

**UCHWAŁA NR 149/XX/2012
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 8 listopada 2012 r.

w sprawie procedury prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Miasta i Gminy Drobin

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Instrukcję Opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Drobin, która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała się kryteria oceny zadań do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Drobin, które stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się formularze, które stanowią podstawę do opracowywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Drobin. Formularze stanowią kolejno Załącznik Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 64/IX/03 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 września 2003 r. w sprawie procedury prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Miasta i Gminy Drobin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

**INSTRUKCAJ OPRACOWANIA
WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO
DLA MIASTA I GMINY DROBIN**

I. Informacje podstawowe

1. Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) jest planem kroczącym. Obejmuje cztery kolejne lata budżetowe, z których pierwszy rok jest rokiem, na który planuje się budżet. Pierwszy rok Programu stanowi jednocześnie inwestycyjną część projektu budżetu.

2. Wieloletni Program Inwestycyjny Miast i Gminy Drobin stanowi podstawę tworzenia projektów budżetów Miasta i Gminy Drobin w zakresie zadań inwestycyjnych na kolejne lata.

3. Wieloletni Program Inwestycyjny jest corocznie aktualizowany. Aktualizacja obejmuje wprowadzenie do Programu nowych zadań inwestycyjnych oraz uaktualnienie danych zadań inwestycyjnych już ujętych w Programie. Horyzont czasowy Programu ulega przesunięciu o rok do przodu w trakcie przygotowania kolejnych edycji programu.

4. Opracowywanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest zawsze poprzedzone ustaleniem celów i priorytetów rozwoju. Coroczne przygotowanie zakresu celów i priorytetów inwestycyjnych miasta i gminy odbywa się w oparciu o Strategię, która wyznacza ogólne kierunki rozwoju.

5. Dobór zadań do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego odbywa się w oparciu o uchwalone kryteria oceny zadań inwestycyjnych w procesie decyzyjnym.

6. Prace nad tworzeniem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wymagają określenia wielkości wolnych środków na inwestycje oraz zdolności kredytowej miasta i gminy. Horyzont planów finansowych powinien być co najmniej dostosowany do czteroletniego horyzontu planowania inwestycyjnego.

7. Oprócz wykazu inwestycji planowanych do realizacji przedstawionego w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym przygotowuje się listę najważniejszych zadań, które nie zostały zakwalifikowane do Programu. Zadania umieszczone na liście stanowią wstępny wykaz zamierzeń inwestycyjnych miasta i gminy na lata następne oraz alternatywę w przypadku zaniechania realizacji zadania inwestycyjnego pierwotnie umieszczonego w Programie lub wystąpienia w budżecie możliwości finansowania dodatkowych zadań (nieprzewidzianego przyrostu wolnych środków).

II. Harmonogram prac nad WPI

LP.	ETAP	TERMIN (do)	JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
1	Rozesłanie informacji o rozpoczęciu prac nad tworzeniem WPI, a także na stronie internetowej Miasta i Gminy Drobin www.drobin.pl	15 października	Referat Rozwoju Gospodarczego
2	Zwracanie wypełnionych wniosków inwestycyjnych przez jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Drobin	31 października	Referat Rozwoju Gospodarczego
3	Sprawdzanie poprawności wniosków inwestycyjnych	5 listopada	Referat Rozwoju Gospodarczego
4	Zbiorcze zestawienie wszystkich zadań	5 listopada	Referat Rozwoju

	inwestycyjnych wg ustalonych priorytetów		Gospodarczego
5	Wstępna prognoza wolnych środków na inwestycje i ocena zdolności kredytowej Miasta i Gminy Drobin	15 listopada	Skarbnik Miasta i Gminy Drobin
6	Ocena zadań inwestycyjnych	15 listopada	właściwa Komisja stała Rady Miejskiej w Drobinie
7	Wstępna wersja WPI	30 listopada	Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, Skarbnik Miasta i Gminy Drobin
8	Ostateczna wersja WPI	15 grudnia	właściwa Komisja stała Rady Miejskiej w Drobinie
9	Przyjęcie WPI przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin	20 grudnia	Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
10	Przedstawienie WPI Radzie Miejskiej w Drobinie oraz właściwym Komisjom stałym Rady Miejskiej w Drobinie	20 grudnia	Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
11	Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia WPI (wraz z przyjęciem budżetu miasta i gminy Drobin)	31 grudnia	Rada Miejska w Drobinie

III. Kluczowe fazy prac nad WPI

Zbieranie danych o potrzebach inwestycyjnych w mieście i gminie Drobin (etap 1 i 2)

Coroczne prace nad przygotowaniem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego rozpoczynają się od zebrania informacji o potrzebnych inwestycjach na obszarze miasta i gminy. W tym celu Referat Rozwoju Gospodarczego wysłał informację do wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin z zawiadomieniem o rozpoczęciu prac nad kolejną edycją programu. Informacja zostaje również zamieszczona na stronie internetowej Miasta i Gminy Drobin www.drobin.pl. W tym celu może być wykorzystany format wniosku inwestycyjnego stanowiący załącznik Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

Do zadań już zgłoszonych w latach wcześniejszych proponuje się tylko korekty określonych pozycji (nie ma potrzeby wypełniania pełnej wersji wniosku).

Sprawdzenie poprawności wniosków inwestycyjnych (etap 3)

Wszystkie zadania inwestycyjne są sprawdzane przez Referat Rozwoju Gospodarczego. Prawdliwość informacji finansowych z formularzy sprawdza się wykorzystując m. in. konsultacje ze Skarbnikiem Miasta i Gminy Drobin (w zakresie informacji finansowych).

Do zadań już zgłoszonych do Programu w latach wcześniejszych dokonuje się korekty danych w oparciu o zgłoszone zmiany do inwestycji.

Zbiorcze zestawienie wszystkich zadań inwestycyjnych wg ustalonych (etap 4)

Na tym etapie dokonuje się zbiorczego zestawienia zadań inwestycyjnych poprzez umieszczenie ich na jednym formularzu. Zestawienia wszystkich zadań inwestycyjnych dokonuje się na formularzu stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

Przygotowanie wstępnej prognozy wolnych środków na inwestycje i ocena zdolności kredytowej Miasta i Gminy Drobin (etap 5)

Odbywa się w oparciu o wykorzystanie programu komputerowego MS EXCEL. Przy prognozie wolnych środków na inwestycje wykorzystuje się dane historyczne i prognozę przyływów pieniężnych w przyszłych okresach.

Ocena zadań inwestycyjnych (etap 6)

Oceny zadań inwestycyjnych dokonuje właściwa Komisja stała Rady Miejskiej w Drobinie na podstawie materiałów przedstawionych przez Referat Rozwoju Gospodarczego. Komisja dokonuje oceny na formularzu

stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. Przewodniczący w/w Komisji zarządza głosowanie nad każdym z zadań. W wyniku głosowania w/w Komisja rekomenduje konkretne zadanie do WPI.

Przygotowanie wstępnej i ostatecznej wersji Wieloletniego Programu inwestycyjnego (etap 7 i 8), zatwierdzenie WPI przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin (etap 9)

Wstępna propozycja zadań inwestycyjnych do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest poprzedzona przygotowaniem informacji o możliwościach finansowych gminy w zakresie sfinansowania realizacji inwestycji ze środków własnych (prognoza wolnych środków na inwestycje) oraz zdolności kredytowej gminy (określenie wielkości i możliwości zadłużenia się). Na podstawie tych danych oraz w oparciu o przygotowane dane o zadaniach inwestycyjnych zestawionych w kolejności wg pilności ich realizacji dokonuje się wyboru zadań do realizacji na okres kolejnych czterech lat. Przeprowadzana jest analiza różnych wariantów, umożliwiająca wybór najbardziej korzystnej opcji realizującej strategię rozwoju miasta i gminy i jednocześnie zapewniająca możliwość sfinansowania (kombinacja dostępnych źródeł finansowania-wyбір najbardziej prawdopodobnej alternatywy). W ocenie sposobów sfinansowania programu inwestycyjnego należy wziąć pod uwagę stopień pewności pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

Następnie Program jest przedstawiany Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Drobinie i jest przedmiotem prac Komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie, które mają prawo zgłaszania swoich poprawek. Jeżeli radni zdecydują o wprowadzeniu nowych zadań do programu wówczas muszą również wskazać źródło ich finansowania. Jednocześnie program inwestycyjny jest przedstawiany przedstawicielom społeczności lokalnej, która ma prawo opiniowania programu.

Przedstawienie WPI Radzie Miejskiej w Drobinie oraz Komisjom i uchwalenie go przez Radę Miejską w Drobinie (etapy 10 i 11).

Kolejnym etapem jest przedstawienie WPI Radzie Miejskiej w Drobinie. Ostatnim etapem prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym jest wprowadzenie wszystkich poprawek wynikających z rekomendacji radnych, właściwych Komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie i autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

Następnie dokument podlega uchwaleniu przez Radę Miejską w Drobinie.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 149/XX/2012
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 8 listopada 2012 r.

KRYTERIA OCENY ZADAŃ DO WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO MIASTA I GMINY DROBIN

Wstępna wersja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zostaje oceniona przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin wg poniższych kryteriów

Stan zaawansowania zadania

To kryterium opiera się na ustaleniu i ocenie etapu realizowanych prac zadania inwestycyjnego.

Punktacja:

0 punktów - nie rozpoczęto jeszcze prac,

2 punkty- realizacja prac koncepcyjnych i przygotowawczych (dokumentacja, ogłoszony przetarg, itp.).

Stopień współfinansowania

Stopień współfinansowania określa udział środków preferencyjnych (pożyczek i kredytów) oraz środków bezzwrotnych (dotacji i subwencji) w planowanych nakładach na realizację inwestycji. Środki bezzwrotne są wyżej punktowane niż środki preferencyjne.

Punktacja:

1 punkt - udział kredytów/pożyczek preferencyjnych – nie większy niż 30% całkowitych nakładów,

2 punkty - udział kredytów/pożyczek preferencyjnych – większy niż 30% i nie większy niż 50% całkowitych nakładów,

3 punkty- udział kredytów/pożyczek preferencyjnych – powyżej 50% całkowitych nakładów,

4 punkty – dotacje bezzwrotne,

Ocena źródeł finansowania inwestycji dokonywana jest poprzez zsumowanie ilości punktów, które inwestycja otrzymała za „Gwarancję pozyskania środków”.

Dalszej oceny zadań inwestycyjnych do WPI dokonuje właściwa Komisja stała Rady Miejskiej w Drobinie poprzez zsumowania następujących kryteriów.

Skala poparcia społecznego

Jest to kryterium, którego ocena dokonywana jest w skali 0-3, gdzie:

3 pkt - duże poparcie

2 pkt - średnie poparcie

1 pkt - małe poparcie

0 pkt - negatywny stosunek mieszkańców

Komisja ustosunkowuje się do informacji zawartych w formularzu stanowiącym załącznik Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały nr złożonych przez wnioskodawcę biorąc pod uwagę zasięg poparcia np.: w obrębie miasta/ gminy, sołectwa, osiedla, ulica itp.

Efekty realizacji zadania

Należy przyznać punktową ocenę za uzyskanie efektu (korzyści) społecznego, ekonomicznego, ekologicznego. możliwa do przyznania ilość punktów dla poszczególnych grup:

ekonomiczne 0-8

społeczne 0-8

ekologiczne 0-8

Powiązane z innymi zadaniami:

Należy rozważyć, w jakim stopniu wnioskowane przedsięwzięcie jest powiązane z innymi.

Punktacja:

0 punktów- brak jakiegokolwiek powiązania

4 punkty – inwestycja jest warunkiem realizacji innego zadania inwestycyjnego

Komisja może każdemu zadaniu maksymalnie przyznać 31 punktów. Zsumowana liczba punktów jest nanoszona przez Komisję na formularzu stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały - Zestawienie zadań wnioskowanych do WPI (kolumna 13). Po nadaniu punktacji każdemu z zadań Przewodniczący w/w Komisji zarządza głosowanie, którego celem jest zakwalifikowanie konkretnego zadania do WPI. W ten sposób w/w Komisja dokonuje rekomendacji zadań do WPI.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 149/XX/2012
 Rady Miejskiej w Drobinie
 z dnia 8 listopada 2012 r.

INFORMACJE PODSTAWOWE O ZADANIU			
Wnioskujący			
Nazwa zadania			
Lokalizacja			
SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY			
Rok	Zakres rzeczowy - opis fazy procesu inwestycyjnego	Ogółem wielkość nakładów (tys. zł)	Udział środków własnych (w %)
Razem koszty zadania inwestycyjnego			
PODSTAWA KALKULACJI NAKŁADÓW			

<input type="checkbox"/> KOSZTORYS INWESTORSKI	<input type="checkbox"/> SZACUNEK
<input type="checkbox"/> KOSZT PORÓWNYWALNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO	<input type="checkbox"/> KOSZT JEDNOSTKOWY
UZASADNIENIE	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 149/XX/2012
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 8 listopada 2012 r.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA		
Wyszczególnienie (nazwa źródeł finansowania)	rok	Wysokość dofinansowania (w tys. zł)
Razem nakłady		

Opracował:

Zatwierdził:

Telefon:

data:

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 149/XX/2012
 Rady Miejskiej w Drobinie
 z dnia 8 listopada 2012 r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ WNIOSKOWANYCH DO WPI

Lp.	Nazwa zadania	Wielkość nakładów w poszczególnych latach (w tys. zł)										Ocena zadania			
		Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	razem dla WPI	Po Roku	RAZEM	stan zaawansowania (0-2)	stopień współfinansowania (1-7)	ocena komisji (0-31)	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1							0		0				0		
2							0		0				0		
3							0		0				0		
4							0		0				0		
5							0		0				0		
6							0		0				0		
7							0		0				0		
8							0		0				0		
9							0		0				0		
10							0		0				0		
11							0		0				0		
12							0		0				0		
13							0		0				0		
14							0		0				0		
15							0		0				0		
16							0		0				0		
17							0		0				0		
18							0		0				0		
19							0		0				0		
20							0		0				0		
RAZEM WARTOŚĆ NAKŁADÓW		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Opracował:
 Telefon:
 Zatwierdził:
 Data: