

Załącznik
do Uchwały Nr XXXIII/259/09
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 28 kwietnia 2009 r.



WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
GMINY SUŁKOWICE
NA LATA 2009 – 2015

SUŁKOWICE, KWIECIEŃ 2009

Spis treści

Spis treści.....	2
I. Założenia do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy, na lata 2009 – 2015	3
I.1 Założenia ogólne	3
I.2 Zakres Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	3
I.3 Wybór zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009 - 2015	4
I.4 Prognoza zdolności finansowej Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015.....	5
I.4.1 Założenia do Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2009 – 2015.....	5
I.4.2 Prognoza środków na finansowanie inwestycji w Gminie Sułkowice na lata 2009 – 2015	6
1.5 Zasady monitorowania realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009 – 2015.....	8
1.6 Zasady aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Sułkowice na lata 2009 – 2015.....	8
II. Wybór zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.....	9
II.1 Kryteria wyboru projektów	9
II.2 Lista rankingowa (w tym ocena strategiczna).....	11
II.3 Kolejność realizacji zadań a układ listy rankingowej	15
II.4. Warianty finansowania inwestycji w Gminie Sułkowice.....	16
III. Plan finansowania inwestycji w wariantcie I – optymistycznym.....	17
IV. Programu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice”	24
V. Plan finansowania inwestycji w wariantcie II (realistycznym).....	29
VI. Finansowanie „Programu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice” w wariantcie II.....	36
VII. Plan finansowania inwestycji w wariantcie III (pesymistycznym).....	38
VIII. Wnioski końcowe:	39
Wykaz załączników	39

I. Założenia do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy, na lata 2009 – 2015

I.1 Założenia ogólne

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest elementem (krótkookresowego) planowania rozwoju Gminy Sułkowice. Dokument ten stanowi podstawowe narzędzie zarządzania procesami inwestycyjnymi, bazując na szczegółowej analizie potrzeb lokalnych oraz możliwości Gminy do ich zaspokojenia.

Wieloletni Plan Inwestycyjny będzie również podstawowym dokumentem w procedurze ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym szczególnie środki Unii Europejskiej. Ze względu na skomplikowaną procedurę sięgania po te środki, programowanie działań inwestycyjnych obejmie nie tylko zadania przygotowane, których realizacja jest przesądzona, ale także postulaty inwestycyjne składane przez mieszkańców.

Takie podejście umożliwi całościowy ogląd procesu inwestycyjnego i stwarza możliwości wyboru najlepszej drogi rozwoju Gminy jako wypadkowej między aspiracjami i możliwościami, z wykorzystaniem szans, jakie daje integracja europejska.

Wieloletni Plan Inwestycyjny będzie miał charakter otwarty, stwarzający możliwość wprowadzania do Planu zadań nowych, jak również uaktualniania zadań zawartych w Planie. Pozwoli to na zachowanie zgodności Planu z rzeczywistym postępowaniem realizacji zadań inwestycyjnych, w powiązaniu z rocznym cyklem budżetowym.

Głównymi celami wdrożenia WPI są:

1. Obiektywizacja procesów wyboru inwestycji do realizacji poprzez proces hierarchizacji zadań inwestycyjnych wynikających z zobowiązań ustawowych Gminy oraz z postulatów mieszkańców.
2. Możliwość komunikacji mieszkańców z organami statutowymi Gminy.
3. Zmniejszenie wpływu doraźnej polityki na proces inwestycyjny.
4. Efektywne wydatkowanie pieniędzy publicznych, uniknięcie marnotrawstwa poprzez stworzenie formalnego mechanizmu podejmowania decyzji o realizacji inwestycji.
5. Ograniczenie strat finansowych i społecznych poprzez długofalową analizę możliwości finansowych gminy i potrzeb inwestycyjnych.
6. Ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, które stawiają często formalny wymóg programowania zadań inwestycyjnych przez podmioty ubiegające się o ich finansowanie.
7. Zapewnienie długofalowej stabilności gminy poprzez wcześniejsze przewidywanie potrzeb i wybór najlepszej metody finansowania, która umożliwi ich zaspokojenie.

I.2 Zakres Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Przedstawiony Plan zawiera zestawienie zadań inwestycyjnych we wszystkich obszarach związanych z rozwojem Gminy Sułkowice, zaplanowanych na lata 2009 - 2015. W zestawieniu znalazły się wszystkie postulaty inwestycyjne, jakie wniesiono do Urzędu,

zarówno w postaci indywidualnych wniosków mieszkańców, jak i zespołów powołanych do budowania strategii rozwoju gminy i lokalnego programu rewitalizacji.

Realizowane zamierzenia Gminy w ramach poszczególnych dziedzin, uwzględniają cele i kierunki zawarte w Strategii Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 – 2020 oraz w innych dokumentach programowych Gminy:

- 1) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
- 2) Program Ochrony Środowiska
- 3) Plan Gospodarki Odpadami.
- 4) Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią”

1.3 Wybór zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009 - 2015

W ramach prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym zadania inwestycyjne zostały podzielone na grupy odpowiadające poszczególnym etapom cyklu inwestycyjnego – od zidentyfikowanej potrzeby do fazy realizacyjnej.

Zakwalifikowanie zadania do jednej z czterech grup precyzuje w przejrzysty sposób zakres decyzji, jakie organ decyzyjny – Rada Miejska w Sułkowicach, może podejmować na konkretnym etapie przygotowywania inwestycji.

Grupa „I” – Inwestycje w realizacji

Grupa ta obejmuje zadania inwestycyjne w pełni przygotowane, które są obecnie realizowane. Zadania te mogą być jedno lub wieloetapowe. Do grupy tej są włączane kolejne etapy zadań, nawet wówczas, gdy proces formalnego przygotowania inwestycji nie został zakończony, jeżeli w sprawie tych zadań Rada Miejska podjęła już decyzję przesądzającą o ich realizacji.

- *Zadania po podjęciu decyzji realizacyjnej, przedmiotem decyzji organu stanowiącego jest sposób sfinansowania inwestycji.*

Grupa „P” – Inwestycje przygotowane

Grupa ta obejmuje zadania inwestycyjne przygotowane do realizacji, nie wymagające dodatkowych przygotowań lub takie, których przygotowanie jest na tyle zaawansowane, że realizacja może rozpocząć się w kolejnym roku budżetowym.

- *Zadania o sprecyzowanym zakresie, przewidywalnych kosztach realizacji, co do których Rada Miejska może podejmować decyzje o realizacji i zaplanowaniu wydatków w limicie na wieloletnie programy inwestycyjne..*

Grupa „D” – Inwestycje w przygotowaniu

Grupa ta obejmuje zadania wymagające opracowania dokumentacji projektowej lub uregulowania spraw własnościowych warunkującego możliwość rozpoczęcia inwestycji. Zadania te posiadają wstępnie sprecyzowany zakres, warunki i koszty realizacji, jednak wymagają uściślenia poprzez opracowanie projektowe.

- *Przedmiotem podejmowanych przez organ stanowiący decyzji może być zabezpieczenie środków na opracowania projektu, wykup terenu lub sfinansowanie analiz dotyczących wykonalności zadania.*

Grupa „K” – Postulaty inwestycyjne

Grupa ta obejmuje wnioski i postulaty inwestycyjne mieszkańców, Radnych, jednostek pomocniczych, itp. Zadania te nie posiadają określonego zakresu, warunków realizacji oraz kosztów i wymagające opracowania wstępnych analiz zasadności podjęcia realizacji postulowanego zadania.

- *Przedmiotem decyzji podejmowanych przez organ stanowiący może być zabezpieczenie środków na opracowanie koncepcji i \lub wstępnych studiów wykonalności.*

Koszty realizacji zadań określone są:

- 1) Na podstawie kosztorysu inwestorskiego – w przypadku zadań przygotowanych do realizacji;
- 2) Na podstawie koncepcji – jeżeli została dla tego zadania opracowana;
- 3) W zadaniach o sprecyzowanym zakresie (inwestycji linowych, typowych, przy istniejących obiektach) - w oparciu o szacunki własne z wykorzystaniem cennika robót zagregowanych – SEKOCENBUD II kw. 2008 r.;
- 4) W przypadku postulatów inwestycyjnych o bliżej niesprecyzowanym zakresie – uwzględniane są tylko koszty opracowania koncepcji (dokumentacji projektowej).

I.4 Prognoza zdolności finansowej Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015

Ważnym etapem opracowania WPI jest określenie zdolności finansowych Gminy i opracowanie Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Sułkowice (WPF). Wobec zaciągnięcia przez Gminę w latach ubiegłych znacznych pożyczek i kredytów na finansowanie wydatków majątkowych, wyciąg z tego planu jest corocznie uchwalany i aktualizowany przy dokonywaniu zmian w budżecie w formie prognozy długu publicznego obejmującej okres spłaty tych zobowiązań.

I.4.1 Założenia do Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2009 – 2015

Do opracowania WPF na lata 2009 – 2015 w roku 2008 r. przyjęto dane zgodne z budżetem Gminy Sułkowice na 2009 r., natomiast na lata 2010-2015 przyjęto następujące założenia:

- 1) wskaźniki makroekonomiczne – zgodnie z pesymistycznym wariantem rozwoju gospodarczego Polski, opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki:

Założenia budżetowe, na rok:	2008r.	2009r.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Prognozowana inflacja	103,0	102,9	102,5	102,2	102,0	102,6	102,6	102,6
Prognozowany PKB	105,0	104,0	103,0	103,5	102,5	102,0	102,0	102,0
1-rocza stopa WIBOR	5,80%	5,50%	5,50%	5,40%	5,40%	5,10%	5,10%	5,10%

Źródło: Wytoczne obowiązujące - MRR

<http://www.mrr.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Okres%20programowania%202007-2013/Wytoczne%20MRR/Horyzontalne%20obowiazujace/Strony/wytoczne%20horyzontalne%20obowiazujace.aspx>

- 2) dochody z majątku oraz subwencja ogólna we wszystkich latach utrzymują się na tym samym poziomie;
- 3) udziały w dochodach budżetu państwa wzrastają corocznie o 3 %;
- 4) dochody z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano wariantowo, zależnie od rozpatrywanego scenariusza finansowania inwestycji;
- 5) pozostałe zewnętrzne źródła finansowania inwestycji obejmują przewidywane dotacje na zadania inwestycyjne, zgodnie z funkcjonującymi programami rządowymi;
- 6) wydatki bieżące wzrastają w każdym roku o 3%, przy czym wydatki na obsługę zadłużenia skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego kredytu (pożyczki) i stóp procentowych.

Według obowiązujących przepisów:

- 1) łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem;
- 2) łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych emitowanych przez j.s.t. wraz z należnymi w danym roku odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez j.s.t. poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów.

I.4.2 Prognoza środków na finansowanie inwestycji w Gminie Sułkowiec na lata 2009 – 2015

Uwzględniając założenia opisane w pkt. I.4.1, prognoza środków własnych na finansowanie inwestycji Gminy Sułkowiec przedstawia się następująco:

Tabela 1: Prognoza dochodów

Prognoza dochodów [tys. zł]		2008r.	2009r.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.1	Podatki i opłaty lokalne	3 108	3 314	3 414	3 516	3 622	3 730	3 842	4 148
1.2	Udziały w podatkach państwowych	4 889	4 791	4 935	5 083	5 235	5 393	5 554	5 721
1.3	Dochody z mienia	347	335	345	356	366	377	389	400
1.4	Subwencje	13 352	14 559	14 995	15 445	15 909	16 386	16 877	17 384
1.5	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	4 156	3 969	4 088	4 210	4 337	4 467	4 601	4 739
1.6	Pozostałe dochody	4 147	2 217	2 182	2 328	2 398	2 470	2 544	2 538
I	Dochody budżetu ogółem	30 000	29 185	29 959	30 939	31 867	32 823	33 807	34 929

Tabela 2: Prognoza wydatków bieżących

Prognoza wydatków [tys. zł]		2008r.	2009r.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
3.1	Wydatki bieżące zgodnie z kalkulacją progn. długu publicznego na lata 2008-2016	23 365	24 465	24 668	25 483	26 308	27 117	27 950	28 804

W celu określenia możliwości finansowania inwestycji, określono:

1. **Dochód operacyjny** (oszczędności brutto) – czyli różnicę bieżących wpływów i bieżących wydatków w budżecie operacyjnym (wydatków bieżących).

2. **Dochód operacyjny netto** – czyli różnicę między dochodem brutto a kosztami obsługi zadłużenia. Dodatni dochód operacyjny netto wskazuje, że działania generują pewne fundusze, które mogą być wykorzystane do finansowania inwestycji kapitałowych. Ujemny dochód operacyjny netto wskazuje, że samorząd musi pokrywać koszty obsługi zadłużenia ze sprzedaży mienia komunalnego lub z kolejnych kredytów (pułapka zadłużenia).

Dochód operacyjny netto powiększony o wolne środki daje możliwości finansowania wydatków majątkowych, w tym inwestycji.

Na koniec roku bazowego 2008, Gmina Sułkowice posiada zadłużenie w postaci kredytów i pożyczek preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Tabela 3: Zadłużenie gminy na koniec roku bazowego

Zadłużenie na koniec roku bazowego	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
<i>Pożyczki preferencyjne</i>								
Stan na początek roku *)	2 494,4	2 583,8	2 830,8	1 902,8	1 086,2	469,5		
Pożyczki zaciągnięte w trakcie roku	1 082,7	1 431,5						
Raty spłacone w trakcie roku	865,1	1 184,4	928,0	816,6	616,7	469,5		
Odsetki	111,8	150,4	99,4	63,8	33,9	12,7		
Stan na koniec roku	2 712,0	2 830,8	1 902,8	1 086,2	469,5			
*) Uwaga: rozbieżność między stanem na koniec 2008 a początkiem 2009 wynika z umorzenia przez WFOŚ iGW części pożyczki w kwocie 128,19 tys. zł								
<i>Kredyty komercyjne</i>								
Stan na początek roku	310,0	1 062,5	902,6	622,8	342,9	120,0		
Kredyty zaciągnięte w trakcie roku	815,7							
Raty spłacone w trakcie roku	63,2	159,9	279,9	279,9	222,9	120,0		
Odsetki	24,2	67,7	58,3	41,7	24,0	9,0		
Stan na koniec roku	1 062,5	902,6	622,8	342,9	120,0			
<i>Ogółem zadłużenie, z tyt. umów zawartych do końca roku bazowego</i>								
Stan na koniec roku	3 774,4	3 733,4	2 525,6	1 429,1	589,5			

Tabela 4: Środki własne na finansowanie inwestycji (z uwzględnieniem zadłużenia na koniec roku bazowego – 2008)

Wyszczególnienie	2008r.	2009r.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dochód operacyjny brutto [tys. zł]	6 635	4 120	5 291	5 456	5 559	5 706	5 857	6 126
<i>Koszty obsługi zadłużenia zaciągniętego do 31.12.2008</i>								
5.2 Odsetki od pożyczek	112	143	99	64	34	13	0	0
5.4 Odsetki od kredytów	24	68	58	42	24	9	0	0
5.1 Raty pożyczek	865	596	928	817	617	470	0	0
5.3 Raty kredytów	63	160	280	280	223	120	0	0
Razem koszty obsługi zadłużenia	1 064	967	1 365	1 202	898	611	0	0
	3,5%	4,4%	10,6%	11,8%	11,6%	9,4%	6,6%	4,5%
Dochód operacyjny netto [tys. zł]	5 571	3 153	3 926	4 254	4 662	5 095	5 857	6 126
Wolne środki z lat ubiegłych	1 467	1 831						
Inwestycje bieżące w budżecie		1 352						
Środki (własne) na finansowanie inwestycji	7 038	3 632	3 926	4 254	4 662	5 095	5 857	6 126

Poziom środków własnych możliwych do wykorzystania do finansowania inwestycji kapitałowych, wraz z dopuszczalnym limitem zadłużenia, wyznacza ramy finansowe Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Plan finansowania inwestycji powinien wykazywać taki deficyt, jaki jest możliwy do sfinansowania w ramach dopuszczalnego bezpiecznego zadłużenia, które nie zagrozi równowadze finansowej, a szczególnie nie doprowadzi do ujemnej wartości dochodu operacyjnego netto.

1.5 Zasady monitorowania realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009 – 2015

Wieloletni Plan Inwestycyjny podlegać będzie stałemu monitorowaniu. Monitorowanie, jako ogół czynności związanych z pozyskiwaniem informacji o stanie realizacji zadań i ich weryfikacja będzie procesem ciągłym, trwającym od momentu rozpoczęcia planowania inwestycji (zgłoszenia postulatu inwestycyjnego), poprzez jej przygotowanie, realizację, aż do jej zakończenia.

W celu monitorowania Programu sporządzane będą roczne sprawozdania z realizacji inwestycji.

1.6 Zasady aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Sułkowice na lata 2009 – 2015

Wieloletni Plan Inwestycyjny będzie miał charakter dokumentu kroczącego, aktualizowanego co roku.

Aktualizacja dokonywana będzie poprzez weryfikację zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych i wynikających z tego kosztów, wprowadzanie nowych zadań oraz eliminowanie zadań, od realizacji których się odstąpi.

Nowo wprowadzane zadania oraz zadania, dla których zakończony zostanie etap przygotowań, będą umieszczane w ramach odpowiedniej grupy i poddawane weryfikacji oceny strategicznej na podstawie zaktualizowanych kryteriów.

Aktualizacja będzie przeprowadzana nie rzadziej niż raz w roku, przed uchwaleniem budżetu. Aktualizacja może być przeprowadzona również w miarę potrzeb wynikających z wymogów Rządowych Programów wspierania inwestycji lokalnych, instytucji zarządzających Programami Operacyjnymi oraz instytucji finansujących rozwój lokalny.

Powyższe zmiany dokonywane będą na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej. Aktualizacja WPI opierać się będzie o środki zaplanowane i przyjęte w uchwałach budżetowych na kolejne lata.

Każda zmiana WPI będzie przyjmowana w postaci tekstu jednolitego.

UWAGA:

Aktualizacja planu dokonana w dniu 28 kwietnia 2009 r. obejmuje wprowadzenie jednolitego nazewnictwa zadań, wyodrębnienia i zblokowania zadań wchodzących w skład „**Programu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice - cz. I**”, o sfinansowanie którego Gmina Sułkowice wystąpi do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokonując kolejnego przeliczenia planu, wprowadzono korekty kwotowe wynikające z aktualnego oszacowania wartości zadań w związku z opracowaniem kosztorysów inwestorskich lub aktualnych koncepcji programowych.

Ogólną część opisową planu pozostawiono bez zmian.

II. Wybór zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

II.1 Kryteria wyboru projektów

Wielkość środków jakie samorząd terytorialny może skierować na finansowanie inwestycji jest zawsze niewystarczająca. Istnieje więc konieczność dokonywania wyboru zadań inwestycyjnych do realizacji w pierwszej kolejności. Wymaga to ustalenia hierarchii zadań z punktu widzenia interesu gminy, przy czym konieczne jest pogodzenie interesów poszczególnych grup społecznych z wymogami, jakie nakładają obowiązujące przepisy. Zasady hierarchizacji powinny uwzględniać zarówno możliwości własne gminy, jak i możliwości uzyskania finansowania zewnętrznego, poczynione już nakłady jak i szanse zrealizowania inwestycji w zakładanym zakresie i terminach. Każda gmina powinna wypracować własne kryteria uwzględniające najistotniejsze elementy warunkujące realizację zamierzeń strategicznych w sposób oszczędny i w maksymalnym możliwym do osiągnięcia zakresie.

Opracowane kryteria nie powinny ulegać znaczącym zmianom przy kolejnych aktualizacjach planu, chyba że nastąpi znacząca zmiana przyjętej przez gminę strategii rozwoju. Dlatego też przyjęte w obecnym dokumencie kryteria są jedynie modyfikacją kryteriów wyboru projektów przyjętych w poprzednim WPI uchwalonym 29 stycznia 2004 r. Kryteria te zostały rozbudowane o preferencje dla zadań realizowanych w partnerstwie (kryterium 8), dokonano również zmiany wag przy kryteriach.

Tabela 5: Zmiany wag w kryteriach wyboru projektów

Lp.	Nazwa kryterium		Waga poprzednia	Nowa waga
1	Realizacja celów strategicznych		18	18
2	Zaawansowanie inwestycji	↓	20	15
3	Możliwość pozyskania dotacji		20	20
4	Zadanie generujące wpływy budżetowe		10	10
5	Wpływ na środowisko naturalne	↓	12	10
6	Poprawa warunków kształcenia	↑	9	10
7	Dokumentacja formalno- prawna	↑	11	12
8	Zadania w partnerstwie	↑		5
	Razem		100	100

W zmodyfikowanym zestawie kryteriów zdefiniowano także w sposób bardziej szczegółowy sposób ich oceny. Zaktualizowany zestaw kryteriów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6 : Kryteria wyboru inwestycji

Lp.	Nazwa kryterium	Waga [w]	Ocena [o]	Uwagi
1	Realizacja celów strategicznych	18	od 0 do 1	Kryterium strategiczne, zgodność mierzona poziomem akceptacji społecznej (ankieta wśród wybieralnych przedstawicieli społeczności lokalnej);
			na podstawie ocen cząstkowych	„1” – zadanie o maksymalnej sumie ocen cząstkowych $MAX\sum ocen$; „0” - zadanie o minimalnej sumie ocen cząstkowych $MIN\sum ocen$; Ocena „01j” – na podstawie opisanego poniżej wzoru:
2	Zaawansowanie inwestycji	15	% zaawansowania	10% - jeżeli zadanie po przetargu 10%+ 90%*(nakłady poniesione/nakłady całkowite)
3	Możliwość pozyskania dotacji	20	% dofinansowania	Spodziewana dotacja, mierzona realnym do uzyskania procentem dofinansowania
4	Zadanie generujące wpływy budżetowe	10	1 0,5 0	Wpływy do budżetu mierzone wew. stopą zwrotu inwestycji irr - „0” – irr < 5% ; - „0,5” - 5% ≤ irr < 10% ; - „1,0” irr ≥ 10%]
5	Wpływ na środowisko naturalne	10	1 0	Wpływ na środowisko, - „1” wpływ pozytywny; - „0” inwestycja neutralna dla środowiska
6	Poprawa warunków kształcenia	10		Wpływ na warunki kształcenia - „1” wpływ pozytywny; - „0” nie dotyczy warunków kształcenia
7	Przygotowanie inwestycji (dokumentacja formalno-prawna)	12	0,2	Zgodność z planem
			0,4	Zgodność z planem i uregulowana własność lub prawo dysponowania nieruchomością dla celów realizacji inwestycji
			0,6	jw. + wstępne studium wykonalności
			0,8	jw.. + pozwolenie na budowę
			1,0	jw.. + zaktualizowane studium wykonalności
8	Zadania w partnerstwie	5	% dofinansowania	Poziom dofinansowania/nakłady całkowite
Razem		100		

II.2 Lista rankingowa (w tym ocena strategiczna)

Wszystkie zadania zostały ocenione za pomocą sumy ważonej, a uzyskana w ten sposób liczba punktów stanowi ocenę łączną

$$O_i = \sum_{k=1}^{k=8} w_k \cdot o_{ki}$$

gdzie: O_i – ocena łączna *i*-tego zadania;
 w_k – waga punktowa *k*-tego kryterium
 o_{ki} – ocena cząstkowa *i*-tego zadania według *k*-tego kryterium

Jako ocenę strategiczną o_{ji} przyjęto ważony wynik ankiety przeprowadzonej wśród Radnych, z których każdy rozdzielał pomiędzy wszystkimi ocenianymi zadaniami 1000 punktów preferencyjnych.

Ocenę strategiczną cząstkową o_{ji} dla każdego zadania wyznaczono według poniższej zależności:

$$o_{ji} = \frac{\sum_{j=1}^{j=N} p_i - \text{MIN} \sum \text{ocen_punktowych}}{\text{MAX} \sum \text{ocen_punktowych} - \text{MIN} \sum \text{ocen_punktowych}}$$

gdzie:

$\sum_{j=1}^{j=N} p_i$ - suma punktów przydzielonych *i*-temu zadaniu przez wszystkich „N” ankietowanych

$\text{MIN} \sum \text{ocen_punktowych}$ - suma punktów uzyskana przez zadanie najniżej ocenione przez ankietowanych Radnych

$\text{MAX} \sum \text{ocen_punktowych}$ - suma punktów uzyskana przez zadanie najwyżej ocenione przez ankietowanych Radnych

Ocenił według kryteriów zestawionych w Tabeli 1 zadania inwestycyjne, uszeregowano według malejących ocen punktowych, w grupach zdefiniowanych w punkcie I.3.

Uzyskano w ten sposób listę rankingową, a właściwie cztery listy rankingowe, odrębne dla każdej z grup.

- Dla każdego zadania przyjęto numer identyfikacyjny zgodnie z następującym schematem

[numer kolejny na liście rankingowej]_[symbol grupy]-[numer porządkowy zadania]

Uwaga:

- Zadaniom wprowadzonym w trakcie roku, na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej, nadawano kolejny w danej grupie numer porządkowy, bez określania numeru listy rankingowej

__[symbol grupy]-[numer porządkowy zadania]

Poniżej zestawiono listę rankingową inwestycji Gminy Sułkowice, w czterech odrębnych tabelach dla każdej z grup – opracowaną w grudniu 2008 r.

Tabela 7 - Grupa „I” – Inwestycje w realizacji

Nr_ident.	Nazwa zadania	Ocena strat.	Ocena łączna
1_I-1	Budowa sortowni i kompostowni, rozbudowa systemu segregacji "u źródła"	0,00	49,00
2_I-2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Sułkowicach Etap IV	0,00	34,10
3_I-5	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rudnik - et. I	0,00	34,10
4_I-3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Sułkowicach Etap V	0,00	32,60
5_I-4	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 955 (Sucha Góra) Sułkowice - Rudnik	0,00	29,00
6_I-6	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rudnik - et. II	0,00	27,80

Inwestycje te nie były oceniane przez Radnych, jako zadania, co do zasadności których Rada wypowiedziała się już w innych uchwałach. Wysoka ocena punktowa wynika ze stopnia przygotowania inwestycji, zaawansowania prac, itp.

Tabela 8 - Grupa „P” – Inwestycje przygotowane

Nr_ident.	Nazwa zadania	Ocena strat.	Ocena łączna
1_P-14	„Budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach”	3,01	46,61
2_P-13	Oczyszczalnia ścieków Biertowice	1,09	28,89
3_P-8	Budowa zbiorników wyrównawczych w Rudniku	0,08	28,68
4_P-4	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sułkowice	1,59	25,39
5_P-3	Modernizacja S UW dla Sułkowice w Harbutowicach	2,68	25,28
6_P-2	Ogólnodostępne boisko w ramach progr. ORLIK 2012 w Krzywaczce	0,25	23,25
7_P-1	Przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 956 (ul. 1 Maja /Kuznia/) w Sułkowicach	4,02	22,82
8_P-11	Budowa drogi "Na Dziele" (od drogi Krajowej nr 52 do Bęczarki) w Krzywaczce	0,00	19,60
9_P-15	Zielony plac zabaw	0,00	19,60
10_P-5	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 18-274 (ul. Dolna w Rudniku)	0,00	19,50
11_P-6	Budowa drogi "Na Wodociągi górą" w Harbutowicach	3,52	15,52
12_P-7	Budowa drogi "Halawówka" w Harbutowicach - przebudowa etap II	0,42	12,42
13_P-12	Budowa mostu na rzece Skawinka w Biertowicach, 20 Mg, 25 m, 5 m	4,19	11,39
14_P-10	Przebudowa parkingu koło OSP (za sklepem GS) w Sułkowicach /ok.. 2000 m2/	1,09	5,89
15_P-9	Budowa drogi "Brzezina II" w Krzywaczce, wyrównanie podbudowy + nakładka	0,00	4,80

Tabela 9 - Grupa „D” – Inwestycje w przygotowaniu

Nr_ident.	Nazwa zadania	Ocena strat.	Ocena łączna
1_D-1	Budowa hali sportowej w Rudniku wraz z rozbudową szkoły - dokumentacja	18,00	46,80
2_D-5	Termomodernizacja SP w Biertowicach - dokumentacja + realizacja	0,08	36,88
3_D-6	Wymiana kotłowni węglowej na gazową w SP w Biertowicach	0,00	36,80
4_D-7	Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 52 w Krzywaczce dokumentacja	0,00	31,90
5_D-2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Sułkowicach Etap VI - projekt	2,51	27,91
6_D-3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości - Krzywaczka - projekt	0,08	25,48
7_D-8	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sułkowice - Rudnik - dokumentacja	10,05	25,45
8_D-21	Modernizacja Domu Kultury w Sułkowicach	0,00	19,10
9_D-11	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Sportowa w Sułkowicach	0,17	17,57
10_D-15	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sułkowice - Harbutowice - dokumentacja	0,50	16,90
11_D-16	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sułkowice - Biertowice - dokumentacja	0,08	16,48
12_D-17	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sułkowice - Krzywaczka - dokumentacja	0,08	16,48
13_D-9	Modernizacja kanału w Biertowicach	0,08	12,48
14_D-10	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 18-275 w Krzywaczce - dokumentacja	0,00	12,30
15_D-18	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 18-279 w Krzywaczce - dokumentacja	0,00	12,30
17_D-12	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 18-272 (ul. Wolności w Sułkowicach), od FUH "Jucio" - dokumentacja	0,59	10,49
18_D-19	Przebudowa ul. Słonecznej w Rudniku /po kanalizacji/ - projekt	6,70	9,10
19_D-22	Monitoring miasta Sułkowice	0,00	7,40
20_D-4	Budowa parkingu przy drodze wojewódzkiej nr 956 (bank Spółdzielczy) w Sułkowicach - dokumentacja i realizacja	0,59	5,39
21_D-14	Budowa dróg osiedlowych (osiedle pod i nad szkołą) w Rudniku - projekt	0,00	4,80
22_D-23	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Sportowej, na potrzeby NGO - KLUB SENIORA	0,00	4,80
23_D-20	Przebudowa drogi "Końcówka" w Harbutowicach, dokumentacja	2,18	4,58
24_D-13	Budowa kładki pieszej na rzece Skawinka (Zarzecze) w Sułkowicach - dokumentacja	0,50	2,90

Tabela 10- Grupa „K” – Postulaty inwestycyjne

Nr_ident.	Nazwa zadania	Ocena strat.	Ocena łączna
1_K-3	Ścieżka rowerowa przez Gminę Sułkowice - koncepcja programowa	2,26	42,41
2_K-8	Modernizacja instalacji /wod - kan, c.o. , elektryczna/ w budynkach szkolnych konceptca programowa	0,08	40,63
3_K-7	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości - Harbutowice - koncepcja i projekt	1,00	38,65
4_K-2	Oczyszczalnia ścieków Krzywaczka - koncepcja programowa	0,00	36,65
5_K-1	Budowa hali sportowej w Biertowicach - koncepcja	4,19	32,99
6_K-4	Budowa drogi "Do Cisów" wraz z parkingiem w Harbutowicach, regulacja stanu prawnego, wykup terenu, dokumentacja	0,84	30,99
7_K-9	Ogólnodostępne boisko w ramach progr. OR LIK 2012 - koncepcja realizacji	0,25	30,30
8_K-5	Otwarte place zabaw w Gminie - koncepcja programowa	1,26	30,06
9_K-6	Budowa nowych przedszkoli (Sułkowice -2, Krzywaczka i Biertowice) - koncepcja (p.f-u)	1,34	25,34
10_K-14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - koncepcja programowa dla Gminy	3,18	21,33
11_K-16	Budowa zbiorników wyrównawczych w Sułkowicach - koncepcja	1,09	20,24
12_K-15	Budowa zbiorników wyrównawczych w Krzywaczce - koncepcja	0,00	19,15
13_K-13	Budowa stanic turystycznych - koncepcja	0,92	17,32
14_K-12	Budowa platform widokowych - koncepcja	0,84	17,24
15_K-17	Budowa boiska treningowego dla Gości - koncepcja	1,76	16,56
16_K-18	Budowa parkingu przy drodze powiatowej ul. Tysiąclecia (koło cmentarza i SP) w Sułkowicach, koncepcja, wykup terenu	2,26	8,41
17_K-24	Budowa drogi ul. Szkolna - Internat w Sułkowicach - koncepcja, (regulacja stanu prawnego)	2,18	8,33
18_K-22	Budowa drogi wraz z parkingiem koło cmentarza w Harbutowicach, koncepcja, wykup terenu, dokumentacja	1,76	7,91
19_K-21	Budowa drogi "Na Granicach" w Harbutowicach, regulacja stanu prawnego, wykup terenu, dokumentacja (I etap)	1,34	7,49
20_K-29	Przebudowa pomieszczeń Internatu ZSZiO na mieszkania rotacyjne	0,00	7,35
21_K-23	Budowa drogi "Wąwóz Łaskiego" wraz z mostem na potoku Gości w Sułkowicach, koncepcja, regulacja stanu prawnego, dokumentacja	0,25	6,40
22_K-20	Budowa drogi do cmentarza wraz z parkingiem w Biertowicach - koncepcja (wykup terenu)	0,08	6,23
23_K-26	Budowa drogi koło Koźlaka (droga pożarowa Rudnik Dolny) w Rudniku, regulacja stanu prawnego, wykup, dokumentacja	0,00	6,15
24_K-28	Budowa ciągu spacerowego pieszego i rowerowego wzdłuż rzek „Gości” i „Skawinka	0,00	6,15
25_K-30	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe /"Osiedle Słotwiny"/	0,00	6,15
26_K-31	Mała Strefa Aktywności Gospodarczej Sułkowice – II - koncepcja programowa	0,00	6,15

Cd. Tabeli 10

Nr_ident.	Nazwa zadania	Ocena strat.	Ocena łączna
27_K-32	Przebudowa Rynku w Sułkowicach, wraz z przeniesieniem drogi wojewódzkiej	0,00	6,15
28_K-27	Rozbudowa centrum sportu i rekreacji w Sułkowicach	0,00	4,80
29_K-19	Parking ok. 100 m.p. przy drodze powiatowej ul. Ptasznica /obok ZS ZiO / w Sułkowicach - koncepcja	0,50	4,25
30_K-10	Budowa drogi ul. Krzywa w Sułkowicach - koncepcja programowa	0,75	3,15
31_K-11	Budowa drogi ul. 21 Stycznia w Sułkowicach, koncepcja, regulacja stanu prawnego	0,75	3,15
32_K-25	Budowa drogi łączącej ul. Kowalską z ul. Starowiejską w Sułkowicach - koncepcja programowa	0,75	3,15

Powyższa lista rankingowa jest główną wytyczną do planowania inwestycji gminnych w kolejnych latach, przy czym właściwie kolejność finansowania poszczególnych etapów zadań powinna odpowiadać ich kolejności na liście rankingowej.

Dotyczy to zarówno:

- zabezpieczenia środków na realizację inwestycji – Grupa I,
- uruchomienia procedur przetargowych – Grupa P,
- finansowania dokumentacji – Grupa D
- oraz finansowania koncepcji lub wstępnych studiów wykonalności – Grupa K.

II.3 Kolejność realizacji zadań a układ listy rankingowej

Należy podkreślić, że lista rankingowa jest wytyczną do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Rada może zaakceptować odstępstwa od tej kolejności, jednak muszą one być umotywowane istotnymi powodami.

Odstępstwo od kolejności wynikającej z listy rankingowej może wynikać, z konieczności realizacji skomplikowanych procedur przygotowania inwestycji (np. regulacji stanu prawnego nieruchomości), przewidywanego terminu ogłoszenia konkursów, w których będziemy poszukiwali finansowanie niezbędnego do podjęcia inwestycji lub w przypadku dużych zadań od możliwości zapewnienia wymaganego wkładu własnego w danym roku budżetowym.

Wprowadzenie zadań dodatkowych, nie objętych rankingiem inwestycji wynika z przyjętych przez Radę Miejską innych opracowań planistycznych:

- Lokalny Plan Rewitalizacji Sułkowic
- Plan Odnowy Miejscowości Krzywaczka, oraz opracowany obecnie
- **„Programu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice - cz. I”**

Terminy realizacji zadań objętych tymi opracowaniami przyjęto w sposób umożliwiający aplikowanie o środki zewnętrzne z programów:

- Małopolski Regionalny Program Operacyjny – Działanie 6.1. Rozwój miast - Schemat A Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie „Odnowa i rozwój wsi”

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1.

II.4. Warianty finansowania inwestycji w Gminie Sułkowice

Realizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest uzależniona od pozyskania zewnętrznego finansowania. Szansą na to finansowanie są fundusze UE, dostępne w okresie programowania 2007 – 2013.

Gmina Sułkowice powinna przygotować się do pozyskania maksymalnie dużych środków i realizację zadań inwestycyjnych w oparciu o bezzwrotne zasilanie z funduszy europejskich. Jak jednak pokazują pierwsze konkursy projektów, o środki te konkuruje wielu beneficjentów, o znacznym potencjale instytucjonalnym, a potrzeby są często wielokrotnie większe niż alokacje środków przewidzianych na dotacje rozwojowe. Należy rozważyć również scenariusz pesymistyczny, w którym gminie pozostaną jedynie dotychczasowe, zwrotne źródła finansowania zewnętrznego w postaci pożyczek preferencyjnych uzupełnianych kredytem komercyjnym.

Rozważono więc trzy warianty finansowania:

- **Wariant I – optymistyczny**

W wariantcie tym założono uzyskanie maksymalnie wysokich dotacji unijnych dla wszystkich zadań, które mieszczą się w katalogu przykładowych projektów, o które będzie można aplikować w kolejnych konkursach w ramach MRPO, PO IiŚ oraz PROW. W przypadku projektów generujących dochód netto, poziom zakładanej dotacji przyjęto z uwzględnieniem obniżenia stopnia finansowania przy wykorzystaniu przewidywanego „wskaźnika luki w finansowaniu”.

W wariantcie optymistycznym założono również pozyskanie preferencyjnego finansowania inwestycji z innych, niż unijne, źródeł.

Wariant optymistyczny zakłada uzyskanie zwrotu środków wydatkowanych w ramach projektów kwalifikujących się do dofinansowania a obecnie już realizowanych. W przypadku tych inwestycji zwrot środków nastąpi z rocznym opóźnieniem. Finansowanie inwestycji rozpoczynanych nie będzie wykazywać tak znacznego opóźnienia, Gmina będzie korzystała z zaliczek lub innych form prefinansowania.

- **Wariant II – realistyczny**

W wariantcie tym założono finansowanie inwestycji priorytetowych (ochrona środowiska) w oparciu o sprawdzone źródła finansowania zewnętrznego (pożyczki i dotacje z WFOŚiGW, oraz sporadycznie zwrotne – komercyjne. Pozostawiono planowane finansowanie ze źródeł Unii Europejskiej jedynie w przypadku tych zadań, których realizacja może (lub musi) być odłożona, w przypadku nieotrzymania finansowania zewnętrznego.

- **Wariant III – pesymistyczny**

W wariantcie tym założono finansowanie działalności inwestycyjnej w odniesieniu do inwestycji priorytetowych jak w Wariantcie II, a w przypadku pozostałych zadań bez udziału zewnętrznych preferencyjnych źródeł finansowania – wyłącznie w oparciu o środki własne i kredyty komercyjne.

III. Plan finansowania inwestycji w wariantcie I – optymistycznym

W wariantcie optymistycznym oszacowano możliwości realizacji wszystkich zaplanowanych i objętych rankingiem zadań. Zadania te rozpisano na lata 2008 – 2015, a więc wykraczając poza pięcioletni okres, dla którego planowanie może być bardziej precyzyjne. W okresie tym trudno o precyzyjną prognozę dochodów i wydatków, więc harmonogram realizacyjny powiązано z koniecznym do zapewnienia w skali wieloletniej zbilansowaniem niezbędnego wkładu własnego poprzez generowane w tym okresie nadwyżki operacyjne.

Zaplanowanie rozpoczęcia zadania w danym roku budżetowym uzależniono od możliwości sfinansowania udziału własnego z dochodu operacyjnego [dochody – wydatki bieżące].

Ze względu na zaciągnięte do końca roku bazowego pożyczki i kredyty, a także opóźnienia (nawet do trzech lat) w refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych z funduszy Unijnych, w przepływach finansowych pojawiają się koszty obsługi zadłużenia. Z tego też powodu pojawia się konieczność korzystania ze zwrotnych form finansowania deficytu inwestycyjnego. Przewidywane refundacje środków pozyskanych wprowadzane są jako „spłaty nadzwyczajne” w planach spłaty zaciąganych na sfinansowanie kredytów. Dla utrzymania przejrzystości finansowania w wariantcie tym rozważono jedynie finansowanie deficytu kredytem komercyjnym. Ponieważ możliwe do pozyskania (i pozyskiwane w rzeczywistości) są również pożyczki preferencyjne, stąd rzeczywiste wskaźniki zadłużenia budżetu w kolejnych latach będą niższe niż wartości wyliczone. Daje to dodatkowy margines bezpieczeństwa wobec niepewnej prognozy rozwoju gospodarczego Polski w warunkach kryzysu i wynikającego z niej szacunkowego charakteru obliczeń.

Tabela 11 Środki własne na finansowanie inwestycji w wariantcie I (optymistycznym)

	2008r.	2009r.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dochód operacyjny brutto [tys.zł]	6 635	4 120	5 291	5 456	5 559	5 706	5 857	6 126
<i>Koszty obsługi zadłużenia zaciągniętego do 31.12.2008</i>								
5.2 Odsetki od pożyczek	112	143	99	64	34	13	0	0
5.4 Odsetki od kredytów	24	68	58	42	24	9	0	0
5.1 Raty pożyczek	865	596	928	817	617	470	0	0
5.3 Raty kredytów	63	160	280	280	223	120	0	0
<i>Koszty obsługi zadłużenia planowanego do zaciągnięcia</i>								
Odsetki od pożyczek		0	0	0	0	0	0	0
Odsetki od kredytów		316	739	919	843	538	452	427
Raty pożyczek (z umorzeniem)		0	0	0	0	0	0	0
Raty kredytów		0	1 055	1 515	1 962	1 962	1 783	1 165
Razem koszty obsługi zadłużenia	1 064	1 283	3 160	3 636	3 703	3 111	2 235	1 591
Wskaźnik procentowy obsługi zadłużenia, z art.. 169 u.o.f.p.	3,5%	4,4%	10,5%	11,8%	11,6%	9,5%	6,6%	4,6%
Dochód operacyjny netto [tys. zł]	5 571	2 837	2 131	1 820	1 856	2 595	3 623	4 535
Wolne środki z lat ubiegłych	1 467	1 831						
Inwestycje bieżące w budżecie 2009 /nie objęte planem/		1 652						
Środki (własne) na finansowanie inwestycji	7 038	3 015	2 131	1 820	1 856	2 595	3 623	4 535

Tabela 12 Finansowanie deficytu kredytem bankowym w wariantcie I (optymistycznym)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nadwyżka\deficyt finansowania inwestycji w roku budżetowym	4 106	-10 549	-4 600	-4 473	3 089	1 893	-2 543	511
Kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu inwestycyjnego								
Zaciągnięty kredyt	0	10 549	4 600	4 473	0	0	2 572	0
Saldo	4 106	0	0	0	3 089	1 893	29	540
Splata zadłużenia\zwrot środków		0	0	0	3 089	1 893	29	540

Tabela 13 Zadłużenie na koniec roku w wariantcie I (optymistycznym)

Zadłużenie na koniec roku	2008r.	2009r.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kredyty i pożyczki zaciągnięte	3 774	3 733	2 526	1 429	590	0	0	0
Pożyczki zaciągnięte	2 712	2 831	1 903	1 086	470	0	0	0
Kredyty zaciągnięte	1 062	903	623	343	120	0	0	0
Kredyty i pożyczki zaciągane	0	10 549	14 094	17 052	11 540	7 674	8 463	6 770
Pożyczki planowane		0	0	0	0	0	0	0
Kredyty planowane		10 549	14 094	17 052	11 540	7 674	8 463	6 770
Ogółem,	3 774	14 282	16 620	18 481	12 130	7 674	8 463	6 770
co stanowi następujący procent dochodów ogółem	12,58%	48,94%	55,48%	59,74%	38,06%	23,38%	25,03%	19,38%

W tym wariantcie tym koszty obsługi zadłużenia nie przekraczają 12 % dochodów gminy, natomiast poziom zadłużenia osiąga 59,74 % w roku 2011, a więc zbliża się do wartości maksymalnej.

Wynikający z tych założeń plan rzeczowo – finansowy przedstawiają poniższe tabele.

Cd. tabeli 15

Ident. zadania	Działania	Lata										Źródła finansowania						Razem (w tys. zł)
		r. 2008	r. 2009	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015	po 2015	Środki publiczne					Inne niepubli- czne		
											Środki własne Gminy	Środki UE i równorzędne dotacje z BP/	Zwrotne preferenc.	Zwrotne komerc.	Inne			
10_P-5	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 18-274 (ul. Dolna w Rudniku)		200,0	140,0	1 000,0							670,0	0,0	0,0	0,0	670,0		1 340,0
11_P-6	Budowa drogi "Na wodociągi górą" w Harbutowicach			400,0								400,0	0,0	0,0	0,0	0,0		400,0
12_P-7	Budowa drogi "Haławówka" w Harbutowicach - przebudowa etap II		80,0									80,0	0,0	0,0	0,0	0,0		80,0
13_P-12	Budowa mostu na rzece Skawina w Biertowicach, 20 Mg, 25 m, 5 m							2 500,0				2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2 500,0
14_P-10	Przebudowa parkingu koło OSP (za sklepem GS) w Sułkowicach /ok. 2000 m2/				250,0							250,0	0,0	0,0	0,0	0,0		250,0
15_P-9	Budowa drogi "Brzezina II" w Krzywaczce, wyrównanie podbudowy + nakładka		100,0									100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		100,0
_P-16	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	140,0	150,0									244,9	0,0	0,0	0,0	45,1		290,0
_P-17	Adaptacja poddaszy w świetlicy środowiskowej	18,0		280,0	308,6							606,6	0,0	0,0	0,0	0,0		606,6
_P-18	Centrum Kultury w Krzywaczce		400,0	440,9								252,3	588,6	0,0	0,0	0,0		840,9
_P-19	Dokumentacja przygotowawcza i studium wykonalności „Program zaopatrzenia w wodę oraz	146,5	247,6									85,0	618,6	0,0	0,0	33,9		737,5
	Razem Grupa "P"	1 404,5	1 780,6	7 427,4	12 882,0	3 300,0		2 500,0				12 221,8	16 667,2			749,0		29 638,0

Tabela 16 Plan finansowo – rzeczowy - Grupa „D” – Wariant I

Ident. zadania	Działania	Lata										Źródła finansowania						Razem (w tys. zł)
		r. 2008	r. 2009	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015	po 2015	Środki publiczne					Inne niepubli- czne		
											Środki własne Gminy	Środki UE i równorzędne dotacje z BP/	Zwrotne preferenc.	Zwrotne komerc.	Inne			
1_D-1	Budowa hali sportowej w Rudniku wraz z rozbudową szkoły - dokumentacja		150,0		1 000,0	1 000,0						750,0	1 400,0	0,0	0,0	0,0		2 150,0
2_D-5	Termomodernizacja SP w Biertowicach - dokumentacja + realizacja			200,0								200,0	0,0	0,0	0,0	0,0		200,0
3_D-6	Wymiana kotłowni węglowej na gazową w SP w Biertowicach		76,5									50,0	0,0	0,0	0,0	26,5		76,5
4_D-7	Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 52 w Krzywaczce dokumentacja			50,0								50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		50,0
5_D-2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Sułkowicach Etap VI - projekt			100,0	200,0							300,0	0,0	0,0	0,0	0,0		300,0
6_D-3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości - Krzywaczka - projekt			100,0	100,0							200,0	0,0	0,0	0,0	0,0		200,0
7_D-8	Budowa sieci wodociągów na terenie gminy Sułkowice - Rudnik - dokumentacja			50,0								50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		50,0
8_D-21	Modernizacja Ośrodka Kultury				400,0	580,0						294,0	686,0	0,0	0,0	0,0		980,0

Cd. tabeli 16

Ident. zadania	Działania	Lata									Źródła finansowania					Razem (w tys. zł)		
		r. 2008	r. 2009	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015	po 2015	Środki publiczne				Inne niepubli- czne			
											Środki własne Gminy	Środki UE i równorzędne dotacje z BP	Zwrotne preferenc.	Zwrotne komerc.			Inne	
9_D-11	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Sportowa w Sułkowicach				50,0	323,1						276,2	0,0	0,0	0,0	96,9		373,1
10_D-15	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sułkowice - Harbutowice - dokumentacja			100,0	100,0							200,0	0,0	0,0	0,0	0,0		200,0
11_D-16	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sułkowice - Biertowice - dokumentacja			40,0								40,0	0,0	0,0	0,0	0,0		40,0
12_D-17	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sułkowice - Krzywaczka - dokumentacja			50,0								50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		50,0
13_D-9	Modernizacja kanału w Biertowicach			930,0								186,0	744,0	0,0	0,0	0,0		930,0
14_D-10	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 18-279 w Krzywaczce - dokumentacja			50,0								50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		50,0
15_D-18	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 18-275 w Krzywaczce - dokumentacja			50,0								50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		50,0
17_D-12	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 18-272 (ul. Wolności w Sułkowicach) - dokumentacja			50,0	538,5							427,0	0,0	0,0	0,0	161,6		588,5
18_D-19	Przebudowa ul. Słonecznej w Rudniku/po kanalizacji/ - projekt				100,0							100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		100,0
19_D-22	Monitoring miasta Sułkowice			50,0	250,0							300,0	0,0	0,0	0,0	0,0		300,0
20_D-4	Budowa parkingu przy drodze woj. nr 956 (bank Spółdzielczy) w Sułkowicach - dokumen. i realizacja			50,0								50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		50,0
21_D-14	Budowa budowa dróg osiedlowych (osiedle pod i nad szkołą) w Rudniku - projekt				50,0							50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		50,0
22_D-23	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sportowej ... na klub Seniora				30,0	150,0						180,0	0,0	0,0	0,0	0,0		180,0
23_D-20	Przebudowa drogi "Kościółka" w Harbutowicach - dokumentacja				100,0							100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		100,0
24_D-13	Budowa kładki pieszej na rzece Skawinka (Zarzecze) w Sułkowicach			35,0	204,8							239,8	0,0	0,0	0,0	0,0		239,8
	Razem Grupa "D"		226,5	1 905,0	3 123,3	2 053,1						4 192,9	2 830,0			285,0		7 307,9

Tabela 17 Plan finansowo – rzeczowy - Grupa „K” – Wariant I

Ident. zadania	Działania	Lata									Źródła finansowania					Razem (w tys. zł)		
		r. 2008	r. 2009	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015	po 2015	Środki publiczne							
											Środki własne Gminy	Środki UE /równorzędne dotacje z BP/	Zwrotne preferenc.	Zwrotne komerc.	Inne		Inne niepubli- czne	
1_K-3	Ścieżka rowerowa przez Gminę Sułkowice - koncepcja programowa			50,0								50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		50,0
2_K-8	Modernizacja instalacji /wod - kan, c.o., elektr./ w budynkach szkolnych - koncepcji programowa			40,0								40,0	0,0	0,0	0,0	0,0		40,0
3_K-7	Budowa sieci kanalizacji w miejscowości - Harbutowice - koncepcji i projekt				200,0							200,0	0,0	0,0	0,0	0,0		200,0
4_K-2	Oczyszczalnia ścieków Krzywaczka - koncepcja programowa			40,0								40,0	0,0	0,0	0,0	0,0		40,0
5_K-1	Budowa hali sportowej w Biertowicach - koncepcja			30,0								30,0	0,0	0,0	0,0	0,0		30,0
6_K-4	Budowa drogi "Do Cisów" wraz z parkingiem w Harbutowicach, regulacja stanu prawnego, wykup				70,0							70,0	0,0	0,0	0,0	0,0		70,0
7_K-9	Ogólnodostępne boisko w ramach prog. ORLIK 2012 - koncepcja realizacji			15,0								15,0	0,0	0,0	0,0	0,0		15,0
8_K-5	Otwarte place zabaw w Gminie - koncepcja programowa				15,0	80,0	60,0					57,0	98,0	0,0	0,0	0,0		155,0
9_K-6	Budowa nowych przedszkoli (sułkowice -2, Krzywaczka i Biertowice) - koncepcja (p.f.u)			5,0	50,0							55,0	0,0	0,0	0,0	0,0		55,0
10_K-14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy		50,0	800,0	750,0							515,0	0,0	1 085,0	0,0	0,0		1 600,0
11_K-16	Budowa zbiorników wyrównawczych w Sułkowicach - koncepcja			25,0								25,0	0,0	0,0	0,0	0,0		25,0
12_K-15	Budowa zbiorników wyrównawczych w Krzywaczce - koncepcja			25,0								25,0	0,0	0,0	0,0	0,0		25,0
13_K-13	Budowa stanic turystycznych - koncepcja			10,0								10,0	0,0	0,0	0,0	0,0		10,0
14_K-12	Budowa platform widokowych - koncepcja			10,0								10,0	0,0	0,0	0,0	0,0		10,0
15_K-17	Budowa boiska treningowego dla Gościb - koncepcja			15,0								15,0	0,0	0,0	0,0	0,0		15,0
16_K-18	Budowa parkingu przy drodze pow. Ul. Tysiąclecia (koło cmentarza i SP), koncepcja, wykup terenu			10,0	30,0	111,2						108,8	0,0	0,0	0,0	42,3		151,2
17_K-24	Budowa drogi ul. Szkolna - Internat w Sułkowicach - koncepcja, (regulacja stanu prawnego)			30,0	180,0	180,0	1 041,6					1 431,6	0,0	0,0	0,0	0,0		1 431,6
18_K-22	Budowa drogi wraz z parkingiem koło cmentarza w H-cach, koncepcja, wykup terenu, dokumentacja			50,0								50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		50,0
19_K-21	Budowa drogi "Na Granicach" w H-cach, regulacja stanu prawnego, wykup terenu, dokumentacja				70,0							70,0	0,0	0,0	0,0	0,0		70,0
20_K-29	Przebudowa pomieszczeń Internatu ZSZIO na mieszkania rotacyjne							1 581,6				474,5	1 107,1	0,0	0,0	0,0		1 581,6
21_K-23	Budowa drogi "Wawóz Łaskiego" wraz z mostem na potoku Gościbia						154,0	550,0	1 500,4			2 204,4	0,0	0,0	0,0	0,0		2 204,4
22_K-20	Budowa drogi do cmentarza z parkingiem w Biertowicach - koncepcja (wykup terenu)				20,0							20,0	0,0	0,0	0,0	0,0		20,0

Cd. tabeli 17

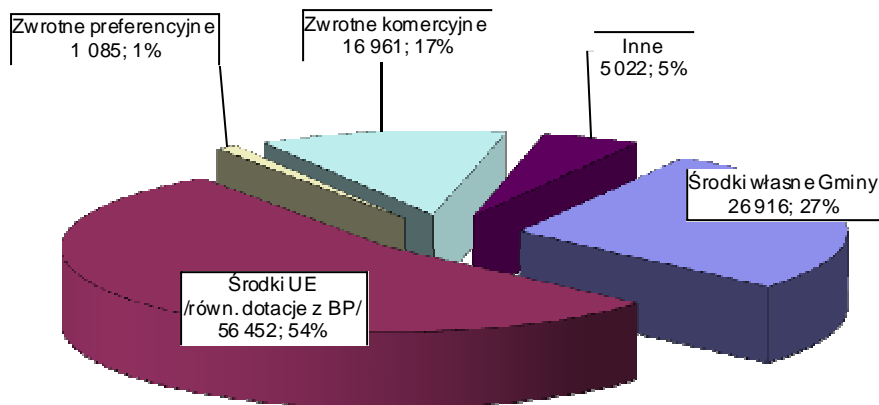
Ident. zadania	Działania	Lata									Źródła finansowania					Razem (w tys. zł)	
		r. 2008	r. 2009	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015	po 2015	Środki publiczne						
											Środki własne Gminy	Środki UE /równorzędne dotacje z BP/	Zwrotne preferenc.	Zwrotne komerc.	Inne		Inne niepubli- czne
23_K-26	Budowa drogi koło Krzywonia (droga pożarowa Rudnik Dolny) , regulacja stanu prawnego, wykup.				100,0						100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		100,0
24_K-28	Budowa ciągu spacerowego pieszego i rowerowego wzdłuż rzek „Gości bia” i „Skawinka			20,0		300,0	1 190,0				467,0	1 043,0	0,0	0,0	0,0		1 510,0
25_K-30	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - Osiedle „Słotwiny” w Sułkowicach				100,0	1 020,0	830,0				470,0	0,0	0,0	1 480,0	0,0		1 950,0
26_K-31	Mała Strefa Aktywności Gospodarczej Sułkowice – II				200,0	3 500,0	3 500,0	6 000,0			4 100,0	9 100,0	0,0	0,0	0,0		13 200,0
27_K-32	Przebudowa Rynku w Sułkowicach						50,0	150,0	1 500,0	900,0	1 970,0	0,0	0,0	0,0	630,0		2 600,0
28_K-27	Rozbudowa centrum sportu i rekreacji w Sułkowicach					15,0	600,0	600,0			375,0	840,0	0,0	0,0	0,0		1 215,0
29_K-19	Budowa parkingu przy ul. Ptasznica /ZSZO/			20,0			619,0				453,3	185,7	0,0	0,0	0,0		639,0
30_K-10	Budowa drogi ul. Krzywa w Sułkowicach				20,0	55,1	277,8				352,9	0,0	0,0	0,0	0,0		352,9
31_K-11	Budowa drogi ul. 21 Stycznia w Sułkowicach, koncepcja , regulacja stanu prawnego				40,0	70,9	357,1				468,0	0,0	0,0	0,0	0,0		468,0
32_K-25	Budowa drogi łączącej ul. Kowalską z ul. Starowiejska - koncepcja programowa					25,0	262,5	511,5	1 023,0		1 822,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1 822,0
	Razem Grupa "K"		50,0	1 195,0	1 845,0	5 357,2	8 942,0	9 393,1	4 023,4	900,0	16 094,5	12 373,8	1 085,0	1 480,0	672,3		31 705,6

Łączne wydatki na finansowanie inwestycji w latach 2008 – 2015, zestawiono poniżej.

Tabela 18 Plan finansowo – rzeczowy w wariacie I – zestawienie finansowania

Ident. zadania	Zestawienie finansowe	Lata									Źródła finansowania					Razem (w tys. zł)	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	po 2015	Środki publiczne						
											Środki własne Gminy	Środki UE /równorzędne dotacje z BP/	Zwrotne preferenc.	Zwrotne komerc.	Inne		Inne niepubli- czne
I, P, D, K	Nakłady na finansowanie inwestycji [mln zł]	3 416	14 965	13 904	22 890	19 555	11 942	11 893	4 023	900	40 561	56 452	1 085	1 480	5 022		104 600
											-11 234			11 234			
											29 327	56 452	1 085	12 714	5 022	0	104 600

Finansowanie inwestycji - wariant 1 wg głównych źródeł [w tys. zł; %]



Realizacja planu w wariantcie I, w tym pozyskanie całości ponad 50 mln zł dotacji unijnych jest mało prawdopodobne. Zaproponowany plan może być jednak pomocny dla formułowania bardziej realnych scenariuszy finansowania gminnych inwestycji oraz poszukiwania źródeł ich finansowania w latach 2009 – 2015. Realizacja tego wariantu ma szczególne znaczenie dla możliwości zrealizowania planu odprowadzania i oczyszczania ścieków w gminie, zgodnie z założeniami KPOŚK, dla Gminy Sułkowice jako aglomeracji powyżej 15.000 RLM. Bez realizacji finansowania tego programu w całości z udziałem środków z PO liŚ, Gmina Sułkowice nie będzie w stanie wywiązać się z nałożonego przez KPOŚK terminu.

IV. Programu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice”

Zrealizowanie obowiązku wynikającego z założeń KPOŚK wymaga zrealizowania jeszcze w tej perspektywie finansowej 2007 – 2013 kompleksowego programu odprowadzenia i oczyszczania ścieków połączonego z niezbędną przebudową sieci wodociągowej oraz zapewnienia ciągłości dostaw wody należytej jakości. Elementy tego programu są realizowane od roku 2007, część zadań jest w trakcie realizacji, natomiast dla pozostałych opracowywane są dokumentacje i dokumenty formalno – prawne. Ze względu na stopień zaawansowania przygotowań zasadne jest podzielenie programu na dwie części:

Cz. I – obejmująca zakończenie skanalizowania Biertowic i Sułkowic, rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej Rudnika, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Biertowicach do wartości docelowej, budowę kolektorów wodociągowych w Sułkowicach - niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji kanalizacyjnych w mieście, a także modernizację stacji uzdatniania wody w celu poprawy jakości wody komunalnej;

Cz II – dokończenie skanalizowania Rudnika, budowę sieci kanalizacyjnej w Krzywaczce i Harbutowicach wraz z niezbędną rozbudową sieci wodociągowej a także budowę zbiorników wyrównawczych w celu zapewnienia dostaw wody komunalnej w całej Gminie Sułkowice

Zakres rzeczowy projektu

„Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia i oczyszczenia ścieków w Gminie Sułkowice cz. I”

obejmuje następujące działania inwestycyjne:

- 1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Biertowicach, etap II /inwestycja zrealizowana/** – wykonane kolektory sanitarne główne i boczne oraz przykanaliki na terenie miejscowości Biertowice (przysiółki: Za Rzeką, Za Górą i Koszary), włączone do istniejącego kolektora sanitarnego dn 400/dn500, biegnącego do oczyszczalni ścieków w Biertowicach. Inwestycja swoim zakresem objęła obiekty liniowe i inżynierskie na trasie kanalizacji oraz przekładki istniejącego uzbrojenia pod- i nadziemnego. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach tego zadania wyniosła 5244 m, 1 pompownia sieciowa, 2 pompownie przydomowe oraz 74 przyłącza.
- 2. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sułkowice, etap IV /inwestycja w realizacji/**- budowa systemu kanalizacji grawitacyjnej. Ze względu na ukształtowanie terenu i konieczność włączenia projektowanego systemu do istniejącego już systemu kanalizacyjnego zaprojektowano 3 przepompownie ścieków i transport ścieków za pomocą kolektorów tłocznych do miejsc włączenia do istniejących grawitacyjnych kolektorów sanitarnych. Łączna długość budowanej sieci kanalizacyjnej w ramach zadania wyniesie 18.755 m
- 3. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sułkowice w miejscowości Rudnik, etap I /inwestycja w realizacji/** - zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dolnej w Rudniku. Inwestycja swoim zakresem obejmuje obiekty liniowe i inżynierskie na trasie kanalizacji oraz w razie konieczności przekładki istniejącego uzbrojenia pod i nadziemnego. Zakres zadania obejmuje budowę kanałów sanitarnych głównych i bocznych o łącznej długości 7.013,5 m. Do kanalizacji zostanie podłączonych 170 budynków. Łączna długość przyłączy wyniesie 4268,0 m. Projektowany kanał sanitarny zostanie włączony do istniejącej studni na kolektorze ścieków DN400 zlokalizowanego na działce nr 1132/4 w Biertowicach.
- 4. Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sułkowice /inwestycja w realizacji/**- teren objęty zakresem zadania zlokalizowany jest w centralnej części miasta i obejmuje odcinek wodociągu łączącego istniejący wodociąg w ul. Wolności (rejon ul. Kowalskiej) z wodociągiem w ul. Tysiąclecia. W ramach zadania wybudowana zostanie komora wodomierzowa oraz komora redukcji ciśnienia. - Zadanie obejmuje budowę 2.655,5 mb sieci wodociągowej.
- 5. Budowa sieci kanalizacyjnej w Sułkowicach, etap V wraz z przebudową sieci wodociągowej /inwestycja przygotowana do realizacji/** – w ramach zadania wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna oraz przebudowana magistrala wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowości Sułkowice i północnej części Harbutowic. W skład kanalizacji sanitarnej wchodzi kanały główne, kanały boczne, przyłącza kanalizacyjne, pompownie przydomowe, rurociągi tłoczne oraz studzienki kanalizacyjne. Całość tworzy grawitacyjną sieć kanalizacyjną odprowadzająca ścieki sanitarne. Inwestycja obejmuje również przebudowę magistrali wodociągowej o długości 3263 mb polegającą na wymianie istniejącego wodociągu wraz z przyłączami na wodociąg PE. Modernizacji podlega również armatura wodociągowa. Inwestycja swoim zakresem obejmuje obiekty liniowe i inżynierskie na trasie kanalizacji i wodociągu oraz w razie konieczności przekładki istniejącego uzbrojenia pod- i nadziemnego.

- 6. Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej w miejscowości Harbutowice /inwestycja przygotowana do realizacji/ – zadanie obejmuje modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody powierzchniowej rzeki Gościbia dla Sułkowic:**
- modernizację budynku uzdatniania wody,
 - modernizację zbiornika wody czystej,
 - budowę budynku na węzeł koagulacji,
 - budowę nowego budynku zbiornika wody czystej.
- 7. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach /inwestycja w fazie projektowania – termin opracowania projektu do końca 2009 r/- przedmiotem zadania jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Biertowicach gmina Sułkowice. Po zrealizowaniu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Biertowicach będzie można oczyszczać w niej ścieki w ilości $Q_d = 2510\text{m}^3/\text{d}$ i $Q_{h\text{max}} = 210\text{ m}^3/\text{h}$. Równoważna liczba mieszkańców wyniesie. 19 283 RLM. Realizacja zadania stworzy warunki do włączenia wszystkich posesji planowanych do objęcia systemem kanalizacji zbiorczej a także zapewni właściwe zagospodarowanie osadów ściekowych.**
- 8. Zadanie pomocnicze – przygotowanie dokumentacji przygotowawcza i studium wykonalności „Programu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice - cz. I” – zadanie wydzielone związane z przygotowaniem „pakietu projektów” jako jednego przedsięwzięcia**

Zestawienie zadań wchodzących w skład programu oraz projekt „limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” przedstawiono w tabelach poniżej

Tabela 19 Zestawienie zadań „Programu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice - cz. I”

Identyfikator zadania	Działania	Lata									Źródła finansowania					Razem (w tys. zł)	
		r. 2008	r. 2009	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015	po 2015	Środki publiczne						
											Środki własne Gminy	Środki UE /równorzędne dotacje z BP/	Zwrotne preferenc.	Zwrotne komerc.	Inne		Inne niepubliczne
_J-0	Budowa sieci kanalizacyjnej w Biertowicach, etap II	505,9									133,2	1 101,1	0,0	0,0	40,0		1 494,7
2_I-2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Sułkowicach, Etap IV		5 611,1	620,3							1 060,8	4 243,1	0,0	0,0	927,5		6 231,4
3_I-5	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sułkowice w m. Rudnik etap I		3 600,0								634,0	2 536,0	0,0	0,0	430,0		3 600,0
4_I-3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Sułkowicach - Etap V wraz z przebudową sieci wodociągowej			2 525,8	4 040,0	3 844,9					1 908,4	7 633,7	0,0	0,0	868,6		10 410,7
2_P-13	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach gm. Sułkowice			3 484,0	3 685,0						1 433,8	5 735,2	0,0	0,0	0,0		7 169,0
4_P-4	Budowa sieci wodociągowej w Sułkowicach	500,0	200,0	491,3							238,3	953,0	0,0	0,0	0,0		1 191,3
5_P-3	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej w m. Harbutowice			1 111,3	4 078,4						1 037,9	4 151,7	0,0	0,0	0,0		5 189,7
_P-19	Dokumentacja przygotowawcza i studium wykonalności „Programu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice - cz. I”	146,5	247,6								85,0	618,6	0,0	0,0	33,9		737,5
I, P	Nakłady na finansowanie inwestycji [mln zł]	1 152,4	9 658,7	8 232,6	11 803,4	3 844,9					6 531,4	26 972,5			2 300,0		36 024,3

Uwaga

Część nakładów poniesiono już w roku 2007

_J-0	Budowa sieci kanalizacyjnej w Biertowicach, etap II	989,0
_P-19	Dokumentacja przygotowawcza i studium wykonalności „Programu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice - cz. I”	413,1

Uwaga: część nakładów poniesiono w roku 2007

Tabela 20 Limity na wieloletnie programy inwestycyjne – wariant I

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w 2009 roku	Wysokość wydatków w 2010 roku	Wysokość wydatków w 2011 roku
			od	do				
I	„Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice - cz. I”		2007	2012	36 093 938	9 658 689	8 232 638	11 803 400
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Biertowicach, etap II	JRP	2007	2008	1 494 713	0	0	0
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Sułkowicach, Etap IV	JRP	2008	2010	6 231 432	5 611 109	620 323	0
	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sułkowice w m. Rudnik etap I	JRP	2008	2009	3 600 000	3 600 000	0	0
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Sułkowicach - Etap V wraz z przebudową sieci wodociągowej	JRP	2010	2012	10 410 727	0	2 525 800	4 040 000
	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach gm. Sułkowice	JRP	2009	2011	7 169 000	0	3 484 000	3 685 000
	Budowa sieci wodociągowej w Sułkowicach	JRP	2008	2010	1 191 264	200 000	491 264	0
	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej w m. Harbutowice	JRP	2009	2011	5 189 651	0	1 111 251	4 078 400
	Dokumentacja przygotowawcza i studium wykonalności „Programu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice - cz. I”	JRP	2007	2012	807 152	247 580	0	0
II	Centrum Kultury w Krzywacze	Urząd Miejski	2009	2010	840 900	400 000	440 900	0
III	Pomoc finansowa - Przebudowa drogi wojewódzkiej Biertowice-Łąpczyca etap I	Urząd Miejski	2009	2010	460 114	230 000	230 114	0

V. Plan finansowania inwestycji w wariantcie II (realistycznym)

Wariant realistyczny zakłada finansowanie głównych zadań z zakresu ochrony środowiska (gospodarka odpadami, kanalizacja sanitarna) wyłącznie w oparciu o preferencyjne pożyczki i dotacje z funduszy ochrony środowiska. W wariantcie tym uwzględnione są również zadania rozwojowe, przewidziane do realizacji wyłącznie wówczas, gdy uzyskają znaczne wsparcie zewnętrzne z funduszy UE.

Dla tak przyjętych założeń skalkulowano plan finansowy, uwzględniając:

1. Oprocentowanie pożyczek preferencyjnych, stałe i równe 4%

Plan spłaty pożyczki preferencyjnej – w równych ratach rocznych przez 5 – 8 lat

2. Oprocentowanie kredytów komercyjnych, 0,5 % powyżej WIBOR 1Y [przyjęto wg prognozy]

Plan spłaty kredytów komercyjnych – w równych ratach do 10 lat

Tabela 21 Środki własne na finansowanie inwestycji w wariantcie II (realistycznym)

	2008r.	2009r.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dochód operacyjny brutto [tys.zł]	6 635	4 120	5 291	5 456	5 559	5 706	5 857	6 126
<i>Koszty obsługi zadłużenia zaciągniętego do 31.12.2008</i>								
5.2 Odsetki od pożyczek	112	143	99	64	34	13	0	0
5.4 Odsetki od kredytów	24	68	58	42	24	9	0	0
5.1 Raty pożyczek	865	596	928	817	617	470	0	0
5.3 Raty kredytów	63	160	280	280	223	120	0	0
<i>Koszty obsługi zadłużenia planowanego do zaciągnięcia</i>								
Odsetki od pożyczek		149	287	315	416	486	497	446
Odsetki od kredytów		54	115	172	284	331	370	397
Raty pożyczek (z umorzeniem)		0	992	992	1 726	1 726	2 704	2 704
Raty kredytów		0	189	228	443	689	790	972
Razem koszty obsługi zadłużenia	1 064	1 170	2 948	2 909	3 766	3 844	4 360	4 520
Wskaźnik procentowy obsługi zadłużenia, z art.. 169 u.o.f.p.	3,5%	4,0%	9,8%	9,4%	11,8%	11,7%	12,9%	12,9%
Dochód operacyjny netto [tys.zł]	5 571	2 950	2 343	2 547	1 793	1 863	1 498	1 606
Wolne środki z lat ubiegłych	1 467	1 831						
Inwestycje bieżące w budżecie 2009 /nie objęte planem/		1 795						
Środki (własne) na finansowanie inwestycji	7 038	2 986	2 343	2 547	1 793	1 863	1 498	1 606

Wskaźnik obsługi zadłużenia nie przekracza ustawowych 15 % dochodów własnych, dochód operacyjny netto nigdzie nie spada poniżej zera, co oznacza zachowanie równowagi finansowej Gminy

Tabela 22: Poziom zadłużenia Gminy w wariantcie II (realistycznym)

Zadłużenie na koniec roku	2008r.	2009r.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kredyty i pożyczki zaciągnięte	3 774	3 733	2 526	1 429	590	0	0	0
<i>Pożyczki zaciągnięte</i>	2 712	2 831	1 903	1 086	470	0	0	0
<i>Kredyty zaciągnięte</i>	1 062	903	623	343	120	0	0	0
Kredyty i pożyczki zaciągane	0	9 322	9 035	12 816	18 024	18 673	19 894	17 086
<i>Pożyczki planowane</i>		7 433	6 941	8 805	11 995	12 324	12 513	9 810
<i>Kredyty planowane</i>		1 889	2 094	4 011	6 029	6 349	7 380	7 276
Ogółem,	3 774	13 055	11 560	14 245	18 614	18 673	19 894	17 086
co stanowi następujący procent dochodów ogółem	12,58%	44,73%	38,59%	46,04%	58,41%	56,89%	58,84%	48,92%

Poziom zadłużenia utrzymuje się w granicach ustawowych, tj. 60%, ponadto w latach 2012 – 2013, gdzie zadłużenie przekracza 55%, zachowany jest warunek ostrożnościowy – wskaźnik obsługi zadłużenia jest mniejszy niż 12%, dla roku 2014 warunek ten nie jest spełniony, jednak poziom zadłużenia będzie zapewne niższy, przy uzyskaniu możliwych umorzeń pożyczek z WFOSiGW.

Tabela 23: Wysokość kredytu komercyjnego zaciąganego w celu pokrycia deficytu inwestycyjnego – wariant II

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nadwyżka/deficyt finansowania inwestycji w roku budżetowym	4 916	-1 889	-394	-2 145	-2 461	-1 009	-1 821	-868
Kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu inwestycyjnego								
Zaciągnięty kredyt	0	1 889	394	2 145	2 461	1 009	1 821	868
Saldo	4 916	0	0	0	0	0	0	0
Spłata zadłużenia\zwrot środków		0	0	0	0	0	0	0

Zachowanie równowagi finansowej gminy jest uzyskane poprzez odsunięcie w czasie realizacji kosztownych zadań z zakresu ochrony środowiska:

- rozbudowy oczyszczalni ścieków
- budowy sieci kanalizacyjnej w Sułkowicach – etap V
- budowy sieci kanalizacyjnej w Rudniku – etap II
- modernizacji stacji ujęcia wody w Harbutowicach

Tabele finansowania inwestycji zestawiono poniżej. Do każdej pozycji dołączono kalkulację środków zewnętrznych przewidzianych do pozyskania na realizację inwestycji.

cd. tab.25

Ident. zadania	Działania	Lata										Źródła finansowania						Razem (w tys. zł)
		r. 2008	r. 2009	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015	po 2015	Środki publiczne					Inne niepubli- czne		
											Środki własne Gminy	Środki UE /równorzędne dotacje z BP/	Zwrotne preferenc.	Zwrotne komerc.	Inne			
10_P-5	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 18-274 (ul. Dolna w Rudniku)		200,0	140,0	1 000,0							670,0	0,0	0,0	0,0	670,0		1 340,0
11_P-6	Budowa drogi "Na wodociągi górą" w Harbutowicach							400,0				400,0	0,0	0,0	0,0	0,0		400,0
12_P-7	Budowa drogi "Halawówka" w Harbutowicach - przebudowa etap II		80,0									80,0	0,0	0,0	0,0	0,0		80,0
13_P-12	Budowa mostu na rzece Skawina w Biertowicach, 20 Mg, 25 m, 5 m									2 500,0		2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2 500,0
14_P-10	Przebudowa parkingu koło OSP (za sklepem GS) w Sułkowicach /ok.. 2000 m2/					250,0						250,0	0,0	0,0	0,0	0,0		250,0
15_P-9	Budowa drogi "Brzezina II" w Krzywaczce, wyrównanie podbudowy + nakładka		100,0									100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		100,0
_P-16	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	140,0	150,0									244,9	0,0	0,0	0,0	45,1		290,0
_P-17	Adaptacja poddaszy w świetlicy śródowniskowej	18,0		280,0	308,6							606,6	0,0	0,0	0,0	0,0		606,6
_P-18	Centrum Kultury w Krzywaczce		400,0	440,9								252,3	588,6	0,0	0,0	0,0		840,9
_P-19	Dokumentacja przygotowawcza i studium wykonalności „Programu zaopatrzenia w wodę oraz	146,5	247,6									394,1	0,0	0,0	0,0	0,0		394,1
	Razem Grupa "P"	1 404,5	1 780,6	2 412,2	7 812,6	7 706,3	4 578,4	1 100,0			2 500,0	19 219,0	9 360,4	5 876,2		715,1		35 170,7

Tabela 26: Zestawienie planowanych inwestycji – Grupa „D” – wariant II

Ident. zadania	Działania	Lata										Źródła finansowania						Razem (w tys. zł)
		r. 2008	r. 2009	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015	po 2015	Środki publiczne					Inne niepubli- czne		
											Środki własne Gminy	Środki UE /równorzędne dotacje z BP/	Zwrotne preferenc.	Zwrotne komerc.	Inne			
1_D-1	Budowa hali sportowej w Rudniku wraz z rozbudową szkoły -dowkumentacja		150,0		1 000,0	1 000,0						750,0	1 400,0	0,0	0,0	0,0		2 150,0
2_D-5	Termomodernizacja SP w Biertowicach - dokumentacja + realizacja			200,0								200,0	0,0	0,0	0,0	0,0		200,0
3_D-6	Wymiana kotłowni węglowej na gazową w SP w Biertowicach		76,5									50,0	0,0	0,0	0,0	26,5		76,5
4_D-7	Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 52 w Krzywaczce dokumentacja			50,0								50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		50,0
5_D-2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Sułkowicach Etap VI - projekt			100,0	200,0							300,0	0,0	0,0	0,0	0,0		300,0
6_D-3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości - Krzywaczka - projekt			100,0	100,0							200,0	0,0	0,0	0,0	0,0		200,0

cd. tab. 26

Ident. zadania	Działania	Lata									Źródła finansowania					Razem (w tys. zł)	
		r. 2008	r. 2009	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015	po 2015	Środki publiczne				Inne niepubli- czne		
											Środki własne Gminy	Środki UE /równorzędne dotacje z BP/	Zwrotne preferenc.	Zwrotne kmerc.			Inne
7_D-8	Budowa sieci wodociągów na terenie gminy Sułkowice - Rudnik - dokumentacja			50,0							50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		50,0
8_D-21	Modernizacja Ośrodka Kultury				400,0	580,0					294,0	686,0	0,0	0,0	0,0		980,0
9_D-11	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Sportowa w Sułkowicach					50,0	323,1				276,2	0,0	0,0	0,0	96,9		373,1
10_D-15	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy sułkowice - Harbutowice - dokumentacja				100,0	100,0					200,0	0,0	0,0	0,0	0,0		200,0
11_D-16	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sułkowice - Biertowice - dokumentacja				40,0						40,0	0,0	0,0	0,0	0,0		40,0
12_D-17	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sułkowice - Krzywaczka - dokumentacja				50,0						50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		50,0
13_D-9	Modernizacja kanału w Biertowicach			930,0							930,0	0,0	762,3	0,0	0,0		1 692,3
14_D-10	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 18-279 w Krzywaczce - dokumentacja				50,0						50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		50,0
15_D-18	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 18-275 w Krzywaczce - dokumentacja				50,0						50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		50,0
17_D-12	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 18-272 (ul. Wolności w Sułkowicach) - dokumentacja					50,0	538,5				427,0	0,0	0,0	0,0	161,6		588,5
18_D-19	Przebudowa ul. Słonecznej w Rudniku /po kanalizacji/ - projekt					100,0					100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		100,0
19_D-22	Monitoring miasta Sułkowice					50,0	250,0				300,0	0,0	0,0	0,0	0,0		300,0
20_D-4	Budowa parkingu przy drodze woj. nr 956 (bank Spółdzielczy) w Sułkowicach - dokumen. i realizacja			50,0							50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		50,0
21_D-14	Budowa budowa dróg osiedlowych (osiedle pod i nad szkoła) w Rudniku - projekt					50,0					50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		50,0
22_D-23	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sportowej ... na klub Seniora					30,0	150,0				180,0	0,0	0,0	0,0	0,0		180,0
23_D-20	Przebudowa drogi "Końcówka" w Harbutowicach - dokumentacja					100,0					100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		100,0
24_D-13	Budowa kładki pieszej na rzece Skawinka (Zarzecze) w Sułkowicach				35,0	204,8					239,8	0,0	0,0	0,0	0,0		239,8
	Razem Grupa "D"		226,5	1 480,0	2 025,0	2 314,8	1 261,6				4 936,9	2 086,0	762,3		285,0		8 070,1

Tabela 27: Zestawienie planowanych inwestycji – Grupa „K” – wariant II

Identyfikator zadania	Działania	Lata									Źródła finansowania					Razem (w tys. zł)		
		r. 2008	r. 2009	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015	po2015	Środki publiczne							
											Środki własne Gminy	Środki UE /równorzędne dotacje z BP/	Zwrotne preferenc.	Zwrotne komerc.	Inne		Inne niepubli- czne	
1_K-3	Scieżka rowerowa przez Gminę Sułkowice - koncepcja programowa			50,0								50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		50,0
2_K-8	Modernizacja instalacji /wod - kan, c.o., elektr./ w budynkach szkolnych - koncepcja programowa			40,0								40,0	0,0	0,0	0,0	0,0		40,0
3_K-7	Budowa sieci kanalizacji w miejscowości - Harbutowice - koncepcja i projekt					200,0						200,0	0,0	0,0	0,0	0,0		200,0
4_K-2	Oczyszczalnia ścieków Krzywaczka - koncepcja programowa			40,0								40,0	0,0	0,0	0,0	0,0		40,0
5_K-1	Budowa hali sportowej w Biertowicach - koncepcja			30,0								30,0	0,0	0,0	0,0	0,0		30,0
6_K-4	Budowa drogi "Do Cisów" wraz z parkingiem w Harbutowicach, regulacja stanu prawnego, wykup				70,0							70,0	0,0	0,0	0,0	0,0		70,0
7_K-9	Ogólnodostępne boisko w ramach prog. ORLIK 2012 - koncepcja realizacji			15,0								15,0	0,0	0,0	0,0	0,0		15,0
8_K-5	Otwarte place zabaw w Gminie - koncepcja programowa					15,0	80,0	60,0				57,0	98,0	0,0	0,0	0,0		155,0
9_K-6	Budowa nowych przedszkoli (sułkowice -2, Krzywaczka i Biertowice) - koncepcja (p.f-u)			5,0	50,0							55,0	0,0	0,0	0,0	0,0		55,0
10_K-14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy					50,0	800,0	750,0				515,0	0,0	1 085,0	0,0	0,0		1 600,0
11_K-16	Budowa zbiorników wyrównawczych w Sułkowicach - koncepcja			25,0								25,0	0,0	0,0	0,0	0,0		25,0
12_K-15	Budowa zbiorników wyrównawczych w Krzywaczce - koncepcja			25,0								25,0	0,0	0,0	0,0	0,0		25,0
13_K-13	Budowa stanic turystycznych - koncepcja			10,0								10,0	0,0	0,0	0,0	0,0		10,0
14_K-12	Budowa platform widokowych - koncepcja			10,0								10,0	0,0	0,0	0,0	0,0		10,0
15_K-17	Budowa boiska treningowego dla Gościbi - koncepcja			15,0								15,0	0,0	0,0	0,0	0,0		15,0
16_K-18	Budowa parkingu przy drodze pow. Ul. Tysiąclecia (koło cmentarza i SP), koncepcja, wykup terenu					10,0	30,0	111,2				108,8	0,0	0,0	0,0	42,3		151,2
17_K-24	Budowa drogi ul. Szkolna - Internat w Sułkowicach - koncepcja, (regulacja stanu prawnego)							30,0	180,0	1 221,6		1 431,6	0,0	0,0	0,0	0,0		1 431,6
18_K-22	Budowa drogi wraz z parkingiem koło cmentarza w H-cach, koncepcja, wykup terenu, dokumentacja			50,0								50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		50,0
19_K-21	Budowa drogi "Na Granicach" w H-cach, regulacja stanu prawnego, wykup terenu, dokumentacja				70,0							70,0	0,0	0,0	0,0	0,0		70,0
20_K-29	Przebudowa pomieszczeń Internatu ZS ZIO na mieszkania rotacyjne									1 581,6		474,5	1 107,1	0,0	0,0	0,0		1 581,6
21_K-23	Budowa drogi "Wąwóz Łaskiego" wraz z mostem na potoku Gościbia								154,0	2 050,4		2 204,4	0,0	0,0	0,0	0,0		2 204,4
22_K-20	Budowa drogi do cmentarza z parkingiem w Biertowicach - koncepcja (wykup terenu)				20,0							20,0	0,0	0,0	0,0	0,0		20,0
23_K-26	Budowa drogi koło Koźlaka (droga pożarowa Rudnik Dolny), regulacja stanu prawnego, wykup, dokum.				100,0							100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		100,0

cd. tab. 27

Identyfikator zadania	Zestawienie finansowe	Lata									Źródła finansowania					Razem	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	po 2015	Środki publiczne					(w tys. zł)	
											Środki własne Gminy	Środki UE /równorzędne dotacje z BP/	Zwrotne preferenc.	Zwrotne komerc.	Inne	Inne niepubli- czne	2008 - 2015
23_K-26	Budowa drogi koło Krzywonia (droga pożarowa Rudnik Dolny), regulacja stanu prawnego, wykup.				100,0						100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		100,0
24_K-28	Budowa ciągu spacerowego pieszego i rowerowego wzdłuż rzek „Gościńca” i „Skawinka			20,0		300,0	1 190,0				467,0	1 043,0	0,0	0,0	0,0		1 510,0
25_K-30	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - Osiedle „Słotwiny” w Sułkowicach					100,0	1 020,0	830,0			470,0	0,0	0,0	1 480,0	0,0		1 950,0
26_K-31	Mała Strefa Aktywności Gospodarczej Sułkowice – II							200,0	3 500,0	9 500,0	4 100,0	9 100,0	0,0	0,0	0,0		13 200,0
27_K-32	Przebudowa Rynku w Sułkowicach							50,0	150,0	2 400,0	1 970,0	0,0	0,0	0,0	630,0		2 600,0
28_K-27	Rozbudowa centrum sportu i rekreacji w Sułkowicach								15,0	1 200,0	375,0	840,0	0,0	0,0	0,0		1 215,0
29_K-19	Budowa parkingu przy ul. Ptasznica /ZSZIO/						20,0			619,0	453,3	185,7	0,0	0,0	0,0		639,0
30_K-10	Budowa drogi ul. Krzywa w Sułkowicach					20,0	55,1	277,8			352,9	0,0	0,0	0,0	0,0		352,9
31_K-11	Budowa drogi ul. 21 Stycznia w Sułkowicach, koncepcja, regulacja stanu prawnego					40,0	70,9	357,1			468,0	0,0	0,0	0,0	0,0		468,0
32_K-25	Budowa drogi łączącej ul. Kowalską z ul. Starowiejską - koncepcja programowa								25,0	1 797,0	1 822,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1 822,0
	Razem Grupa "K"			335,0	310,0	735,0	3 266,0	2 666,0	4 024,0	20 369,6	16 094,5	12 373,8	1 085,0	1 480,0	672,3		31 705,6

Wariant II planu zakłada przesunięcie realizacji wielu zadań inwestycyjnych poza rok 2015, w tym również kanalizacji gminy. W wariantcie tym nie jest możliwe dochowanie terminów wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Brak wsparcia unijnego skutkowałby więc znacznym spowolnieniem rozwoju gospodarczego gminy.

VI. Finansowanie „Programu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice” w wariantcie II

Tabela 28 Zestawienie zadań „Programu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice - cz. I + wariant II

Identyfikacja zadania	Działania	Lata									Źródła finansowania					Razem (w tys. zł)	
		r. 2008	r. 2009	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015	po 2015	Środki publiczne				Inne niepubli- czne		
											Środki własne Gminy	Środki UE /równorzędne dotacje z BP/	Zwrotne preferenc.	Zwrotne komerc.			Inne
_I-0	Budowa sieci kanalizacyjnej w Biertowicach, etap II	505,9									66,6	0,0	439,3	0,0	0,0		1 494,7
2_I-2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Sułkowicach, Etap IV	132,0	5 611,1	620,3							1 239,4	0,0	5 124,0	0,0	0,0		6 363,4
3_I-5	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sułkowice w m. Rudnik etap I		3 600,0								791,7	0,0	2 808,3	0,0	0,0		3 600,0
4_I-3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Sułkowicach - Etap V wraz z przebudową sieci wodociągowej					2 525,8	4 040,0	3 844,9			1 720,7	0,0	7 821,4	0,0	868,6		10 410,7
2_P-13	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach gm. Sułkowice				3 484,0	3 685,0					1 292,8	0,0	5 876,2	0,0	0,0		7 169,0
4_P-4	Budowa sieci wodociągowej w Sułkowicach	500,0	200,0	491,3							1 191,3	0,0	0,0	0,0	0,0		1 191,3
5_P-3	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej w m. Harbutowice					1 111,3	4 078,4				1 037,9	4 151,7	0,0	0,0	0,0		5 189,7
_P-19	Dokumentacja przygotowawcza i studium wykonalności „Programu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice - cz. I”	146,5	247,6								394,1	0,0	0,0	0,0	0,0		394,1
I, P	Nakłady na finansowanie inwestycji [mln zł]	1 284,4	9 658,7	1 111,6	3 484,0	7 322,1	8 118,4	3 844,9			7 734,5	4 151,7	22 069,3		868,6		35 812,8

Uwaga

Część nakładów poniesiono już w roku 2007

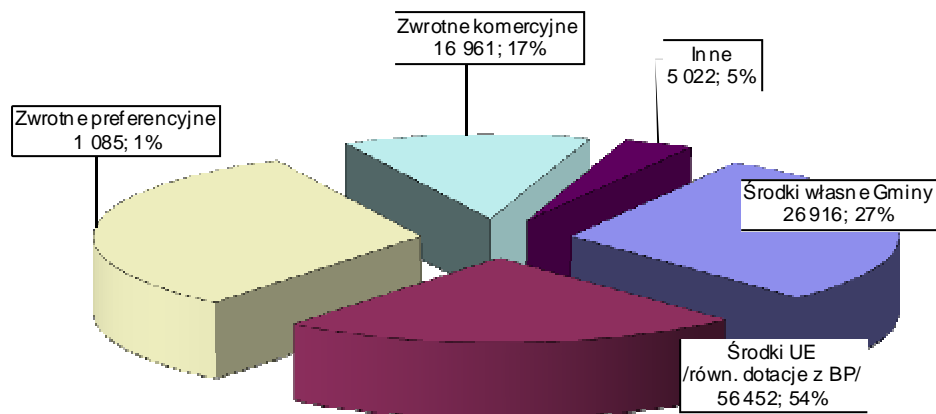
_I-0	Budowa sieci kanalizacyjnej w Biertowicach, etap II	989,0
_P-19	Dokumentacja przygotowawcza i studium wykonalności „Programu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice - cz. I”	413,1

Harmonogram finansowania Cz. I programu rozciąga się na 8 lat, bez możliwości wdrożenia drugiej części programu w obecnym okresie programowania 2007 – 2013.

Tabela 29 Limity na wieloletnie programy inwestycyjne – wariant II

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w 2009 roku	Wysokość wydatków w 2010 roku	Wysokość wydatków w 2011 roku
			od	do				
I	„Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice - cz. I”		2007	2012	36 225 938	9 658 689	1 111 587	3 484 000
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Biertowicach, etap II	JRP	2007	2008	1 494 713	0	0	0
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Sułkowicach, Etap IV	JRP	2008	2010	6 363 432	5 611 109	620 323	0
	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sułkowice w m. Rudnik etap I	JRP	2008	2009	3 600 000	3 600 000	0	0
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Sułkowicach - Etap V wraz z przebudową sieci wodociągowej	JRP	2010	2012	10 410 727	0	0	0
	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach gm. Sułkowice	JRP	2009	2011	7 169 000	0	0	3 484 000
	Budowa sieci wodociągowej w Sułkowicach	JRP	2008	2010	1 191 264	200 000	491 264	0
	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej w m. Harbutowice	JRP	2009	2011	5 189 651	0	0	0
	Dokumentacja przygotowawcza i studium wykonalności „Programu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice - cz. I”	JRP	2007	2012	807 152	247 580	0	0
II	Centrum Kultury w Krzywacze	Urząd Miejski	2009	2010	840 900	400 000	440 900	0
III	Pomoc finansowa - Przebudowa drogi wojewódzkiej Biertowice-Łapczyca etap I	Urząd Miejski	2009	2010	460 114	230 000	230 114	0

**Finansowanie inwestycji - wariant 2
wg głównych źródeł [w tys. zł; %]**



VII. Plan finansowania inwestycji w wariancie III (pesymistycznym)

Wariant ten jest modyfikacją wariantu II, polegającą na rezygnacji z rozpoczęcia w okresie 2009 – 2010 zadań, przewidzianych do wsparcia dotacją z UE, tj. 1_P-14, 5_P-3, 1_D-1, 8_D21, 24_K-28, 26_K-31, 27_K-32, 28_K-27. Jego analiza nie odbiega od podanej w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym z 28 grudnia 2008 r.

VIII. Wnioski końcowe:

1. Realizowanie inwestycji przy korzystaniu ze zwrotnych, komercyjnych źródeł prowadzi do znacznego ograniczenia potencjału inwestycyjnego Gminy.
2. Zadania inwestycyjne powinny być planowane każdorazowo zgodnie z założeniami Wariantu I – optymistycznego. W kolejnych budżetach będą zabezpieczane w pierwszej kolejności zadania finansowane przy udziale środków zewnętrznych, w tym zwłaszcza UE.
3. Decyzje o rozpoczęciu realizacji inwestycji mogą być podejmowane po pozytywnym zakończeniu procesu aplikowania o dotacje unijne. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, zadania realizowane będą zgodnie z Wariantem II – realistycznym
4. Należy unikać finansowania z kredytu komercyjnego inwestycji, dla których nie można uzyskać znacznego dofinansowania ze źródeł bezzwrotnych lub preferencyjnych
5. Wieloletni Plan Inwestycyjny będzie aktualizowany, do końca września każdego roku, przed opracowaniem projektu budżetu, z opracowaniem pełnego rankingu zadań inwestycyjnych.

Wykaz załączników

1. Kalkulacja ocen zadań inwestycyjnych do listy rankingowej
2. Fiszki zadań inwestycyjnych Grupa „I”
3. Fiszki zadań inwestycyjnych Grupa „P”
4. Aneks – tabele 14_I – 17_I oraz 24_II – 27_II z kalkulacją sald (nadwyżek\deficytów) z działalności inwestycyjnej w każdym roku objętym analizą.

Spis tabel

Tabela 1: Prognoza dochodów	6
Tabela 2: Prognoza wydatków bieżących	6
Tabela 3: Zadłużenie gminy na koniec roku bazowego	7
Tabela 4: Środki własne na finansowanie inwestycji (z uwzględnieniem zadłużenia na koniec roku bazowego – 2008).....	7
Tabela 5: Zmiany wag w kryteriach wyboru projektów	9
Tabela 6 : Kryteria wyboru inwestycji	10
Tabela 7 - Grupa „I” – Inwestycje w realizacji	12
Tabela 8 - Grupa „P” – Inwestycje przygotowane	12
Tabela 9 - Grupa „D” – Inwestycje w przygotowaniu	13
Tabela 10 - Grupa „K” – Postulaty inwestycyjne	14
Tabela 11 Środki własne na finansowanie inwestycji w wariacie I (optymistycznym).....	17
Tabela 12 Finansowanie deficytu kredytem bankowym w wariacie I (optymistycznym)..	18
Tabela 13 Zadłużenie na koniec roku w wariacie I (optymistycznym).....	18
Tabela 14 Plan finansowo – rzeczowy - Grupa „I” – Wariant I.....	19
Tabela 15 Plan finansowo – rzeczowy - Grupa „P” – Wariant I.....	19
Tabela 16 Plan finansowo – rzeczowy - Grupa „D” – Wariant I.....	20
Tabela 17 Plan finansowo – rzeczowy - Grupa „K” – Wariant I.....	22
Tabela 18 Plan finansowo – rzeczowy w wariacie I – zestawienie finansowania	23
Tabela19 Zestawienie zadań„Programu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice - cz. I”	27
Tabela 20 Limity na wieloletnie programy inwestycyjne – wariant I	28
Tabela 21 Środki własne na finansowanie inwestycji w wariacie II (realistycznym).....	29
Tabela 22: Poziom zadłużenia Gminy w wariacie II (realistycznym).....	30
Tabela 23: Wysokość kredytu komercyjnego zaciąganego w celu pokrycia deficytu inwestycyjnego – wariant II	30
Tabela 24 Zestawienie planowanych inwestycji – Grupa „I” – wariant II	31
Tabela 25 Zestawienie planowanych inwestycji – Grupa „P” – wariant II.....	31
Tabela 26: Zestawienie planowanych inwestycji – Grupa „D” – wariant II	32
Tabela 27: Zestawienie planowanych inwestycji – Grupa „K” – wariant II.....	34
Tabela 28 Zestawienie zadań „Programu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice - cz. I+ wariant II	36
Tabela 29 Limity na wieloletnie programy inwestycyjne – wariant II	37