizacja zadania (zdres)					
4.	Nazwa i adres głównego realizatora zadania (beneficjenta końcowego)					
5.	Forma prawna beneficjenta końcowego					
6.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu i ich rola (jeśli dotyczy)					
7.	Przewidywany termin rozpoczęcia zadania					
	Przewidywany termin zakończenia zadania					
8.	Etapy zadania		<ul style="list-style-type: none"> • • • • 			
9.	Koszt całkowity brutto [w tys. PLN]					
10.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2012-2020 [brutto w tys. PLN]					
	Lata	Całkowity koszt projektu po rozbiciu na lata	W tym [w tys. PLN]			
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE
	2012					
	2013					



	2014						
	2015						
	2016						
	2017						
	2018						
	2019						
	2020						
	Razem						
11.	Zadanie przedstawione do realizacji dotyczy (zaznaczyć właściwe)						
	<input type="checkbox"/> Wspierania przedsiębiorczości			<input type="checkbox"/> Działania wynikające z programów pomocowych dotyczące rozwoju MSP			
	<input type="checkbox"/> Rozwoju turystyki bądź innych sektorów gospodarki lokalnej			<input type="checkbox"/> Inne działania (jakie?)			
12.	Oczekiwane rezultaty:						
	Ilość nowych jednostek gospodarczych						
	Ilość udostępnionych obszarów gospodarczych						
	Ilość szkoleń, konferencji						
	Ilość nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektu						

WNIOSEK O UMIESZCZENIE ZADANIA SPOŁECZNEGO W WPI - WZÓR		
1.	Tytuł zadania	
2.	Obszar, na którym zadanie ma być realizowane	
3.	Nazwa i adres głównego realizatora zadania (beneficjenta końcowego)	
4.	Forma prawna beneficjenta końcowego	
5.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu i ich rola (jeśli dotyczy)	
6.	Przewidywany termin rozpoczęcia zadania	
	Przewidywany termin zakończenia zadania	
7.	Etapy zadania	<ul style="list-style-type: none"> • • • •
8.	Koszt całkowity brutto [w tys. PLN]	
9.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2012-2020 [brutto w tys. PLN]	



	Lata	Całkowity koszt projektu po rozbiciu na lata	W tym [w tys. PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2012						
	2013						
	2014						
	2015						
	2016						
	2017						
	2018						
	2019						
	2020						
	Razem						
10.	Zadanie przedstawione do realizacji dotyczy (zaznaczyć właściwe)						
	<input type="checkbox"/> Rozwoju zasobów ludzkich		<input type="checkbox"/> Aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieżowych				
	<input type="checkbox"/> Wyrównania szans edukacyjnych		<input type="checkbox"/> Turystyki i agroturystyki				
	<input type="checkbox"/> Walki z patologiami społecznymi		<input type="checkbox"/> Uruchamiania systemów wsparcia organizacji pozarządowych				
	<input type="checkbox"/> Kultury i dziedzictwa kulturowego		<input type="checkbox"/> Inne działania (jakie?)				
11.	Oczekiwane rezultaty:						
	Ilość osób objętych wsparciem w ramach projektu						
	Ilość nowych ofert programowych						
	Ilość szkoleń, konferencji						
	Ilość organizacji pozarządowych objętych wsparciem						

13.2.7. Kryteria wyłaniania priorytetów inwestycyjnych i ustalanie hierarchii ważności zadań

Kryteria oceny poszczególnych zadań inwestycyjnych zmierzać będą do zobiektywizowania czynników określających:

- zgodność z przyjętą strategią rozwoju gminy,
- ważność,



- pilność,
- przydatność,
- stopień przygotowania,
- możliwość finansowania,
- efekty społeczne, ekonomiczne oraz ekologiczne.

Zasadnicze kryteria wyboru zadań w postępowaniu weryfikującym złożone wnioski:

- potrzeba i pilność realizacji zadania dla uzyskania lub zachowania funkcji gminy Gnojnik,
- zgodność zadania z dokumentami i programami sektorowymi, warunkującymi rozwój gminy,
- efekty realizacji zadania inwestycyjnego, efektywność i pozytywne oddziaływanie w skali gminy,
- możliwość pozyskania środków z funduszy zewnętrznych,
- komplementarność i powiązanie zadania z innymi zadaniami inwestycyjnymi, obiektami, bądź funkcjami,
- wpływ realizacji zadania na przyszłe budżety gminy,
- źródła finansowania,
- dodatni wpływ finansowy inwestycji na budżet gminy powodujący zwiększenie dochodów i lub oszczędności,
- poprawa funkcjonowania gminy,
- poprawa jakości życia mieszkańców gminy,
- przewidywane efekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne.

Dokonując wyboru zadań, jako priorytetowe traktowano te, które:

- przynoszą największe korzyści dla mieszkańców,
- podnoszą atrakcyjność gminy w oczach potencjalnych inwestorów oraz nowych mieszkańców,
- są przygotowane pod względem prawnym oraz projektowo-technicznym,
- poprawią stan infrastruktury technicznej,
- istnieje duża szansa na wsparcie realizacji danej inwestycji z funduszy unijnych, preferencyjnych pożyczek i kredytów a także z budżetu państwa, czy też z budżetu województwa małopolskiego,
- powinny być zrealizowane ze względu na wymogi jakie stawiają przepisy prawa,



- realizacja inwestycji spowoduje zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń komunalnych, a co za tym idzie wpłynie na obniżenie wydatków bieżących gminnego budżetu.

13.2.8. Sposób określania i weryfikacji kosztów projektów

Poniżej przedstawiono procedurę określania i weryfikacji kosztów zadania inwestycyjnego.

1. Wnioskodawca zobowiązany jest na etapie składania wniosku do określenia w nim sporządzonego z należytą starannością kosztorysu realizacji zadania.
2. Na etapie złożenia wniosku do WPI, wstępna analiza wniosku i ocena realności załączonego do wniosku kosztorysu należy do Koordynatora.
3. Niezależnie od wymogów przedstawionych w pkt. 2. koordynator jest zobowiązany do weryfikacji wartości planowanych inwestycji, które w danym roku będą realizowane. Wprowadzane zmiany przyjmowane będą w drodze odrębnej uchwały.

13.2.9. Monitoring zadań kontynuowanych

Celem optymalizacji wykorzystania środków finansowych przewidzianych do realizacji inwestycji zawartych w WPI, jak również kontrolowania postępów prac nad wdrażaniem strategii w gminie Gnojnik, koordynator ds. wieloletniego planu inwestycyjnego zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Gminy Gnojnik rocznego sprawozdania z realizacji zadań ujętych w WPI. Sprawozdanie zawierające rozliczenie inwestycji realizowanych w minionym roku budżetowym oraz informacje o postępach prac inwestycyjnych przedstawiane powinny być w terminie do 30 kwietnia roku następnego.

Osoby odpowiedzialne za realizację danej inwestycji zobowiązane są do przedstawienia koordynatorowi informacji o postępach prac inwestycyjnych w danym roku budżetowym w terminie do 30 stycznia roku następnego.

13.2.10. Partycypacja społeczna w procesie opracowywania WPI

W celu zapewnienia dostępu do informacji oraz stworzenia warunków do zaprezentowania swojej opinii przez mieszkańców gminy, oraz dla poprawy poziomu akceptacji społecznej, proponuje się wprowadzić się następującą procedurę działania:



1. Zawiadomienie o przystąpieniu do prac nad wieloletnim planem inwestycyjnym zawierające zaproszenie do składania przez mieszkańców propozycji potrzeb oraz opinii w stosunku do planowanych inwestycji (umieszczone na stronie internetowej gminy Gnojnik).
2. Dodatkowe zadania inwestycyjne do WPI wprowadzone zostaną zgodnie z procedurą przyjętą w pkt. 1, jednakże wszelkie zmiany przyjmowane będą w drodze odrębnej uchwały.
3. Konsultacje i opinie społeczne brane są pod uwagę przy formalnej weryfikacji przez koordynatora WPI. Koordynator jest odpowiedzialny za formę i instrumenty usprawniające komunikację społeczną w zakresie planowania inwestycji. Istnieje możliwość korzystania z następujących metod badań społecznych: ankiety, dyskusje w ramach „focus group”, spotkania konsultacyjne, itp.
4. Uchwalony wieloletni plan inwestycyjny zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy Gnojnik.



13.3. Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2012-2020

13.3.1. Planowane inwestycje

Poniższe zestawienie zawiera podstawowe informacje o zadaniach proponowanych do zrealizowania w ramach wieloletniego planu inwestycyjnego.

Tab.13.2. Wykaz inwestycji znajdujących się w planie inwestycyjnym gminy Gnojnik na lata 2012 – 2020:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia inwestycji	Termin zakończenia inwestycji	Wartość szacunkowa brutto
1.	Kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie: w tym pomoc w budowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz tworzenie i pomoc w tworzeniu przez podmioty indywidualne i publiczne źródeł energii odnawialnej .	2013	2025	70 000 000zł
2.	Kontynuacja modernizacji dróg gminnych i budowa chodników przy drogach	2012	2030	12 000 000zł
3.	Budowa sali gimnastycznej w Biesiadkach	2012	2015	2 500 000zł
4.	Budowa obiektu wielofunkcyjnego w Uszwi	2013	2018	5 000 000zł
5.	Modernizacja obiektów komunalnych gminy w tym obiektów oświatowych	2013	2020	2 000 000zł
6.	Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych	2013	2017	5 000 000zł
7.	Budowa Centrum Kultury w Gnojniku	2015	2020	5 000 000zł
8.	Rewitalizacja centrów wsi gminy	2012	2020	5 000 000zł
9.	Kompleksowe zagospodarowanie terenów pod turystykę.	2013	2018	5 000 000zł



13.3.2 SZCZEGÓLOWY OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH znajdujących się w planie Inwestycyjnym gminy Gnojnik na lata 2012 – 2020:

ZADANIE 1:		Kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie : w tym pomoc mieszkańcom w budowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz tworzenie i pomoc w tworzeniu przez podmioty indywidualne i publiczne źródeł energii odnawialnej.
1	Tytuł przedsięwzięcia inwestycyjnego:	
2	Osoba upoważniona do reprezentowania:	Sławomir Paterek – Wójt Gminy Gnojnik
3	Kierownik /Inżynier projektu:	Gmina Gnojnik
4	Partnerzy projektu krajowi i zagraniczni:	Krajowi
5	Idea projektu:	Ideą projektu jest zaopatrzenie ludności gminy Gnojnik w zbiorowy system odprowadzania ścieków oraz sieć wodociągową. W terenach rozproszonego zamieszkania ideą projektu jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Ideą projektu jest również stworzenie mieszkańcom gminy możliwości korzystania z energii odnawialnej. Aby uzyskać zamierzony plan gmina występować będzie do instytucji dofinansowujących o przydzielenie środków na budowę przedmiotowych zadań, jak i będzie szukała partnerów z sektora publicznego i prywatnego. Odbiorcami usług będą mieszkańcy gminy Gnojnik. Wykonanie niniejszych inwestycji jest niezbędne z uwagi na konieczność coraz większej dbałości o ochronę środowiska oraz podnoszenie standardu życia mieszkańców naszej gminy.
6	Cele projektu:	Celem projektu jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wszystkich miejscowościach gminy. W miejscach rozproszonego zamieszkania, tam gdzie z ekonomicznego punktu widzenia nie jest opłacalne budowanie sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakłada się wykonanie powyższych inwestycji na terenie całej gminy. Celem projektu jest również stworzenie źródeł energii odnawialnej oraz pomoc w ich tworzeniu przez mieszkańców i podmioty publiczne. Termin w jakim cel ma zostać osiągnięty to 2025 r. Zakłada się wykonanie powyższych inwestycji poprzez gminę Gnojnik przy udziale inwestorów oraz partnerów z sektora prywatnego i publicznego.
7	Zakres rzeczowy wraz z opisem projektu:	Na terenie gminy Gnojnik istnieje sieć kanalizacji sanitarnej zaopatrująca około 20 % gospodarstw w zbiorowy system odprowadzania ścieków, sieć wodociągowa zaopatrująca około 30% ludności w wodę miejską. Około 1 % stanowią przydomowe oczyszczalnie ścieków. Na terenie gminy praktycznie nie istnieją źródła energii odnawialnej.



8	Szacunkowy kosztorys do zakresu rzeczowego:	Całkowity szacunkowy koszt zaopatrzenia mieszkańców gminy Gnojnik w system zbiorowego odprowadzania ścieków, sieć wodociągową oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, a także w źródła energii odnawialnej to około 70 mln złotych.
9	Harmonogram realizacji projektu: termin rozpoczęcia, termin zakończenia.	Termin rozpoczęcia realizacji tych zadań zaczyna się w 2013 r., a planowany jego termin zakończenia to 2025 r.
10	Analiza ryzyka:	Ryzyko zostanie opracowane na podstawie odrębnego dokumentu, który szczegółowo określi analizę ryzyka.
11	Charakterystyka przyszłej działalności prowadzonej po zakończeniu inwestycji: plan działania, oferta, koszty działalności i przychody w wymiarze miesiąc, kwartał, rok:	W wyniku realizacji projektu będzie prowadzona działalność zapewniająca mieszkańcom zbiorową dostawę wody oraz zbiorowy system odprowadzania ścieków. W miejscach trudnodostępnych odprowadzanie ścieków będzie realizowane poprzez przydomowe oczyszczalnie ścieków. W wyniku realizacji projektu mieszkańcy oraz instytucje i inne podmioty będą miały możliwość korzystania z odnawialnej energii. Planuje się uzyskanie przychodów pozwalających na samoistne utrzymanie, eksploatację oraz amortyzację urządzeń technicznych oraz personelu.
12	Bilans korzyści i uzasadnienie realizacji projektu dla Gminy Gnojnik:	Dzięki realizacji przedmiotowego zadania znacznie poprawi się sytuacja gminy pod względem gospodarczym, jak i jakości życia mieszkańców. Zaopatrzenie gospodarstw w przedmiotowe media oraz możliwość podłączenia się do nich będzie miała duży wpływ na podniesienie wartości nieruchomości, jak i pozwoli na uzyskanie znacznej poprawy ochrony środowiska.
13	Oczekiwane wskaźniki produktu, rezultatu, oddziaływania:	Podłączenie jak największej liczby mieszkańców do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Korzystanie jak największej liczby mieszkańców ze źródeł energii odnawialnej.

ZADANIE 2:		Kontynuacja modernizacji dróg gminnych i budowa chodników przy drogach
1.	Tytuł przedsięwzięcia inwestycyjnego:	
2.	Osoba upoważniona do reprezentowania:	Sławomir Paterek – Wójt Gminy Gnojnik
3.	Kierownik /Inżynier projektu:	Gmina Gnojnik
4.	Partnerzy projektu krajowi i zagraniczni:	krajowi
5.	Idea projektu:	Ideą projektu jest zapewnienie ludności gminy jak największej ilości zmodernizowanych dróg oraz budowa chodników przy drogach gminnych, jak i powiatowych.
6.	Cele projektu:	Celem projektu jest zapewnienie ludności lepszemu systemu



		komunikacji, komfortu z poruszania się po zmodernizowanych drogach oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla poruszających się samochodów oraz pieszych. Termin wykonania powyższych inwestycji jest kontynuowany od poprzednich lat oraz zaprojektowany na lata następne.
7.	Zakres rzeczowy wraz z opisem projektu:	Na terenie gminy Gnojnik znajduje się około 120 km dróg gminnych, z czego około 85 km są to drogi o nawierzchni bitumicznej. Znajduje się około 6 km chodników.
8.	Szacunkowy kosztorys do zakresu rzeczowego:	Szacunkowy koszt wykonania modernizacji dróg oraz budowy chodników w latach 2012 - 2020 to około 20 mln zł.
9.	Harmonogram realizacji projektu: termin rozpoczęcia, termin zakończenia.	Termin rozpoczęcia realizacji tych zadań zaczyna się w 2012 r. a planowany jego termin zakończenia to 2020 r. oraz kontynuacja w latach kolejnych.
10.	Analiza ryzyka:	Ryzyko zostanie opracowane na podstawie odrębnego dokumentu, który szczegółowo określi analizę ryzyka.
11.	Charakterystyka przyszłej działalności prowadzonej po zakończeniu inwestycji: plan działania, oferta, koszty działalności i przychody w wymiarze miesiąc, kwartał, rok:	W wyniku realizacji przedmiotowych zadań znacznie poprawi się komfort życia mieszkańców przez utworzenie miejsc do bezpieczniejszego poruszania się zmotoryzowanych oraz pieszych.
12.	Bilans korzyści i uzasadnienie realizacji projektu dla Gminy Gnojnik:	Dzięki realizacji przedmiotowego zadania znacznie poprawi się sytuacja gminy pod względem gospodarczym jak i jakości życia mieszkańców.
13.	Oczekiwane wskaźniki produktu, rezultatu, oddziaływania:	Zapewnienie mieszkańcom jak największej liczby zmodernizowanych odcinków dróg oraz nowo wybudowanych chodników przy drogach gminnych i powiatowych.

ZADANIE 3:		Budowa sali gimnastycznej w Biesiadkach
1	Tytuł przedsięwzięcia inwestycyjnego:	
2	Osoba upoważniona do reprezentowania:	Sławomir Paterek – Wójt Gminy Gnojnik
3	Kierownik /Inżynier projektu:	Gmina Gnojnik
4	Partnerzy projektu krajowi i zagraniczni:	krajowi
5	Idea projektu:	Ideą projektu jest zapewnienie przede wszystkim młodzieży szkolnej oraz mieszkańcom gminy Gnojnik dostępu do miejsc



		sprzyjających rozwojowi sportu i kultury fizycznej. Drogą do wybudowania Sali jest aplikowanie gminy o środki zewnętrzne w celu jak najszybszego ukończenia jej budowy. Adresatami jest przede wszystkim młodzież szkolna, jak i mieszkańcy całej gminy. Zapotrzebowanie na tego typu budynki w gminie Gnojnik jest bardzo duże, gdyż na jej terenie znajdują się tylko dwa takie obiekty (Gnojnik, Uszew). W trakcie realizacji jest budowa sali gimnastycznej w Lewniowej. Wszystkie te trzy obiekty znajdują się w dużej odległości od Biesiadek.
6	Cele projektu:	Celem projektu jest zwiększenie możliwości dostępu mieszkańców wsi Biesiadki do obiektów sportowych przez wybudowanie sali gimnastycznej w Biesiadekach. Zakłada się wykonanie przedmiotowej inwestycji przez gminę Gnojnik przy udziale inwestorów oraz partnerów z sektora prywatnego.
7	Zakres rzeczowy wraz z opisem projektu:	Na terenie Gminy Gnojnik znajdują się tylko dwie sale gimnastyczne – w Gnojniku i w Uszwi. W realizacji jest obiekt w Lewniowej. Bariera odległości powoduje, że mieszkańcy Biesiadek mają utrudniony dostęp do tego typu obiektów.
8	Szacunkowy kosztorys do zakresu rzeczowego:	Całkowity szacunkowy koszt wybudowania sali gimnastycznej w Biesiadekach to ok. 2,5 mln zł.
9	Harmonogram realizacji projektu: termin rozpoczęcia, termin zakończenia.	Termin rozpoczęcia realizacji zadania zaczyna się w 2012 r., a planowany termin zakończenia to 2015 r.
10	Analiza ryzyka:	Ryzyko zostanie opracowane na podstawie odrębnego dokumentu, który szczegółowo określi analizę ryzyka.
11	Charakterystyka przyszłej działalności prowadzonej po zakończeniu inwestycji: plan działania, oferta, koszty działalności i przychody w wymiarze miesiąc, kwartał, rok:	Sala gimnastyczna powstała w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywana przez Publiczną Szkołę Podstawową do realizacji zajęć wychowania fizycznego.
12	Bilans korzyści i uzasadnienie realizacji projektu dla Gminy Gnojnik:	Dzięki realizacji przedmiotowego zadania znacznie poprawi się sytuacja gminy pod względem gospodarczym, jak i jakości życia mieszkańców. Wybudowanie sali gimnastycznej pozwoli na rozwój sportu i poziomu wysportowania młodzieży szkolnej oraz mieszkańców gminy.
13	Oczekiwane wskaźniki produktu, rezultatu, oddziaływania:	Zapewnie dostępności mieszkańcom gminy Gnojnik do obiektu sportowego.



ZADANIE 4:		Budowa obiektu wielofunkcyjnego w Uszwi
1	Tytuł przedsięwzięcia inwestycyjnego:	
2	Osoba upoważniona do reprezentowania:	Sławomir Paterek – Wójt Gminy Gnojnik
3	Kierownik /Inżynier projektu:	Gmina Gnojnik
4	Partnerzy projektu krajowi i zagraniczni:	krajowi
5	Idea projektu:	Ideą projektu jest zapewnienie mieszkańcom wsi Uszew wielofunkcyjnego obiektu, w którym mieścić się będzie m.in. przedszkole, ośrodek zdrowia, publiczna biblioteka oraz świetlica wiejska.
6	Cele projektu:	Celem projektu jest zapewnienie dostępności mieszkańców do nowoczesnego obiektu, w którym mieścić się będzie m.in. przedszkole, ośrodek zdrowia, publiczna biblioteka oraz świetlica wiejska Termin w jakim cel ma zostać osiągnięty to 2018 r. Zakłada się wykonanie powyższych inwestycji przez gminę Gnojnik przy udziale inwestorów oraz partnerów z sektora prywatnego.
7	Zakres rzeczowy wraz z opisem projektu:	Obecnie wszystkie jednostki są rozproszone w różnych budynkach, które są w złym stanie technicznym, a dalsza modernizacja nie jest uzasadniona ekonomicznie.
8	Szacunkowy kosztorys do zakresu rzeczowego:	Całkowity koszt wykonania inwestycji – ok. 5 mln zł.
9	Harmonogram realizacji projektu: termin rozpoczęcia, termin zakończenia.	Termin rozpoczęcia realizacji tego zadania zaczyna się w 2013 r., a planowany jego termin zakończenia to 2018 r.
10	Analiza ryzyka:	Ryzyko zostanie opracowane na podstawie odrębnego dokumentu, który szczegółowo określi analizę ryzyka.
11	Charakterystyka przyszłej działalności prowadzonej po zakończeniu inwestycji: plan działania, oferta, koszty działalności i przychody w wymiarze miesiąc, kwartał, rok:	W wyniku realizacji projektu będzie prowadzona działalność zapewniająca mieszkańcom dostęp do opieki zdrowotnej, biblioteki publicznej oraz świetlicy, a dzieciom do nowoczesnego przedszkola. Planuje się uzyskanie przychodów z prowadzonej opieki zdrowotnej poprzez wykonywanie różnorodnych badań.
12	Bilans korzyści i uzasadnienie realizacji projektu dla Gminy Gnojnik:	Dzięki realizacji przedmiotowego zadania znacznie poprawi się sytuacja gminy pod względem gospodarczym, jak i jakości życia mieszkańców.
13	Oczekiwane wskaźniki	1. Wzrost liczby pacjentów w nowym ośrodku zdrowia,



produktu, rezultatu, oddziaływania:	2. Wzrost liczby mieszkańców korzystających z biblioteki, świetlicy oraz przedszkola
-------------------------------------	--

ZADANIE 5:		Modernizacja obiektów komunalnych gminy, w tym obiektów oświatowych
1.	Tytuł przedsięwzięcia inwestycyjnego:	
2	Osoba upoważniona do reprezentowania:	Sławomir Paterek – Wójt Gminy Gnojnik
3	Kierownik /Inżynier projektu:	Gmina Gnojnik
4	Partnerzy projektu krajowi i zagraniczni:	krajowi
5	Idea projektu:	Ideą projektu jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy Gnojnik w tym dzieciom, młodzieży szkolnej oraz osobom niepełnosprawnym możliwości korzystanie z funkcjonalnych, estetycznych, oszczędnych w użytkowaniu i przede wszystkim spełniających warunki bezpiecznego użytkowania obiektów komunalnych, w tym szkół i przedszkoli.
6	Cele projektu:	Celem projektu jest zmodernizowanie obiektów komunalnych Termin w jakim cel ma zostać osiągnięty to 2020 r. Zakłada się wykonanie powyższych inwestycji przez gminę Gnojnik przy udziale inwestorów oraz partnerów z sektora prywatnego.
7	Zakres rzeczowy wraz z opisem projektu:	Na terenie Gminy Gnojnik część budynków komunalnych wymaga modernizacji polegającej głównie na dostosowaniu do wymagań bezpiecznego użytkowania oraz dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Część budynków wymaga również remontów-wymiany istniejących instalacji, a także termomodernizacji mającej na celu zmniejszenie kosztów ich utrzymania. Część budynków wymaga również poprawy zewnętrznej i wewnętrznej estetyki.
8	Szacunkowy kosztorys do zakresu rzeczowego:	Całkowity koszt wykonania inwestycji – ok. 2 mln zł.
9	Harmonogram realizacji projektu: termin rozpoczęcia, termin zakończenia.	Termin rozpoczęcia realizacji tego zadania zaczyna się w 2013 r., a planowany jego termin zakończenia to 2020 r.
10	Analiza ryzyka:	Ryzyko zostanie opracowane na podstawie odrębnego dokumentu, który szczegółowo określi analizę ryzyka.
11	Charakterystyka przyszłej działalności prowadzonej po zakończeniu inwestycji: plan działania, oferta, koszty działalności i przychody w wymiarze miesiąc, kwartał, rok:	W zmodernizowanych obiektach komunalnych w dalszym ciągu będzie prowadzona działalność zgodna z wcześniejszym przeznaczeniem.



12	Bilans korzyści i uzasadnienie realizacji projektu dla Gminy Gnojnik:	Dzięki realizacji przedmiotowego zadania znacznie poprawią się warunki użytkowania obiektów, wzrośnie bezpieczeństwo ich użytkowników, zmaleją koszty ich utrzymania oraz staną się bardziej przyjazne dla korzystających z nich osób niepełnosprawnych. Zyskają estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny.
13	Oczekiwane wskaźniki produktu, rezultatu, oddziaływania:	Wszystkie obiekty będą przystosowane do wymagań bezpiecznego użytkowania, w części obiektów wymienione zostaną instalacje, wykonana termomodernizacja obniży koszty użytkowania obiektów, w części obiektów wzrośnie liczba korzystających z nich niepełnosprawnych mieszkańców gminy.

ZADANIE 6:		Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych
1	Tytuł przedsięwzięcia inwestycyjnego:	
2	Osoba upoważniona do reprezentowania:	Sławomir Paterek – Wójt Gminy Gnojnik
3	Kierownik /Inżynier projektu:	Gmina Gnojnik
4	Partnerzy projektu krajowi i zagraniczni:	krajowi
5	Idea projektu:	Ideą projektu jest zapewnienie rozwoju gospodarczego Gminy Gnojnik, a tym samym mieszkańcom dostępu do nowych miejsc pracy.
6	Cele projektu:	Celem projektu jest wsparcie aktywnego rozwoju gospodarczego Gminy Gnojnik, rozwoju lokalnego rynku pracy, pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości oraz zachęcenie inwestorów zewnętrznych do inwestycji na terenie gminy Gnojnik Termin w jakim cel ma zostać osiągnięty to 2017 r. Zakłada się wykonanie powyższych inwestycji przez gminę Gnojnik przy udziale inwestorów oraz partnerów z sektora prywatnego.
7	Zakres rzeczowy wraz z opisem projektu:	Obecnie nie ma na terenie gminy Gnojnik kompleksowo przygotowanych terenów pod inwestycje.
8	Szacunkowy kosztorys do zakresu rzeczowego:	Całkowity koszt wykonania inwestycji – ok. 10 mln zł.
9	Harmonogram realizacji projektu: termin rozpoczęcia, termin zakończenia.	Termin rozpoczęcia realizacji tego zadania zaczyna się w 2013 r., a planowany jego termin zakończenia to 2017 r.
10	Analiza ryzyka:	Ryzyko zostanie opracowane na podstawie odrębnego dokumentu, który szczegółowo określi analizę ryzyka.
11	Charakterystyka przyszłej działalności prowadzonej po zakończeniu inwestycji: plan działania, oferta, koszty działalności i przychody w wymiarze miesiąc, kwartał, rok:	W wyniku realizacji projektu powstaną tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje, nastąpi rozwój lokalnej przedsiębiorczości, powstaną nowe zakłady pracy, w wyniku czego zmniejszy się odsetek bezrobotnych mieszkańców.
12	Bilans korzyści i uzasadnienie	Dzięki realizacji przedmiotowego zadania znacznie poprawi się



	realizacji projektu dla Gminy Gnojnik:	sytuacja gminy pod względem gospodarczym, jak i jakości życia mieszkańców.
13	Oczekiwane wskaźniki produktu, rezultatu, oddziaływania:	1. Wzrost liczby zakładów pracy 2. Spadek stopy bezrobocia

ZADANIE 7:		Budowa Centrum Kultury w Gnojniku
1	Tytuł przedsięwzięcia inwestycyjnego:	Budowa Centrum Kultury w Gnojniku
2	Osoba upoważniona do reprezentowania:	Sławomir Paterek – Wójt Gminy Gnojnik
3	Kierownik /Inżynier projektu:	Gmina Gnojnik
4	Partnerzy projektu krajowi i zagraniczni:	krajowi
5	Idea projektu:	Ideą projektu jest zapewnienie mieszkańcom gminy nowoczesnego obiektu, w którym mieścić się będzie Centrum Kultury wraz z biblioteką.
6	Cele projektu:	Celem projektu jest wybudowanie nowej, nowoczesnej siedziby Centrum Kultury wraz z biblioteką, salą widowiskową, z salami do ćwiczeń zespołów oraz niezbędnym zapleczem, w tym parkingami. Termin w jakim cel ma zostać osiągnięty to 2020 r. Zakłada się wykonanie powyższych inwestycji poprzez gminę Gnojnik przy udziale inwestorów oraz partnerów z sektora prywatnego.
7	Zakres rzeczowy wraz z opisem projektu:	Obecnie Centrum Kultury znajduje się w starym, mało estetycznym obiekcie, borykając się przede wszystkim z trudnościami lokalowymi, w tym brakiem miejsc parkingowych.
8	Szacunkowy kosztorys do zakresu rzeczowego:	Całkowity koszt wykonania inwestycji – ok. 5 mln zł.
9	Harmonogram realizacji projektu: termin rozpoczęcia, termin zakończenia.	Termin rozpoczęcia realizacji tego zadania zaczyna się w 2015 r., a planowany jego termin zakończenia to 2020 r.
10	Analiza ryzyka:	Ryzyko zostanie opracowane na podstawie odrębnego dokumentu, który szczegółowo określi analizę ryzyka.
11	Charakterystyka przyszłej działalności prowadzonej po zakończeniu inwestycji: plan działania, oferta, koszty działalności i przychody w wymiarze miesiąc, kwartał, rok:	W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesny obiekt kultury wraz z zapleczem i parkingami. Będzie w nim tak jak dotychczas prowadzona szerokokorozumiana działalność kulturalna, kierowana do wszystkich mieszkańców Gminy Gnojnik.
12	Bilans korzyści i uzasadnienie realizacji projektu dla Gminy Gnojnik:	Dzięki realizacji przedmiotowego zadania znacznie poprawią się warunki lokalowe prowadzonej dotychczas działalności Centrum Kultury. Zwiększy się oferta kulturalna kierowana do mieszkańców. Nowoczesny obiekt stanie się wizytówką Gminy Gnojnik.



13	Oczekiwane wskaźniki produktu, rezultatu, oddziaływania:	<ol style="list-style-type: none"> Większa oferta kulturalna kierowana do mieszkańców. Większa liczba mieszkańców uczestniczących w życiu kulturalnym gminy.
-----------	--	--

Zadanie 8.		Rewitalizacja centrów wsi w Gminie Gnojnik
1	Tytuł przedsięwzięcia inwestycyjnego:	
2	Osoba upoważniona do reprezentowania:	Sławomir Paterek – Wójt Gminy Gnojnik
3	Kierownik /Inżynier projektu:	Gmina Gnojnik
4	Partnerzy projektu krajowi i zagraniczni:	krajowi
5	Idea projektu:	Ideą projektu jest podniesienie: standardu życia i pracy, atrakcyjności i walorów turystycznych we wszystkich miejscowościach Gminy Gnojnik.
6	Cele projektu:	Celem projektu jest poprawienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki istniejących centrów wsi, w tym m.in. odnowa budynków, budowa oświetlenia ulicznego, monitoringu, placów zabaw oraz obiektów małej architektury. Termin w jakim cel ma zostać osiągnięty to 2020 r. Zakłada się wykonanie powyższych inwestycji poprzez gminę Gnojnik przy udziale inwestorów oraz partnerów z sektora prywatnego i społecznego.
7	Zakres rzeczowy wraz z opisem projektu:	W miejscowościach gminy zrewitalizowane zostaną centra poprzez: odnowienie budynków, zagospodarowanie ich otoczenia, budowę nowych chodników i parkingów, zainstalowanie nowych punktów oświetlenia oraz monitoringu, budowę placów zabaw i altan z ławeczkami.
8	Szacunkowy kosztorys do zakresu rzeczowego:	Całkowity koszt wykonania inwestycji – ok. 5 mln zł.
9	Harmonogram realizacji projektu: termin rozpoczęcia, termin zakończenia.	Termin rozpoczęcia realizacji tego zadania zaczyna się w 2015 r., a planowany jego termin zakończenia to 2020 r.
10	Analiza ryzyka:	Ryzyko zostanie opracowane na podstawie odrębnego dokumentu, który szczegółowo określi analizę ryzyka.
11	Charakterystyka przyszłej działalności prowadzonej po zakończeniu inwestycji: plan działania, oferta, koszty działalności i przychody w wymiarze miesiąc, kwartał, rok:	W wyniku realizacji projektu nastąpi zmiana wizerunku poszczególnych miejscowości. Będą to nowoczesne, estetyczne, dobrze zorganizowane i bezpieczne wsie.
12	Bilans korzyści i uzasadnienie realizacji projektu dla Gminy Gnojnik:	Realizacja projektu powinna przynieść poprawę jakości życia mieszkańców wsi i służyć rozwojowi Gminy Gnojnik. Dzięki realizacji przedmiotowego zadania znacznie poprawi się jakość życia mieszkańców wsi poprzez: zwiększenie



		bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki w najważniejszych miejscach poszczególnych miejscowości.
13	Oczekiwane wskaźniki produktu, rezultatu, oddziaływania:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wzrost liczby wybudowanych placów zabaw. 2. Wzrost liczby bezpiecznych ciągów pieszych-chodniki. 3. Więcej odnowionych budynków komunalnych. 4. Większa liczba lamp oświetlenia ulicznego. 5. Wzrost liczby obiektów małej architektury-altan. 6. Spadek liczby incydentów chuligańskich.

ZADANIE 9:		Kompleksowe zagospodarowanie terenów pod turystykę.
1.	Tytuł przedsięwzięcia inwestycyjnego:	
2.	Osoba upoważniona do reprezentowania:	Sławomir Paterek – Wójt Gminy Gnojnik
3.	Kierownik /Inżynier projektu:	Gmina Gnojnik
4.	Partnerzy projektu krajowi i zagraniczni:	krajowi
5.	Idea projektu:	Ideą projektu jest zapewnienie rozwoju turystycznego i gospodarczego Gminy Gnojnik. Wzrost atrakcyjności i lepsza promocja walorów przyrodniczych i zabytkowych przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego.
6.	Cele projektu:	Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju turystyki na terenie Gminy Gnojnik przez wybudowanie nowych oraz wypromowanie istniejących obiektów i eksponatów przyrodniczych i zabytkowych. Przez kompleksowe zagospodarowanie terenów pod turystykę uatrakcyjniona zostanie oferta turystyczna Gminy Gnojnik Termin w jakim cel ma zostać osiągnięty to 2018 r.
7.	Zakres rzeczowy wraz z opisem projektu:	Gmina Gnojnik posiada wiele ciekawych i atrakcyjnych obiektów turystycznych, jednak obecnie nie ma na terenie gminy Gnojnik terenów zagospodarowanych kompleksowo pod turystykę.
8.	Szacunkowy kosztorys do zakresu rzeczowego:	Całkowity koszt wykonania inwestycji – ok. 5 mln zł.
9.	Harmonogram realizacji projektu: termin rozpoczęcia, termin zakończenia.	Termin rozpoczęcia realizacji tego zadania zaczyna się w 2013r., a planowany jego termin zakończenia to 2018 r.
10.	Analiza ryzyka:	Ryzyko zostanie opracowane na podstawie odrębnego dokumentu, który szczegółowo określi analizę ryzyka.
11.	Charakterystyka przyszłej działalności prowadzonej po zakończeniu inwestycji: plan działania, oferta, koszty działalności i przychody w wymiarze miesiąc, kwartał, rok:	W wyniku realizacji projektu powstaną tereny kompleksowo zagospodarowane uwzględniające potrzeby turystyki. Nastąpi uatrakcyjnienie oferty turystycznej a tym samym wzrost ruchu turystycznego.
12.	Bilans korzyści i uzasadnienie realizacji projektu dla Gminy	Dzięki realizacji przedmiotowego zadania znacznie poprawi się wizerunek Gminy Gnojnik pod względem oferowanych atrakcji



	Gnojnik:	turystycznych. Gmina będzie postrzegana jako rozwojowa i przyjaźnie nastawiona na rozwój turystyki.
13.	Oczekiwane wskaźniki produktu, rezultatu, oddziaływania:	<ol style="list-style-type: none">1. Wzrost liczby obiektów turystycznych.2. Wzrost liczby turystów przebywających w Gminie Gnojnik.

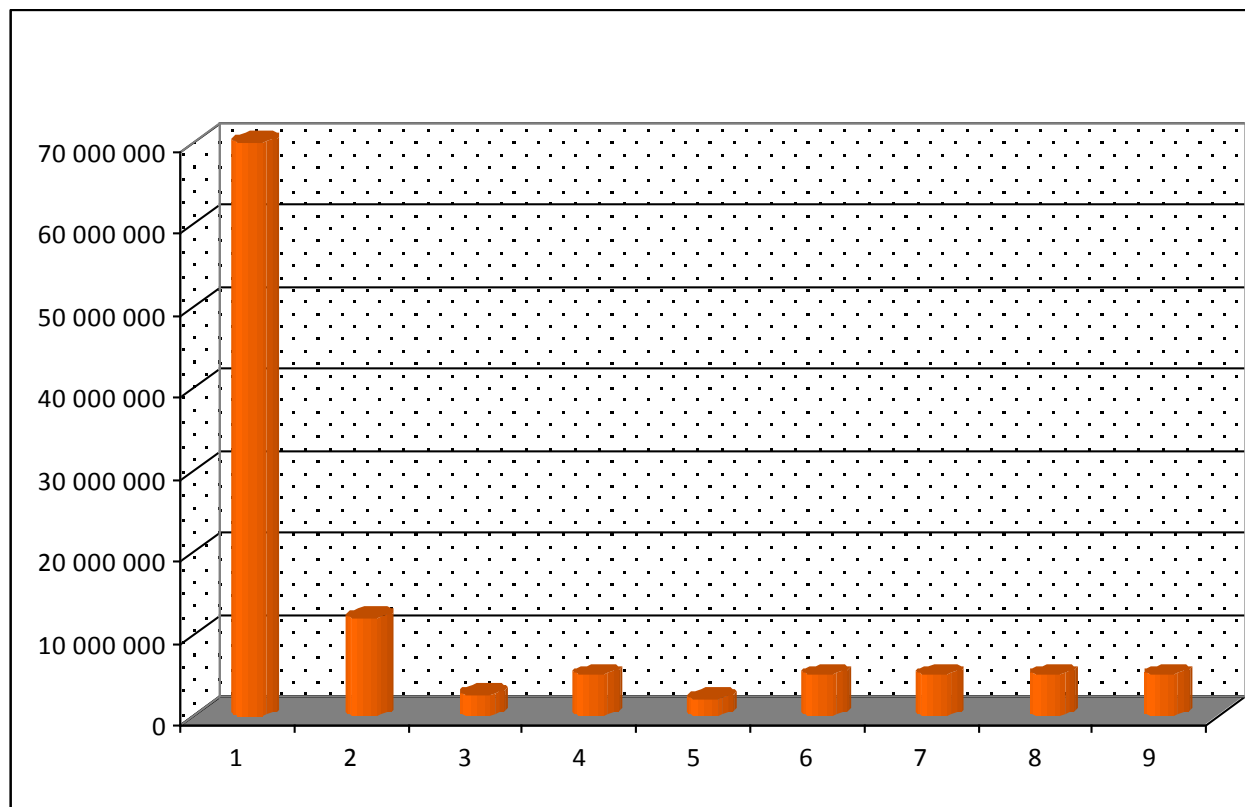


Tab.13.2.a Zestawienie wartości zadań ujętych w WPF (2012-2025)

NR ZADANIA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	razem
1	1 000 000	2 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	70 000 000
2	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	12 000 000
3			500 000	500 000	500 000	1 000 000								2 500 000
4	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000										5 000 000
5	250 000	250 000	250 000	250 000	300 000	300 000	200 000	200 000						2 000 000
6	1 000 000	1 500 000	1 500 000	500 000	500 000									5 000 000
7			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000						5 000 000
8			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000						5 000 000
9	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000								5 000 000
RAZEM	5 250 000	6 750 000	9 250 000	11 250 000	10 300 000	10 300 000	12 200 000	12 200 000	11 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	111 500 000



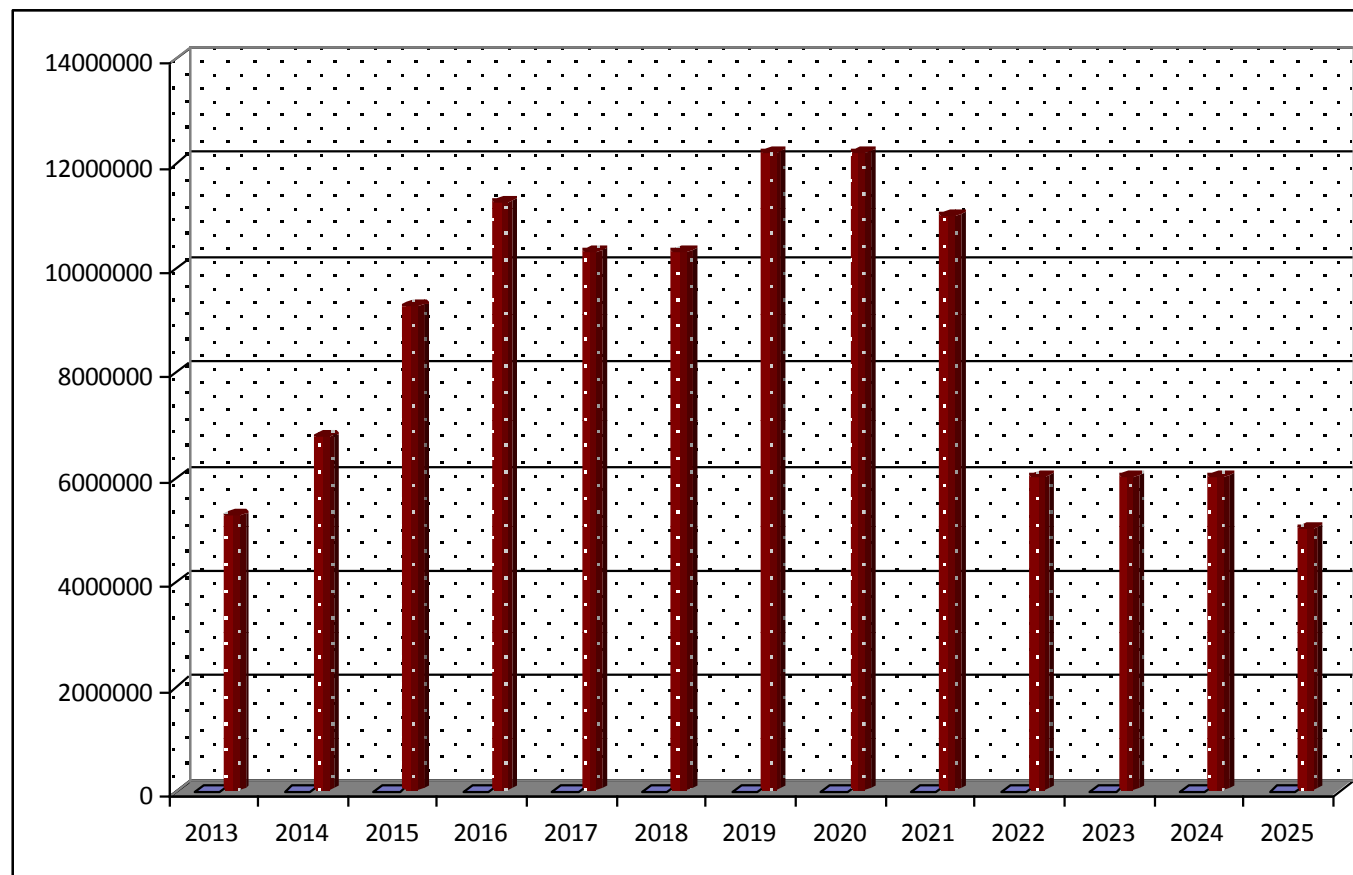
Rys.13.1. Wysokość nakładów finansowych na zaplanowane zadania do realizacji w WPI w okresie 2012-2025 [w PLN]



Gdzie:1,2,3,4,5,6,7,8,9- nr zadań inwestycyjnych



Rys. 13.1.a Wysokość zapotrzebowania na środki inwestycyjne do realizacji zadań w WPI 2013-2025





13.4. Prognoza finansowa inwestycji Gminy Gnojnik w latach 2012-2020 w oparciu o prognozę zadłużenia

13.4.1. Projektcja przepływów pieniężnych

Tab.13.3. Przepływy finansowe w gminie Gnojnik w latach 2010-2020.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DOCHODY	20 719 236	20 552 135	22 674 238	18 941 093	19 130 503	19 321 809	19 515 027	19 710 177	19 907 279	20 106 351	20 307 415
<i>Dochody bieżące</i>	17 449 829	18 753 557	19 974 238	18 941 093	19 130 503	19 321 809	19 515 027	19 710 177	19 907 279	20 106 351	20 307 415
<i>Dochody majątkowe:</i>	3 269 407	1 798 578	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym sprzedaż majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WYDATKI	27 696 674	23 103 788	19 644 254	17 911 109	18 220 520	18 519 825	18 713 043	18 908 193	19 105 295	19 304 367	19 694 609
Bieżące, w tym:	15 826 146	16 413 880	16 742 158	17 077 001	17 418 541	17 766 912	18 122 250	18 484 695	18 854 389	19 231 476	19 616 106
<i>obsługa długu</i>	150 000	350 000	300 000	268 780	226 877	157 974	129 070	99 167	70 263	40 906	20 500
<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>wynagrodzenia i składki do nich naliczane</i>	8 310 113	8 840 402	9 017 210	9 197 554	9 381 505	9 569 135	9 760 518	9 956 729	10 154 843	10 357 940	10 565 099
<i>wydatki związane z funkcjonowaniem organów</i>	171 954	171 954	171 954	171 954	171 954	171 954	171 954	171 954	171 954	171 954	171 954
<i>PRZEDSIĘWZIĘCIA</i>	0	1 452 595	1 496 378	1 425 782	1 485 404	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe	11 870 528	6 689 908	2 902 096	834 108	801 979	752 913	590 793	423 498	250 906	72 891	78 503
<i>PRZEDSIĘWZIĘCIA</i>	0	6 500 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka /deficyt	-6977438	-2551653	3029984	1029984	909983	801984	801984	801984	801984	801984	612806



13.5. Prognoza wolnych środków w budżecie gminy Gnojnik w latach 2012-2020

Wynikiem prognozy dochodów i wydatków bieżących jest określenie dwóch wartości:

- wolnych środków, stanowiących różnicę pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi;
- wolnych środków na inwestycje, tj. wolnych środków pomniejszonych o kwotę obsługi zadłużenia.

Metodyka zastosowana przy sporządzeniu prognozy wolnych środków w budżecie została przedstawiona w uproszczony sposób na poniższym schemacie:

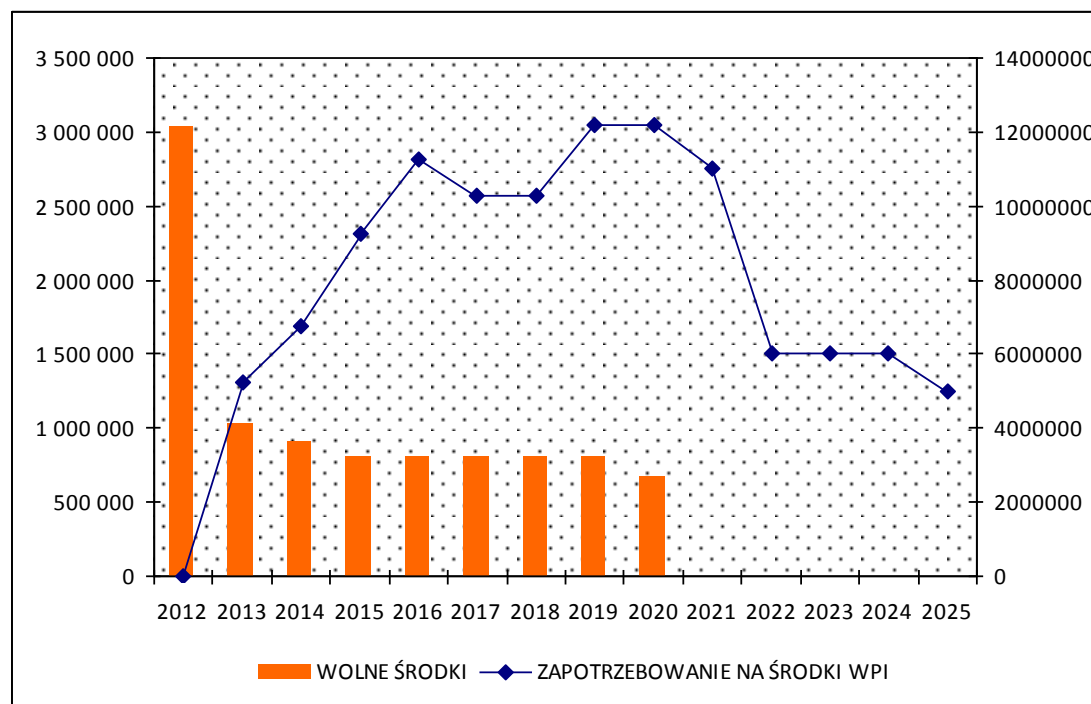
Dochody ogółem
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)
+ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki
= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKI MAJĄTKOWE
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)
= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
- WYDATKI MAJĄTKOWE
= nadwyżka/deficyt środków finansowych
+ ew. kredyty/pożyczki/obligacje
= WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Źródło: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Jednostki Samorządu Terytorialnego. Metodyka opracowania”, Warszawa, lipiec 2010

Pierwszym etapem było oszacowanie dochodów ogółem Gminy Gnojnik oraz porównanie ich z wszystkimi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania gminy, pomijając wydatki na obsługę długu. Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Im więcej środków finansowych przeznaczy się na spłatę długu i jego obsługę, tym mniej na nowe inwestycje.

**Tabela 13.4.** Planowana ilość wolnych środków w latach 2012-2020 w gminie Gnojnik

Rok	Planowane dochody	Planowane wydatki	Wolne środki	WARTOŚĆ KOSZTOWA ZADAŃ WPI (2012-2025)
2012	22 674 238zł	19 644 254 zł	3 029 984,00 zł	0 zł
2013	18 941 093zł	17 911 109 zł	1 029 984,00 zł	5 250 000 zł
2014	19 130 503zł	18 220 519 zł	909 984,00 zł	6 750 000 zł
2015	19 321 809zł	18 519 825 zł	801 984,00 zł	9 250 000 zł
2016	19 515 027zł	18 713 043 zł	801 984,00 zł	11 250 000 zł
2017	19 710 177zł	18 908 193 zł	801 984,00 zł	10 300 000 zł
2018	19 907 279zł	19 105 295 zł	801 984,00 zł	10 300 000 zł
2019	20 106 351zł	19 304 367 zł	801 984,00 zł	12 200 000 zł
2020	20 307 415zł	19 694 609 zł	672 806,00 zł	12 200 000 zł
2021	Brak danych	Brak danych	Brak danych	11 000 000 zł
2022	Brak danych	Brak danych	Brak danych	6 000 000 zł
2023	Brak danych	Brak danych	Brak danych	6 000 000 zł
2024	Brak danych	Brak danych	Brak danych	6 000 000 zł
2025	Brak danych	Brak danych	Brak danych	5 000 000 zł

Rys.13.2. Wysokość wolnych środków w budżecie gminy w okresie 2010-2020 oraz zapotrzebowanie na środki na realizację zadań w WPI (2012-2025)



ROZDZIAŁ 14.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2020

14.1. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletni Plan Finansowy (WPF) stworzony został na podstawie analizy danych historycznych związanych z wykonaniem budżetów Gminy Gnojnik w latach 2009, 2010, 2011 oraz z planem na rok 2012 z uwzględnieniem:

- źródeł dochodów budżetowych,
- poszczególnych kategorii wydatków bieżących (bez uwzględnienia nakładów inwestycyjnych oraz obsługi zadłużenia tj. spłaty rat i odsetek wynikających z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego).

Zastosowane rozwiązania pozwolą zobrazować sytuację finansową Gminy Gnojnik oraz ocenić jej zdolność kredytową i przeanalizować możliwości inwestycyjne.

14.1.1. Założenia makroekonomiczne

Dla celów prognozy finansowej zawartej w WPF przyjęto następujące założenia makroekonomiczne:

Tabela 14.1. Prognoza poziomu inflacji i produktu krajowego brutto w latach 2012-2020

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wskaźniki makroekonomiczne									
Stopa inflacji [%]	4,1	2,9	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
PKB [%]	1,7	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Źródło: Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w podrozdziale 7.4 Założenia do analizy finansowej – Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (MRR/H/14(2)01/2009)



14.1.2. Założenia ogólne

Dochody budżetowe są prognozowane w następującym układzie:

Tabela 14.2. Podział dochodów

Dział	Nazwa działu
010	Rolnictwo i łowiectwo
020	Leśnictwo
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
600	Transport i łączność
700	Gospodarka mieszkaniowa
750	Administracja publiczna
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa
752	Obrona narodowa
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
758	Różne rozliczenia
801	Oświata i wychowanie
851	Ochrona zdrowia
852	Pomoc społeczna
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	Kultura fizyczna i sport

Tabela 14.3. Podział wydatków

Dział	Nazwa działu
010	Rolnictwo i łowiectwo
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
600	Transport i łączność
700	Gospodarka mieszkaniowa
750	Administracja publiczna
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa



752	Obrona narodowa
754	Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
757	Obsługa długu publicznego
758	Różne rozliczenia
801	Oświata i wychowanie
851	Ochrona zdrowia
852	Pomoc Społeczna
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza
900	Gospodarka komunalna ochrona środowiska
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
926	Kultura fizyczna i sport

Wydatki na zadania inwestycyjne nie podlegają prognozowaniu w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej (tak jak wydatki bieżące), lecz zostały oszacowane w fazie opracowywania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (rozdział 13).

14.1.3. Założenia zmian dochodów i wydatków budżetowych

Przy prognozowaniu dochodów i wydatków budżetowych gminy uwzględniono dane historyczne wykonania budżetu Gminy Gnojnik w latach 2009-2011. Przy prognozowaniu dochodów budżetowych gminy uwzględniono dane historyczne wykonania budżetu gminy.

Tabela 14.4. Zestawienie dochodów gminy Gnojnik w okresie 2009-2011.

DOCHODY		2009	2010	2011
		historyczny	historyczny	historyczny
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 397,03	39 092,07	1 908 674,22
	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna	21 789,12	1 849,45	1 839 729,57
	Pozostała działalność	36 607,91	37 242,62	68 944,65
020	Leśnictwo	685,46	419,32	458,88
	Gospodarka leśna	685,46	419,32	458,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 077,58	62 748,28	74 202,71
	Dostarczanie wody	54 077,58	62 748,28	74 202,71
600	Transport i łączność	1 640 515,47	1 979 487,66	2 192 155,35
	Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	320 000,00	341 630,67



	Drogi publiczne gminne	182 015,47	804 260,00	0,00
	Drogi wewnętrzne	43 500,00	55 000,00	0,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200 000,00	800 227,66	1 850 524,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 392,28	216 390,60	135 150,55
	Gospodarka gruntami nieruchomościami	300 392,28	216 390,60	135 150,55
750	Administracja publiczna	124 124,55	500 868,52	1 517 238,25
	Urzędy wojewódzkie	59 470,20	48 506,65	47 818,65
	Urzędy gmin	802,35	790,74	5 294,13
	Spis powszechny i inne	0,00	30 993,13	24 003,11
	Promocja gminy	0,00	0,00	22 284,36
	Pozostała działalność	63 852,00	420 578,00	1 417 838,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	20 548,58	54 364,74	15 488,87
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 099,68	1 099,70
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/ Sejmu i Senatu	0,00	21 410,82	14 389,17
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 004,58	31 854,24	0,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 544,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	250,00	746,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	110 811,09	18 400,38
	Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 340,00	18 250,38
	Obrona cywilna	300,00	250,00	150,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	101 221,09	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 229 946,75	2 955 061,94	3 523 834,65
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 563,32	6 943,48	7 596,60
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	702 915,88	709 574,46	734 333,84
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	924 175,62	815 308,45	973 223,96
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 642,53	126 770,52	128 162,26
	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 478 649,40	1 296 465,03	1 680 517,99
758	Różne rozliczenia	9 983 620,13	10 301 551,72	10 688 801,34



	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 063 005,00	6 326 373,00	6 706 494,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	401 120,00	323 613,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 555 185,00	3 388 884,00	3 409 776,00
	Różne rozliczenia finansowe	17 120,13	11 395,72	47 342,34
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	348 310,00	173 779,00	201 576,00
801	Oświata i wychowanie	401 422,74	346 669,98	718 829,44
	Szkoły Podstawowe	142 825,31	99 509,68	75 953,30
	Przedszkola	57 861,06	64 792,41	97 357,21
	Gimnazja	476,21	0,00	353 498,40
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	127,62	150,87	345,63
	Stołówki szkolne	151 119,98	181 935,02	191 244,90
	Pozostała działalność	49 012,56	282,00	430,00
851	Ochrona zdrowia	30,88	979,06	360,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30,88	438,89	360,00
	Pozostała działalność	0,00	540,17	0,00
852	Pomoc społeczna	2 650 704,68	3 463 004,52	3 142 646,22
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 877,70	2 728 672,18	2 797 959,79
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 392,35	10 668,20	11 726,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 526,27	77 318,14	64 815,43
	Zasiłki stałe	0,00	88 356,00	68 613,00
	Ośrodki pomocy społecznej	48 523,36	56 716,00	86 837,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 400,00	347 243,00	0,00
	Pozostała działalność	75 985,00	154 031,00	112 695,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 119,32	104 851,70	143 796,18
	Pozostała działalność	124 119,32	104 851,70	143 796,18
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	95 128,50	179 602,10	97 051,82
	Pomoc materialna dla uczniów	95 128,50	179 602,10	97 051,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 356,31	309 505,28	124 178,82
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 946,74	92 663,72	98 944,20
	Gospodarka odpadami	0,00	8 085,99	8 400,00
	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	5 107,20	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	12 983,51
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 687,83	3 851,11



	Pozostała działalność	1 026 409,57	200 960,54	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 041,09	155 120,82
	Pozostała działalność	0,00	1 041,09	155 120,82
926	Kultura fizyczna i sport	74 000,00	188,36	445 423,00
	Obiekty sportowe	74 000,00	0,00	445 423,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	188,36	0,00
	Dochody ogółem	19 870 670,26	20 626 888,03	24 902 558,31

Tab. 14.5. Zestawienie wydatków Gminy Gnojnik w latach 2009-2011

WYDATKI		2009	2010	2011
		historyczny	historyczny	historyczny
010	Rolnictwo i łowiectwo	650 956,96	5 750 635,19	5 327 454,57
	Melioracje wodne	4 500,00	3 300,00	0,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna	589 559,36	5 696 436,94	5 198 313,25
	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	6 278,75	2 644,56	10 177,07
	Izby Rolnicze	10 249,44	7 221,57	7 981,17
	Rozwój Obszarów Wiejskich	3 761,50	3 789,50	3 826,00
	Pozostała działalność	36 607,91	37 242,62	107 157,08
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 607,01	48 574,32	110 077,49
	Dostarczanie wody	55 607,01	48 574,32	110 077,49
600	Transport i łączność	2 729 626,17	3 660 936,74	2 993 188,23
	Drogi publiczne powiatowe	462 856,21	651 060,17	722 060,61
	Drogi Publiczne Gminne	650 358,63	1 950 686,77	282 737,72
	Drogi wewnętrzne	87 000,03	85 670,64	0,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 523 383,61	968 927,50	1 985 692,63
	Pozostała działalność	6 027,69	4 591,66	2 697,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 822,16	204 691,17	261 865,89
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 822,16	204 691,17	261 865,89
750	Administracja publiczna	1 673 800,63	1 749 128,84	1 925 830,08
	Urzędy Wojewódzkie	209 017,86	208 645,78	222 487,50
	Rady Gmin	28 706,38	41 453,35	37 274,32
	Urzędy Gmin	1 383 533,33	1 380 085,43	1 592 105,18
	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	24 003,11
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 788,46	61 341,15	22 733,76
	Pozostała działalność	26 754,60	26 610,00	27 226,21
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	20 548,58	54 364,74	15 488,87
	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa	1 000,00	1 099,68	1 099,70
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 410,82	0,00
	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	14 389,17



	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 004,58	31 854,24	0,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 544,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	250,00	746,81
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	250,00	746,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa	142 166,52	335 442,64	147 946,82
	Komendy powiatowe Policji	5 496,07	4 959,42	3 856,01
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00	0,00	0,00
	Ochotnicze Straże Pożarne	126 207,77	192 439,09	143 076,99
	Obrona Cywilna	1 796,91	2 116,27	1 013,82
	Usuwanie klęsk żywiołowych	0,00	135 927,86	0,00
	Zarządzanie kryzysowe	4 165,77	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	29 057,78	20 080,50	22 763,99
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 057,78	20 080,50	22 763,99
757	Obsługa długu publicznego	66 124,30	120 824,06	319 192,58
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	66 124,30	120 824,06	319 192,58
758	Różne rozliczenia	5 661,00	0,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe	5 661,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 876 626,28	8 277 654,26	11 245 842,61
	Szkoły Podstawowe	4 366 541,09	4 589 668,73	4 761 226,97
	Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych	136 281,04	176 732,74	202 506,75
	Przedszkola	836 308,04	818 877,09	3 027 354,66
	Gimnazja	1 711 283,38	1 878 914,98	2 425 259,11
	Dowozenie uczniów do szkół	102 779,08	90 473,54	82 457,57
	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	382 056,04	396 408,54	397 709,63
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 971,68	35 883,72	39 872,30
	Stołówki szkolne	251 792,37	280 974,92	293 814,62
	Pozostała działalność	57 613,56	9 720,00	10 792,00
851	Ochrona zdrowia	83 643,25	91 357,25	104 634,67
	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 679,04	2 424,99
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 907,25	85 905,21	102 209,68
	Pozostała działalność	4 236,00	2 773,00	0,00
852	Pomoc Społeczna	2 984 674,54	3 853 356,98	3 602 293,72
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 333 068,88	2 715 505,98	2 785 767,61



	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 392,35	10 675,27	13 084,15
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	242 070,20	185 052,82	197 438,64
	Zasiłki stałe	0,00	88 469,58	85 767,44
	Ośrodki Pomocy Społecznej	244 728,08	277 274,25	315 556,76
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 400,00	347 243,00	0,00
	Pozostała działalność	141 015,03	229 136,08	204 679,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 119,32	106 020,34	143 796,18
	Pozostała działalność	124 119,32	106 020,34	143 796,18
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	164 263,02	278 995,05	224 339,05
	Świetlice Szkolne	68 759,13	77 839,95	99 331,42
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	7 745,01
	Pomoc materialna dla uczniów	95 128,50	200 710,10	116 775,82
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	375,39	445,00	486,80
900	Gospodarka komunalna ochrona środowiska	2 390 920,84	702 249,40	505 180,99
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 139,55	152 121,90	130 221,86
	Gospodarka odpadami	0,00	8 085,99	9 999,87
	Oczyszczanie miast i wsi	50 463,40	48 000,00	50 544,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 733,32	260 125,09	245 208,35
	Pozostała działalność	1 983 584,57	233 916,42	69 165,41
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	566 534,29	876 526,16	598 087,59
	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	347 004,00	380 000,00	380 000,00
	Biblioteki	155 000,00	165 000,00	170 000,00
	Pozostała działalność	63 030,29	331 526,16	48 087,59
926	Kultura fizyczna i sport	234 497,21	1 205 046,56	61 734,43
	Obiekty sportowe	174 314,98	1 142 621,48	0,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 182,23	62 425,08	61 734,43
	Wydatki ogółem	19 869 288,86	27 336 134,20	27 617 058,57

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gnojnik została sporządzona na podstawie danych z 2009-2010r., danych ujętych w Projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2011 oraz danych wyliczonych za pomocą przyjętych wskaźników.

DOCHODY:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojnik, przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów o 1% od roku 2013, gdzie rokiem bazowym jest rok 2011. Jedynie w roku 2012 przyjęto 10% wzrostu dochodów w stosunku do 2011 r. z uwagi na planowany zwrot środków unijnych.



Dochody majątkowe ustalono w latach 2011-2012 na podstawie posiadanej wiedzy o tego rodzaju dochodach. Od roku 2013 do roku 2021 nie planuje się dochodów majątkowych z uwagi na zbyt duże ryzyko.

WYDATKI:

Zaplanowano 2% wzrostu wydatków bieżących w stosunku do każdego roku budżetowego. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat kapitałowych.

W Gminie Gnojnik nie planuje się środków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono na poziomie 102% w stosunku do każdego roku.

Przy prognozie przychodów i rozchodów gminy Gnojnik kierowano się przede wszystkim jak najszybszą spłatą zaciągniętego zadłużenia, roczną spłatą zadłużenia kształtującą się na podobnym poziomie w kolejnych latach budżetowych przy zachowaniu ustawowych wskaźników ostrożnościowych wynikających z Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. wraz z późn. zm. uwzględniając 15% roczne zadłużenie w kontekście dochodów, 60% zadłużenia całkowitego w stosunku do dochodów.



Tabela 14.6. Prognoza finansowa Gminy Gnojnik na lata 2010-2020 [w PLN]

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DOCHODY	20 719 236	20 552 135	22 674 238	18 941 093	19 130 503	19 321 809	19 515 027	19 710 177	19 907 279	20 106 351	20 307 415
<i>Dochody bieżące</i>	17 449 829	18 753 557	19 974 238	18 941 093	19 130 503	19 321 809	19 515 027	19 710 177	19 907 279	20 106 351	20 307 415
<i>Dochody majątkowe:</i>	3 269 407	1 798 578	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym sprzedaż majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WYDATKI	27 696 674	23 103 788	19 644 254	17 911 109	18 220 520	18 519 825	18 713 043	18 908 193	19 105 295	19 304 367	19 694 609
Bieżące, w tym:	15 826 146	16 413 880	16 742 158	17 077 001	17 418 541	17 766 912	18 122 250	18 484 695	18 854 389	19 231 476	19 616 106
<i>obsługa długu</i>	150 000	350 000	300 000	268 780	226 877	157 974	129 070	99 167	70 263	40 906	20 500
<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>wynagrodzenia i składki do nich naliczane</i>	8 310 113	8 840 402	9 017 210	9 197 554	9 381 505	9 569 135	9 760 518	9 956 729	10 154 843	10 357 940	10 565 099
<i>wydatki związane z funkcjonowaniem organów</i>	171 954	171 954	171 954	171 954	171 954	171 954	171 954	171 954	171 954	171 954	171 954
<i>PRZEDSIĘWZIĘCIA</i>	0	1 452 595	1 496 378	1 425 782	1 485 404	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe	11 870 528	6 689 908	2 902 096	834 108	801 979	752 913	590 793	423 498	250 906	72 891	78 503
<i>PRZEDSIĘWZIĘCIA</i>	0	6 500 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka /deficyt	-6977438	-2551653	3029984	1029984	909983	801984	801984	801984	801984	801984	612806



14.2. Analiza budżetu na lata 2009-2011

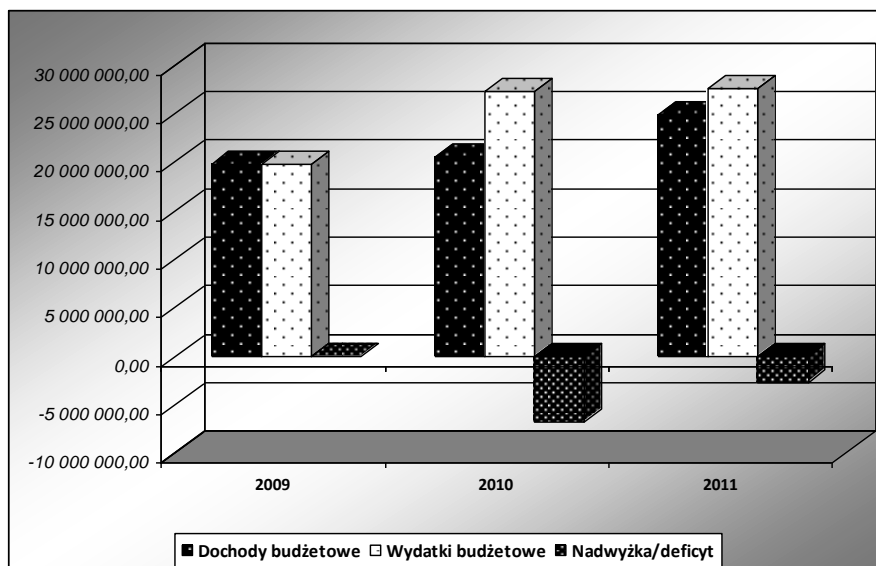
14.2.1. Bilans dochodów i wydatków budżetowych gminy Gnojnik

W latach 2009-2011 budżet zamykał się deficytem, który był najwyższy w roku 2010 i wynosił 6 709 246,17 zł, zmniejszając się w kolejnym roku o 3 994 745,91 zł, osiągając w ten sposób poziom 2 714 500,26 zł w ostatnim badanym okresie.

Tabela 14.7. Wielkość nadwyżki/deficytu budżetowego gminy Gnojnik w latach 2009-2011

Rok	2009	2010	2011
Dochody budżetowe	19 870 670,26 zł	20 626 888,03 zł	24 902 558,31 zł
Wydatki budżetowe	19 869 288,86 zł	27 336 134,20 zł	27 617 058,57 zł
Nadwyżka/deficyt	1 381,40 zł	-6 709 246,17 zł	-2 714 500,26 zł

Rys. 14.1. Dochody i wydatki budżetowe gminy Gnojnik w latach 2009-2011 uwzględniające poziom dochodów majątkowych i wydatków majątkowych.





14.2.2. Dochody gminy Gnojnik

W poziomie dochodów gminy Gnojnik obserwuje się tendencję wzrostową we wszystkich okresach objętych badaniem. Wskazują na to dane zamieszczone w poniższej tabeli, która przedstawia wykonanie planu dochodów budżetu gminy Gnojnik w latach 2009-2011.

Rys. 14.2. Dochody ogółem gminy Gnojnik w latach 2009-2011

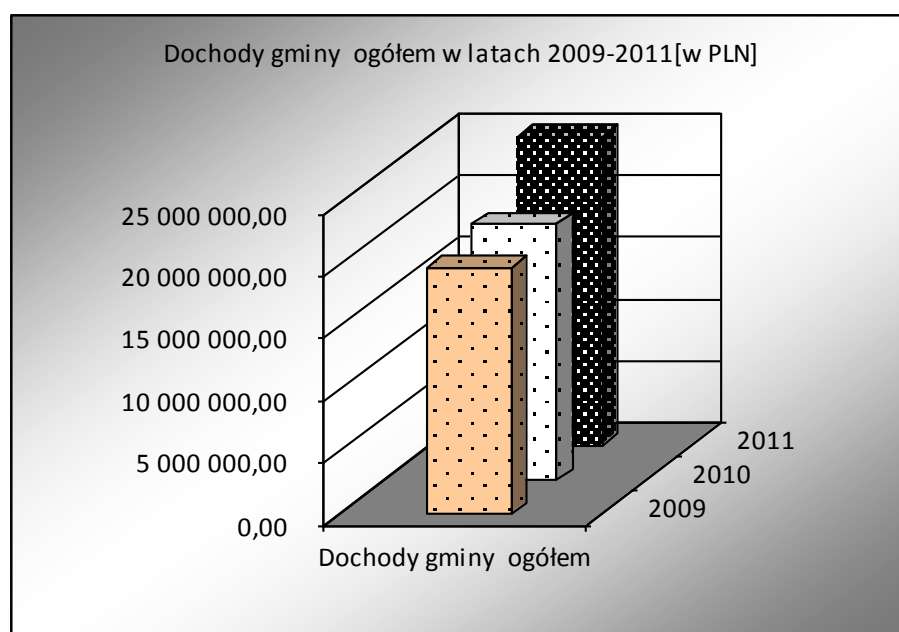




Tabela 14.8. Wykonanie dochodów budżetu gminy Gnojnik w latach 2009-2011

Dochody		2009		2010		2011	
		Wykonanie [PLN]	Stosunek do ogółu dochodów [%]	Wykonanie [PLN]	Stosunek do ogółu dochodów [%]	Wykonanie [PLN]	Stosunek do ogółu dochodów [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 397,03	0,29%	39 092,07	0,19%	1 908 674,22	7,66%
020	Leśnictwo	685,46	0,00%	419,32	0,00%	458,88	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 077,58	0,27%	62 748,28	0,30%	74 202,71	0,30%
600	Transport i łączność	1 640 515,47	8,26%	1 979 487,66	9,60%	2 192 155,35	8,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 392,28	1,51%	216 390,60	1,05%	135 150,55	0,54%
750	Administracja publiczna	124 124,55	0,62%	500 868,52	2,43%	1 517 238,25	6,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	20 548,58	0,10%	54 364,74	0,26%	15 488,87	0,06%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00%	250,00	0,00%	746,81	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	0,00%	110 811,09	0,54%	18 400,38	0,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 229 946,75	16,25%	2 955 061,94	14,33%	3 523 834,65	14,15%
758	Różne rozliczenia	9 983 620,13	50,24%	10 301 551,72	49,94%	10 688 801,34	42,92%
801	Oświata i wychowanie	401 422,74	2,02%	346 669,98	1,68%	718 829,44	2,89%
851	Ochrona zdrowia	30,88	0,00%	979,06	0,00%	360,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 650 704,68	13,34%	3 463 004,52	16,79%	3 142 646,22	12,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 119,32	0,62%	104 851,70	0,51%	143 796,18	0,58%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	95 128,50	0,48%	179 602,10	0,87%	97 051,82	0,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 356,31	5,60%	309 505,28	1,50%	124 178,82	0,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00%	1 041,09	0,01%	155 120,82	0,62%
926	Kultura fizyczna i sport	74 000,00	0,37%	188,36	0,00%	445 423,00	1,79%
	Dochody ogółem	19 870 670,26	100,00%	20 626 888,03	100,00%	24 902 558,31	100,00%



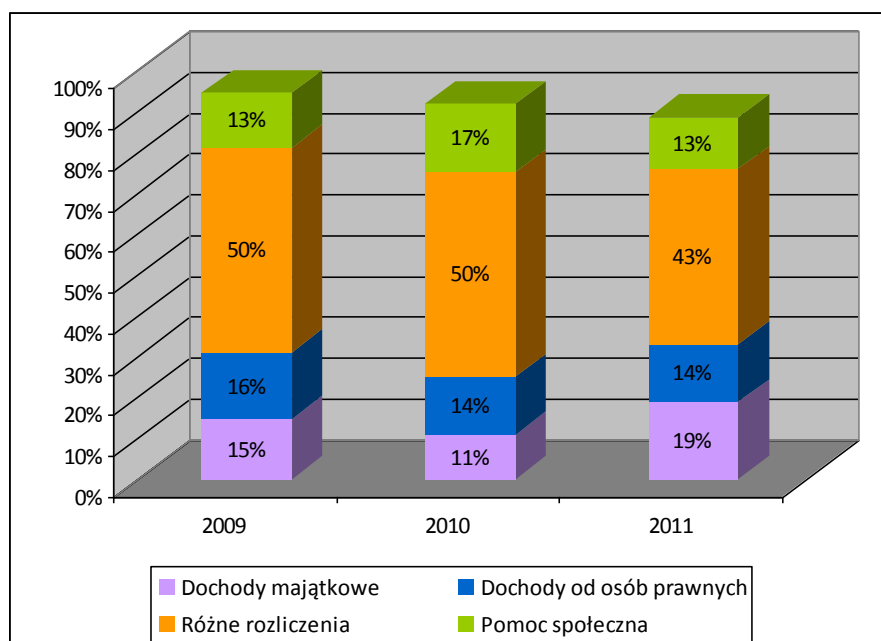
Analizując strukturę dochodów budżetowych Gminy Gnojnik należy stwierdzić, że największa grupa dochodów to dochody z tytułu różnych rozliczeń (średnio blisko 50% w badanych latach), w skład których wchodzi subwencje oraz różne rozliczenia finansowe. Dochody te stanowią największy udział w stosunku do dochodów ogółem. Najwyższe dochody gmina uzyskuje zatem w postaci transferów z budżetu państwa.

Drugą największą grupę dochodów w dochodach gminy ogółem stanowią dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, które stanowiły średnio ok. 15% w badanych latach.

Trzecią, co do wielkości grupę dochodów stanowi pomoc społeczna, których średni udział w dochodach ogółem wynosi od 13%, 17%, 13%.

Istotnymi źródłami dochodów są także dochody majątkowe (śr. 15%).

Rys 14.3. Wybrane dochody gminy Gnojnik w latach 2009-2012 w ujęciu graficznym



14.2.3. Wydatki gminy Gnojnik

Tendencja wzrostowa w 2010 roku po stronie wydatków Gminy Gnojnik jest zbieżna ze zmianami dochodów w poszczególnych latach, jednak strona wydatkowa budżetu cechuje się większą dynamiką wzrostu niż strona dochodowa.

**Tabela 14.9.** Wykonanie wydatków budżetowych gminy Gnojnik w latach 2009-2011

Wydatki		Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011	
		Wykonanie [PLN]	Stosunek do ogółu wydatków [%]	Wykonanie [PLN]	Stosunek do ogółu wydatków [%]	Wykonanie [PLN]	Stosunek do ogółu wydatków [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	650 956,96	3,28%	5 750 635,19	21,04%	5 327 454,57	19,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 607,01	0,28%	48 574,32	0,18%	110 077,49	0,40%
600	Transport i łączność	2 729 626,17	13,73%	3 660 936,74	13,39%	2 993 188,23	10,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 822,16	0,38%	204 691,17	0,75%	261 865,89	0,95%
750	Administracja publiczna	1 673 800,63	8,42%	1 749 128,84	6,40%	1 925 830,08	6,98%
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	20 548,58	0,10%	54 364,74	0,20%	15 488,87	0,06%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00%	250,00	0,00%	746,81	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa	142 166,52	0,72%	335 442,64	1,23%	147 946,82	0,54%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	29 057,78	0,15%	20 080,50	0,07%	22 763,99	0,08%
757	Obsługa długu publicznego	66 124,30	0,33%	120 824,06	0,44%	319 192,58	1,16%
758	Różne rozliczenia	5 661,00	0,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 876 626,28	39,63%	8 277 654,26	30,28%	11 245 842,61	40,73%
851	Ochrona zdrowia	83 643,25	0,42%	91 357,25	0,33%	104 634,67	0,38%
852	Pomoc Społeczna	2 984 674,54	15,02%	3 853 356,98	14,10%	3 602 293,72	13,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 119,32	0,62%	106 020,34	0,39%	143 796,18	0,52%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	164 263,02	0,83%	278 995,05	1,02%	224 339,05	0,81%
900	Gospodarka komunalna ochrona środowiska	2 390 920,84	12,03%	702 249,40	2,57%	505 180,99	1,83%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	566 534,29	2,85%	876 526,16	3,21%	598 087,59	2,17%
926	Kultura fizyczna i sport	234 497,21	1,18%	1 205 046,56	4,41%	61 734,43	0,22%
Wydatki ogółem		19 874 949,86	100,00%	27 336 134,20	100,00%	27 610 464,57	100,00%

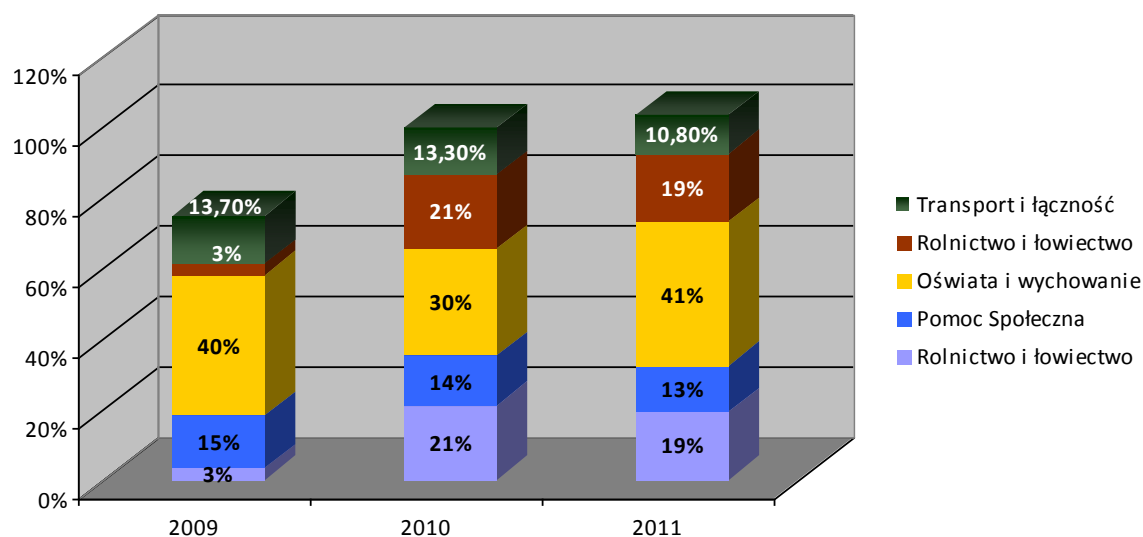


Analizując strukturę wydatków budżetowych Gminy Gnojnik w latach 2009-2011, należy stwierdzić, że najważniejsze wydatki gmina realizuje w związku z zadaniami w sferze edukacji. Wydatki w tym dziale w badanych okresach stanowiły średnio 37% wszystkich wydatków.

Kolejną według wielkości grupę wydatków stanowią zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa, wynosząc w dwóch ostatnich okresach średnio ponad 20%.

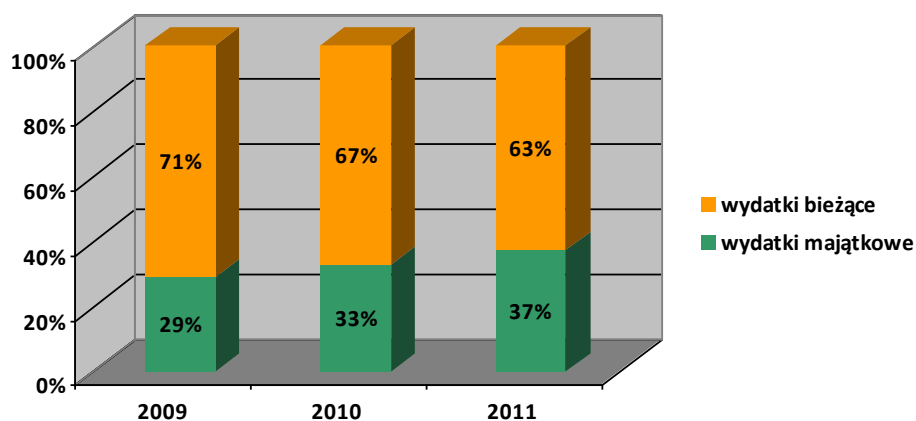
Kolejną, co do wielkości grupę wydatków stanowi opieka społeczna (w latach 2009-2011 wydatki dotyczące opieki społecznej stanowiły średnio 13% wydatków ogółem) oraz transport i łączność (średnio 13% wydatków ogółem). Dane w sposób graficzny prezentuje poniższy wykres.

Rys. 14.5. Struktura wydatków w wydatkach ogółem w budżecie gminy Gnojnik w latach 2009-2011



W kwocie całkowitych wydatków gminy, średnie wydatki majątkowe przekraczają 25%.

Rys. 14.6. Struktura wydatków majątkowych i bieżących w wydatkach budżetu gminy Gnojnik w latach 2009-2011





14.3. Przyjęte założenia i objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Gnojnik na lata 2012-2020

Wieloletni plan finansowy to projekcja możliwości finansowych Gminy Gnojnik uwzględniająca wskaźniki makroekonomiczne (inflacja średnioroczna, PKB), założone stopy procentowe (WIBOR, oprocentowanie kredytów komercyjnych), poziom zadłużenia, prognozę dochodów i wydatków oraz prognozę przychodów i rozchodów w latach 2012-2020. Zakres realizowanych prac jest następujący:

1. Analiza budżetu i jego struktury za lata 2009-2011 wraz z wyznaczeniem trendów i prawidłowości w kształtowaniu się poszczególnych pozycji dochodów i wydatków.
2. Analiza zobowiązań budżetu.
3. Analiza wydatków inwestycyjnych.
4. Przygotowanie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2012-2020 obejmującego:
 - *sformułowanie założeń do prognozy dochodów i wydatków bieżących,*
 - *prognozę dochodów i wydatków bieżących,*
 - *prognozę wolnych środków.*

Wielkości dochodów budżetowych na 2012 rok zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów własnych w 2011 roku, uwzględniając jednocześnie ich wzrost z tytułu podwyższenia stawek podatku od nieruchomości i rolnego oraz z tytułu podwyższonych stawek czynszu za najem i dzierżawę składników majątkowych, jak i z tytułu nowych, zawartych umów najmu i dzierżawy. Wielkości dochodów z tytułu subwencji: oświatowej i wyrównawczej oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gnojnik, przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów o 1% od roku 2013, gdzie rokiem bazowym jest rok 2011. Jedynie w roku 2012 przyjęto 10% wzrostu dochodów w stosunku do 2011 r. z uwagi na planowany zwrot środków unijnych. Zaplanowano 2% wzrostu wydatków bieżących w stosunku do każdego roku budżetowego. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat kapitałowych.

14.3.1. Wyniki prognozy dochodów i wydatków na lata 2012-2020

W oparciu o przyjęte założenia przeprowadzono projekcję dochodów i wydatków bieżących Gminy Gnojnik w latach 2012-2020. Prognoza objęła wydatki bieżące bez nakładów inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (Rozdział 13 STRATEGII). Wyniki prognozy przedstawiono w poniższych zestawieniach tabelarycznych:



STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY GNOJNIK NA LATA 2012-2020

Tabela 14.10. Prognoza dochodów i wydatków gminy Gnojnik w latach 2010-2020

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DOCHODY	20 719 236	20 552 135	22 674 238	18 941 093	19 130 503	19 321 809	19 515 027	19 710 177	19 907 279	20 106 351	20 307 415
WYDATKI	27 696 674	23 103 788	19 644 254	17 911 109	18 220 520	18 519 825	18 713 043	18 908 193	19 105 295	19 304 367	19 694 609
Bieżące, w tym:	15 826 146	16 413 880	16 742 158	17 077 001	17 418 541	17 766 912	18 122 250	18 484 695	18 854 389	19 231 476	19 616 106
<i>obsługa długu</i>	150 000	350 000	300 000	268 780	226 877	157 974	129 070	99 167	70 263	40 906	20 500
<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>wynagrodzenia i składki do nich naliczane</i>	8 310 113	8 840 402	9 017 210	9 197 554	9 381 505	9 569 135	9 760 518	9 956 729	10 154 843	10 357 940	10 565 099
<i>wydatki związane z funkcjonowaniem organów</i>	171 954	171 954	171 954	171 954	171 954	171 954	171 954	171 954	171 954	171 954	171 954
PRZEDSIĘWZIĘCIA	0	1 452 595	1 496 378	1 425 782	1 485 404	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe	11 870 528	6 689 908	2 902 096	834 108	801 979	752 913	590 793	423 498	250 906	72 891	78 503
PRZEDSIĘWZIĘCIA	0	6 500 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka /deficyt	-6977438	-2551653	3029984	1029984	909983	801984	801984	801984	801984	801984	612806
PRZYCHODY	7 385 438	4985815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zaciągany dług , w tym:	6 869 408	4 720 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>pożyczki</i>	4 078 578	2 975 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>kredyty</i>	2 790 830	1 744 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wolne środki	516 030	265 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0



STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY GNOJNIK NA LATA 2012-2020

ROZCHODY	408 000	2 434 162	3 029 984	1 029 984	909 984	801 984	801 984	801 984	801 984	801 984	612 808
splata długu	408 000	2 434 162	3 029 984	1 029 984	909 984	801 984	801 984	801 984	801 984	801 984	612 808
pożyczki	180 000	1 926 162	2 347 584	347 584	347 584	347 584	347 584	347 584	347 584	347 584	167 578
kredyty	228 000	508 000	682 400	682 400	562 400	454 400	454 400	454 400	454 400	454 400	445 230
wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WYNIK BUDŻETU (+NADWYŻKA;-DEFICYT)	-6 977 438	-2 551 653	3 029 984	1 029 984	909 983	801 984	801 984	801 984	801 984	801 984	612 806
FINANSOWANIE DEFICYTU	6 977 438	2 551 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pożyczki	4 078 578	2 551 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kredyty	2 790 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wolne środki	108 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI			3 029 984	1 029 984	909 984	801 984	801 984	801 984	801 984	801 984	612 808
splata zaciągniętego długu	0	0	3 029 984	1 029 984	909 984	801 984	801 984	801 984	801 984	801 984	612 808
udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DŁUG/PROGNOZA KWOTY DŁUGU	7 481 408	9 767 899	6 737 915	5 707 931	4 797 947	3 995 963	3 193 979	2 391 995	1 590 011	788 027	175 219

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z gminy Gnojnik.



Przy prognozie przychodów i rozchodów gminy kierowano się przede wszystkim, jak najszybszą spłatą zaciągniętego zadłużenia, roczną spłatą zadłużenia kształtującą się na podobnym poziomie w kolejnych latach budżetowych przy zachowaniu ustawowych wskaźników ostrożnościowych wynikających z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), a mianowicie 15% rocznego zadłużenia do spłaty w stosunku do dochodów, 60% zadłużenia całkowitego w stosunku do dochodów dla okresu 2011-2014.

W kolejnych latach do obliczenia poziomu zadłużenia użyto obligatoryjnych obostrzeń, które narzuca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2–4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,

Tab. 14.11. Środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	17 449 829	18 753 557	19 974 238	18 941 093	19 130 503	19 321 809	19 515 027	19 710 177	19 907 279
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	15 826 146	16 413 880	16 742 158	17 077 001	17 418 541	17 766 912	18 122 250	18 484 695	18 854 389
3	Różnica (1-2)	1 623 683	2 339 677	3 232 080	1 864 092	1 711 962	1 554 897	1 392 777	1 225 482	1 052 890
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ¹ ufp		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	516030	265162	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 139 713	2 604 839	3 232 080	1 864 092	1 711 962	1 554 897	1 392 777	1 225 482	1 052 890

Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojnik na lata 2012-2021

Do obliczenia poziomu zadłużenia użyto obligatoryjnych obostrzeń, które narzuca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

¹ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

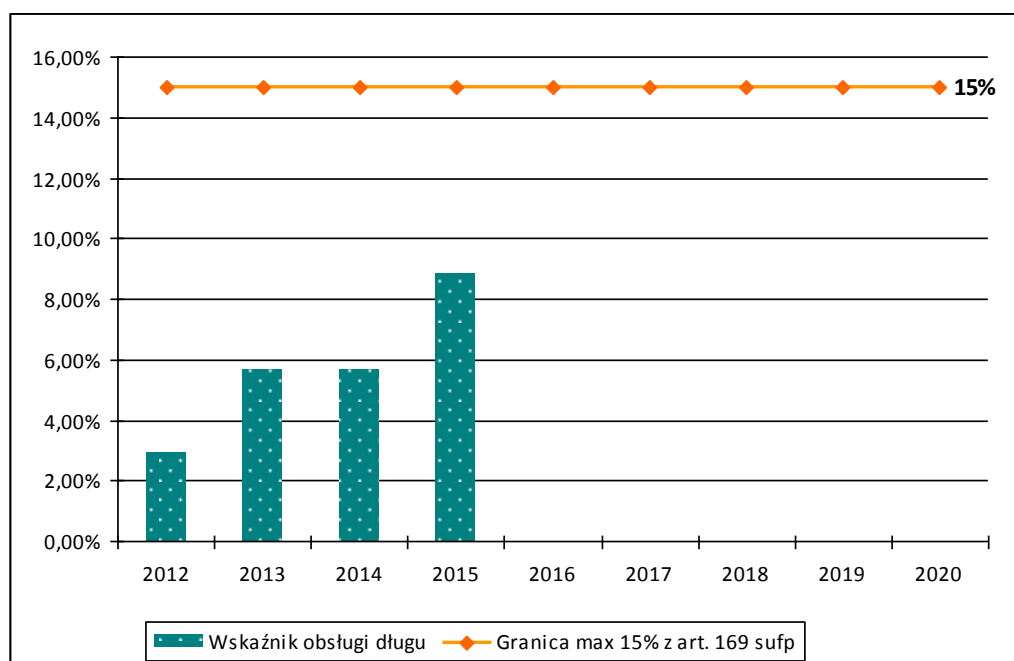


Tab. 14.12. Wskaźnik długu do dochodu oraz obsługi długu Gminy Gnojnik

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp	2,89%	5,63%	5,65%	8,86%	-	-	-	-	-
2.	Zadłużenie/dochody ogółem ((13 - 13a):1) – max 60% z art. 170 sufp	28,49%	37,80%	29,72%	30,14%	-	-	-	-	-

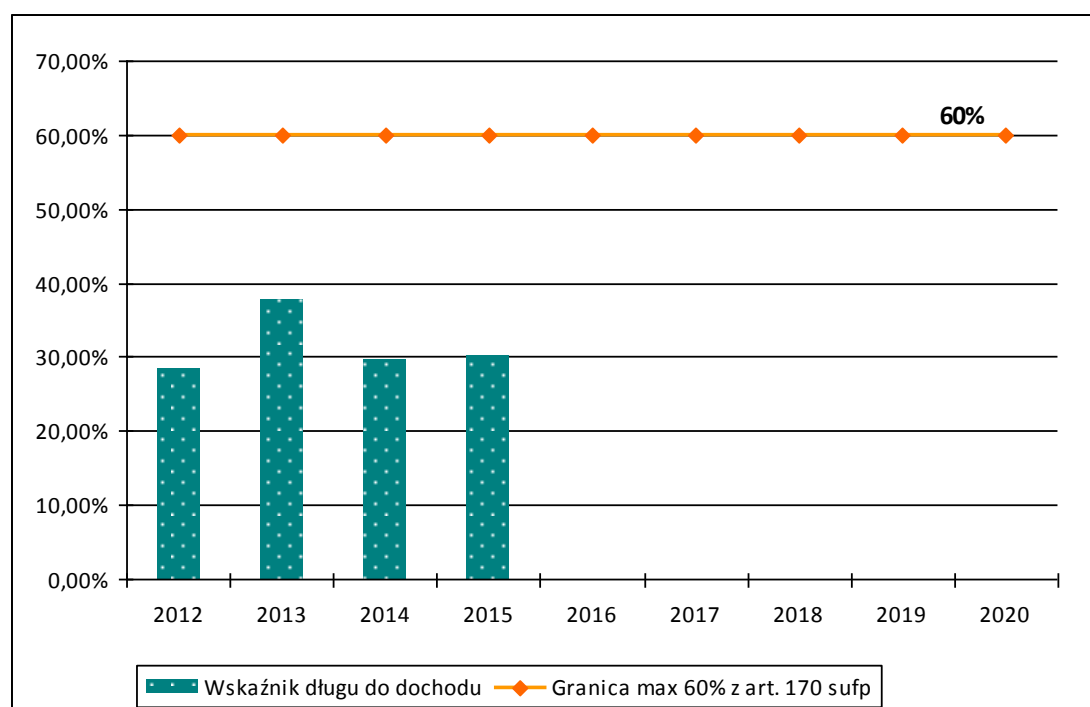
Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojnik na lata 2012-2021

Rys. 14.7. Wskaźnik obsługi długu Gminy Gnojnik





Rys. 14.8. Wskaźnik zadłużenia Gminy Gnojnik



Jak widać zaplanowane wydatki w budżecie Gminy Gnojnik są realizowane z zachowaniem dużych granic ostrożnościowych w zakresie obowiązujących wskaźników ustawowych.

Od 1 stycznia 2014 r. poziom zadłużenia budżetu gminy powinien być obliczany według nowej Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Art. 243, która mówi o relacji planowanych na dany rok wydatków na obsługę zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem. Relacja ta nie może być większa od uśrednionego z lat poprzednich ilorazu dochodu bieżącego powiększonego o dochód ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonego o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Wynikiem przedstawionej relacji jest poniższy wzór, który sprowadza się do porównania wydatków na obsługę długu na dany rok do wolnych środków, obliczonych jako średnia z trzech lat.

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, oraz wykupów papierów wartościowych

O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,



Db – dochody bieżące,

Sm – dochody ze sprzedaży majątku,

Wb – wydatki bieżące,

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Tabela 14.13. Wskaźniki ostrożnościowe [od 2014 roku liczone wg.art.243 Ust. o fin. Z dnia 27 sierpnia 2009r.]

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(R + O/D)	5,87%	6,86%	5,94%	4,97%	4,77%	4,57%	4,38%
WSKAŹNIK OSTROŹNŚCIOWY [wg.art.243 Ust. o fin. Z dnia 27 sierpnia 2009r.]	5,53%	4,30%	5,88%	6,05%	4,17%	3,47%	2,75%