

UCHWAŁA NR 113/XIV/2016
RADY GMINY W ROGOWIE
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Rogów na lata 2016-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Gminy w Rogowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Rogów na lata 2016-2022” będący załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wieloletni Plan Inwestycyjny wskazuje kierunki polityki inwestycyjnej uwzględniając kategorie wydatków majątkowych w tym:

- a. wyznacza kierunki inwestowania i szacunki kosztów na lata objęte Wieloletnim Planem Inwestycyjnym,
- b. przedstawia źródła finansowania,
- c. wskazuje planowane lata realizacji,
- d. stanowi podstawę do tworzenia projektów budżetu miasta w zakresie inwestycji na kolejny rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy w Rogowie

Robert Góra

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Rogów na lata 2016-2022 r.

I. Wprowadzenie

System wieloletniego planowania inwestycyjnego jest narzędziem zarządzania JST, które łączy w sobie wiele procesów planistycznych, jakie zachodzą w jednostce, m.in. planowanie zagospodarowania przestrzennego JST, planowanie finansowe, planowanie strategiczne rozwoju jednostki, planowanie inwestycyjne. Jest to określona metodologia, według której tworzy się plan inwestycyjny na kilka następnych lat, która przede wszystkim zakłada większe zaangażowanie wszystkich potencjalnych wnioskodawców w tworzenie planu oraz analizę potrzeb inwestycyjnych w świetle wyznaczonych długookresowych celów rozwoju, w oparciu o jednakowe dla wszystkich inwestycji kryteria.

Cechy charakterystyczne Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:

1. Jest planem kroczącym, którego pierwszy rok stanowi jednocześnie część inwestycyjną projektu budżetu, zawierającym zbiorcze zestawienie programów i zadań inwestycyjnych planowanych do zrealizowania. Są one ujęte w jednym dokumencie i uporządkowane według priorytetów wraz z informacją o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia ich realizacji. Ważną informacją jest wielkość wydatków zarówno poniesionych jak i zaplanowanych z rozbiciem na poszczególne źródła finansowania w kolejnych latach planu.
2. Jest planem corocznie aktualizowanym zarówno w zakresie inwestycji już ujętych w planie jak i nowo-wnioskowanych, co oznacza coroczną weryfikację wykonania rzeczowego zakresu planu, jak i analizę możliwości sfinansowania realizacji nowych zadań inwestycyjnych.
3. Jest źródłem informacji dla jednostek organizacyjnych JST, jej mieszkańców o kolejności i przybliżonym terminie realizacji wnioskowanych inwestycji, a także informacji dla podmiotów działających na terenie jednostki w zakresie polityki inwestycyjnej.

Podstawowe zalety systemu:

- Umożliwia realizację celów strategicznych JST dzięki jasno określonym mechanizmom podejmowania decyzji inwestycyjnych, co zapewnia zgodność z wdrażanym Programem Rozwoju i innymi dokumentami strategicznymi Gminy.
- Pozwala dostosować zestaw zadań inwestycyjnych do możliwości finansowych jednostki w perspektywie kilku kolejnych lat.
- Pozwala na całościową koordynację zadań pod względem ich wzajemnych powiązań i zależności.
- Umożliwia wypracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowi podstawę rocznego planowania inwestycyjnego.
- Zapewnia pełniejsze uczestnictwo systemu planowania poprzez zaangażowanie samych mieszkańców w proces wnioskowania zadań inwestycyjnych do realizacji oraz ocenę i rekomendacje zadań do planu.
- Zwiększa wiarygodność jednostki w oczach potencjalnych kredytodawców i inwestorów. – Stosowanie procedur przygotowania i rozliczania zadań inwestycyjnych umożliwia lepsze przygotowanie jednostki do wymagań Unii Europejskiej dotyczących korzystania ze środków finansowych.

Jednym z głównych punktów ciężkości Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest zwrócenie uwagi na następujące elementy:

1. **Adekwatność** proponowanych zadań inwestycyjnych w stosunku do faktycznych potrzeb infrastrukturalno-społecznych Gminy ,
2. **Společną akceptację** proponowanych przez Urząd Gminy inwestycji,
3. **Realność i wykonalność** proponowanych zadań w stosunku do środków budżetowych samorządu jak również możliwości uzyskania dofinansowania z zewnętrznych źródeł,
4. **Zgodność** proponowanych inwestycji z dokumentami o charakterze programującym, zapewniająca skuteczność w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania.

Okres realizacji Wieloletniego Planu Inwestycji

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Rogów obejmuje lata 2016 – 2022 r. Przyjęcie takiego horyzontu czasowego związane jest z realizacją szeregu zadań w okresie finansowania unijnego na lata 2014 – 2020.

II. Dochody i wydatki budżetu Gminy Rogów w latach 2012 - 2015

Analiza wykonania budżetu w latach 2012 – 2015

Na potrzeby Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dokonano analizy dochodów i wydatków budżetowych w latach 2012-2015. W analizowanym okresie jednostka co roku odnotowywała nadwyżkę budżetową Przedstawione fakty prezentuje tabela poniżej.

Tabela :Deficyt/ Nadwyżka budżetowa w latach 2013 – 2015 (w zł)

Rok	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	w tym inwestycyjne	% udział wydatków inwestycyjnych
2012	12.327.399,70	11.008.168,03	1.146.589,05	10,42
2013	12.516.737,36	12.847.084,37	2.137.085,16	16,63
2014	14.292.955,41	13.113.289,99	1.676.717,53	12,79
2015	13.008.344,19	11.514.940,80	683.632,03	5,94

Zobowiązania finansowe Gminy na lata 2012 – 2019

Na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2012-2013 Gmina zaciągnęła kredyty, których spłata przypada na lata następne do 2019 roku włącznie. Wysokość spłat z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2012-2013 według obecnie obowiązujących umów kredytowych wygląda następująco:

Wyszczególnienie rok	stan zobowiązań na 1 01	zaciągane zobowiązania	spłata zobowiązań	kwota zadłużenia na 31 12
2012	2.566.371,09	900.000,00	1.088.371,09	2.378.000,00
2013	2.378.000,00	1.388.303,93	979.772,60	2.786.531,33

2014	2.786.531,33	0,00	1.115.996,41	1.670.534,92
2015	1.670.534,92	0,00	578.010,43	1.064.024,49
2016	1.092.524,49		382.296,48	710.228,01
2017			319.108,01	391.120,00
2018			201.020,00	190.100,00
2019			190.100,00	0,00

III. Charakterystyka zadań inwestycyjnych wskazanych do realizacji przez samorząd Gminy Rogów w latach 2016-2022

Budowa przedszkola

Budowa nowego przedszkola planowana jest w miejscowości Rogów. Obecnie przedszkole znajduje się w budynku, które nie mieści wszystkich dzieci chętnych do uczęszczania do przedszkola. Stary budynek przedszkola nie jest dostosowany do potrzeb najmłodszych. Brakuje nowoczesnych przestrzeni, gdzie można prowadzić edukację w sposób przyjazny i efektywny. Projekt upowszechni wychowanie przedszkolne w gminie, pozwoli zapewnić miejsce w przedszkolu dla każdego dziecka. Dlatego niezbędna jest realizacja tego zadania.

Poprawa efektywności energetycznej Gminy Rogów poprzez budowę inteligentnych systemów zarządzania energią

Niezwykle ważnym elementem rozwoju Gminy Rogów jest wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią. Planowana jest wymiana lub modernizacja węzłów energetycznych wraz ze źródłami ciepła. Planowane jest zastosowanie rozwiązań ekologicznych opartych na źródłach odnawialnych. Realizacja projektów pozwoli na ograniczenie emisji substancji niebezpiecznych do powietrza oraz oszczędności w kosztach utrzymania obiektów publicznych.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rogów poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody.

Przewiduje się reorganizację systemu gospodarki wodnej. Realizacja zadania ma celu zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do czystej wody i bezpieczeństwo dostaw wody. Planowane jest również rozszerzenie sieci wodociągowej na teren całej gminy.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rogów poprzez budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną.

Planowana jest budowa nowoczesnej sieci kanalizacji sanitarnej. Budowa planowana jest w miejscach ścisłej zabudowy. Dokładny zasięg sieci zweryfikowany zostanie podczas planowania i analizy finansowo-ekonomicznej. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia programu przydomowych oczyszczalni dla terenów rozproszonych, gdzie budowa kanalizacji może być nieuzasadniona.

Przebudowa dróg na terenie Gminy Rogów

Realizacja projektu ma na celu rozwój przedsiębiorczości w Gminie Rogów oraz poprawę warunków komunikacyjnych. Drogi służą nie tylko mieszkańcom Gminy i działającym tutaj podmiotom gospodarczym, ale także ruchowi tranzytowemu oraz są jednym z podstawowych kryteriów przy wyborze lokalizacji inwestycji. Z tych powodów stanowią bardzo istotny element infrastruktury

technicznej – ich wysoka jakość powoduje większą dostępność komunikacyjną gminy oraz przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu. Szereg odcinków dróg wymaga remontu i budowy. Budowa dróg gminnych współfinansowana będzie ze środków RPO, PROW.

E-urząd

Rozwój cywilizacyjny wymusza w coraz większym stopniu narzędzia ICT w przestrzeni publicznej i prywatnej. Dużego znaczenia nabiera zwłaszcza wykorzystanie nowoczesnych dróg przekazu informacji w świadczeniu usług.

Unowocześnianie bazy ratownictwa w Gminie Rogów

Zmiany klimatu w Polsce powoduje sytuacje niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Widoczne jest zwiększenie silnych wiatrów, burz, suszy oraz gwałtownych opadów. Celem realizacji tego projektu jest poprawa zdolności do adaptacji do zmian klimatu, poprzez wzmocnienie odporności na zagrożenia lub zminimalizowania ich skutków.

Promocja Gminy Rogów

Projekt przewiduje wykreowanie marki Rogów oraz jej promocje poza Gminą. Program promocyjny będzie ściśle powiązany z planami promocyjnymi regionu.

Urządzenie centrum miejscowości Rogów

Planowane jest urządzenie centrum miejscowości Rogów. Obecne zapotrzebowanie to przebudowa chodników, drobna infrastruktura (ławki, ogrodzenia, place zabaw) miejsca parkingowe.

Ochrona środowiska naturalnego Gminy Rogów poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych.

Planowane jest pozyskanie dotacji na instalacje solarne lub fotowoltaiczne, które byłyby rozlokowane na dachach prywatnych budynków. Potwierdzono, że największym problemem Gminy Rogów jest niska emisja ze źródeł punktowych. W miesiącach zimowych widoczny jest smog.

Zadania planowane do realizacji po roku 2022

Realizacja poszczególnych projektów jest uzależniona od otrzymania dofinansowania oraz dat ogłaszania poszczególnych konkursów w ramach RPO WŁ lub PROW. Dlatego też harmonogram na charakter intencyjny i będzie w ramach potrzeb modyfikowany. Jeżeli gmina nie uzyska dofinansowania na poszczególne projekty ich realizacja przeniesiona zostanie na lata kolejne.

1. Budżet Gminy Rogów (fundusze własne Gminy)

W budżecie Gminy rokrocznie, podczas prac nad budżetem Gminy, wyodrębniane zostają środki finansowe na realizację konkretnych projektów inwestycyjnych. Procedura uchwalania budżetu zgodna jest z wytycznymi zawartymi w ustawie o samorządzie terytorialnym i gminnym oraz finansach publicznych.

2. Fundusze krajowe

Gmina Rogów korzystała z pożyczek i dotacji udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

3. Fundusze zagraniczne (fundusze strukturalne Unii Europejskiej i środki pomocowe z europejskiego obszaru gospodarczego EOG oraz szwajcarskie środki pomocowe.)

Pełnoprawne członkostwo Polski w Unii Europejskiej daje duże możliwości otrzymania dotacji finansowej na realizację zaplanowanych projektów, z szeregu programów operacyjnych. Zaliczyć do nich można:

- Środki finansowe pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020,
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż jakkolwiek zakłada się pozyskanie dotacji finansowej w ramach wymienionych funduszy oraz pożyczek, przy konstrukcji budżetu Gminy uwzględnia się zabezpieczenie od 15% do 100% kosztów wykonania zadania. Powoduje to, iż zadania przewidziane do realizacji w określonych latach, mogą ulec przesunięciu czasowemu. Dopuszcza się wprowadzenie zadań inwestycyjnych nie ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

V. Podsumowanie

Konieczność coraz lepszego zaspokajania różnorodnych potrzeb mieszkańców Gminy Rogów oraz ograniczoność środków finansowych będących w dyspozycji budżetu gminy wymaga racjonalnego (optymalnego) podejmowania decyzji o sposobie i kierunkach ich wydatkowania. Wymaga to, aby decyzje dotyczące dalszego rozwoju Gminy nie były podejmowane w cyklu rocznym, lecz aby działania bieżące i średniookresowe wynikały z ustaleń o charakterze perspektywicznym.

Przygotowany Wieloletni Plan Inwestycyjny jest zbiorem przedsięwzięć inwestycyjnych do wykonania (z punktu widzenia uwarunkowań zewnętrznych i zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych). Prezentuje on w swej treści całościowy plan inwestycji w okresie objętym planem oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację. Należy podkreślić, że istotnym uwarunkowaniem skutecznej i efektywnej realizacji ustaleń *Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Rogów na lata 2016- 2022* jest prowadzenie - w kolejnych latach - przez Władze prorozwojowej polityki finansowej, polegającej na zwiększaniu udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem budżetu Gminy - mając oczywiście na względzie istniejące uwarunkowania zewnętrzne (szanse i zagrożenia, tkwiące w otoczeniu Gminy) oraz wewnętrzne (silne i słabe strony Gminy). Polityka ta winna zmierzać w pierwszym rzędzie do długookresowej: – maksymalizacji dochodów budżetowych, – racjonalizacji wydatków bieżących, – poprawy efektywności wykorzystania własnych środków finansowych przeznaczanych na inwestycje. Dzięki takim działaniom będzie można maksymalizować wielkość środków finansowych przeznaczanych na inwestycje komunalne.

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Rogów na lata 2016-2022 r. - wykaz kierunków inwestycyjnych Gminy Rogów

Lp	Wykaz kierunków inwestycyjnych/ lub nazwa zadania ¹⁾	lata realizacji	wartość ogółem	planowane źródła finansowania ²⁾	finansowanie dla operacji, wg złożonego wniosku	oczekiwane rezultaty
1	Budowa przedszkola w Rogowie;	2016- 2018	9 014 500,00	środki własne		Rozwój infrastruktury ogólnospołecznej w tym oświatowej
				środki z budżetu Unii Europejskiej do 85% kosztów kwalifikowanych		
2	Poprawa efektywności energetycznej Gminy Rogów poprzez budowę inteligentnych systemów zarządzania energią, w tym:	2015- 2017	4 000 000,00	środki własne		Poprawa efektywności energetycznej – udział instalacji OZE
				środki z budżetu Unii Europejskiej do 85% kosztów kwalifikowanych		
a	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wagrach	2016- 2017	624 078,18	środki własne	192 804,64	
				środki z budżetu Unii Europejskiej do 85% kosztów kwalifikowanych	431 273,54	
b	Modernizacja systemu grzewczego w budynku Zespołu Szkół w Rogowie	2016- 2019	1 632 461,00	środki własne		
				środki z budżetu Unii Europejskiej do 85% kosztów kwalifikowanych		
3	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Rogów poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody;	2016- 2020	3 000 000,00	środki własne		Rozwój infrastruktury ogólnospołecznej oraz dostępności do sieci wodociągowych
				środki z budżetu Unii Europejskiej do 63,63% kosztów kwalifikowanych		
4	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Rogów poprzez budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji;	2016- 2018	4 000 000,00	środki własne		Poprawa środowiska naturalnego, poprawa stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych
				środki z budżetu Unii Europejskiej do 63,63 % kosztów kwalifikowanych		

5	Przebudowa dróg na terenie Gminy Rogów w tym:	2015-2022	5 000 000,00	środki własne		Poprawa bezpieczeństwa drogowego Usprawnienie systemu komunikacyjnego
				środki z budżetu Unii Europejskiej do 63,63 % kosztów kwalifikowanych		
a	Przebudowa drogi powiatowej nr 5103 E na odcinku Przyłek Duży - Kobylin w ramach PROW 2014-2020	2017-2018	3 334 389,84	środki własne	1 237 183,84	
				środki z budżetu Unii Europejskiej do 63,63% kosztów kwalifikowanych	2 097 206,00	
6	E – urząd;	2018-2022	1 000 000,00	środki własne		Poprawa dostępności do usług publicznych
				środki z budżetu Unii Europejskiej do 85 % kosztów kwalifikowanych		
7	Unowocześnienie bazy ratownictwa w Gminie Rogów;	2017	1 000 000,00	środki własne		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców unowocześnienie bazy ratownictwa
				środki z budżetu Unii Europejskiej do 85% kosztów kwalifikowanych		
8	Promocja Gminy Rogów;	2017-2020	1 000 000,00	środki własne		Prezentacja walorów gminy
				środki z budżetu Unii Europejskiej do 85% kosztów kwalifikowanych		
9	Urządzenie centrum miejscowości Rogów	2016-2019	800 000,00	środki własne		Wzrost estetyki i funkcjonalności terenów centrum Rogowa
				środki z budżetu Unii Europejskiej do 63,63% kosztów kwalifikowanych		
10	Ochrona środowiska naturalnego Gminy Rogów poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych	2015-2022	6 000 000,00	środki własne		Poprawa środowiska naturalnego Zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie zużycia co2
				środki z budżetu Unii Europejskiej do 85% kosztów kwalifikowanych		

1) Realizacja założeń uzależniona jest od pozyskania bezzwrotnych środków pomocowych i zdolności finansowych gminy.

2) Planowane źródła finansowania:

- środki własne - dochody własne, dotacje, kredyty i pożyczki,
- środki z budżetu unii Europejskiej – środki PROW, RPO.