

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

GMINY DOBRA

NA LATA 2005-2009



URZĄD MIEJSKI W DOBREJ
PL. WOJSKA POLSKIEGO 10
62-730 DOBRA



**PROJEKT POWSTAŁ W RAMACH PRAC DORADCZYCH
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA KSZTAŁCENIA I STUDIÓW SAMORZĄDOWYCH**

LUTY 2005

SPIS TREŚCI

WSTĘP	4
1. ZAŁOŻENIA FINANSOWE	5
1.1. Wyniki prognozy dochodów i wydatków bieżących Gminy na lata 2005-2014.....	5
1.2. Prognoza wolnych środków w budżecie Gminy Dobra w latach 2005-2014	6
2. PLANOWANE INWESTYCJE.....	10
1. KOD ZADANIA: 01/2005.....	10
2. KOD ZADANIA: 02/2006.....	11
3. KOD ZADANIA: 03/2008.....	12
4. KOD ZADANIA: 04/2005.....	13
5. KOD ZADANIA: 05/2006.....	14
6. KOD ZADANIA: 06/2005.....	15
7. KOD ZADANIA: 07/2006.....	16
8. KOD ZADANIA: 08/2005.....	17
9. KOD ZADANIA: 09/2005.....	18
10. KOD ZADANIA: 10/2005.....	19
11. KOD ZADANIA: 11/2009.....	20
3. Wynik planowania inwestycyjnego.....	21
4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA	22
5. PROJEKCJA PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH.....	26
6. ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI ORAZ WYKRESY	28
7. SYSTEM WDRAŻANIA	34
7.1. Instytucja Zarządzająca Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.....	34
7.2. Instytucja wdrażająca Wieloletni Plan Inwestycyjny	34
8. MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA.....	35
8.1. System monitorowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	35
8.2. Sposoby oceny Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	35
8.3. Public Relations Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	35

SPIS TABEL

Tabela 1.1. Dochody i wydatki bieżące Gminy Dobra w latach 2000-2014 (w zł).....	6
Tabela 1.2. Wolne środki w budżecie Gminy w latach 2000-2014 (w zł).....	7
Tabela 1.3. Wskaźniki obsługi zadłużenia Gminy Dobra w latach 2005-2014 bez zaciągania nowych kredytów, nowych inwestycji i bez dotacji na inwestycje.....	8
Tabela 2.1. Zestawienie kosztów inwestycji 01/2005 wraz ze źródłami finansowania.....	10
Tabela 2.2. Zestawienie kosztów inwestycji 02/2006 wraz ze źródłami finansowania.....	11
Tabela 2.3. Zestawienie kosztów inwestycji 03/2008 wraz ze źródłami finansowania.....	12
Tabela 2.4. Zestawienie kosztów inwestycji 04/2005 wraz ze źródłami finansowania.....	14
Tabela 2.5. Zestawienie kosztów inwestycji 05/2006 wraz ze źródłami finansowania.....	15
Tabela 2.6. Zestawienie kosztów inwestycji 06/2005 wraz ze źródłami finansowania.....	16
Tabela 2.7. Zestawienie kosztów inwestycji 07/2006 wraz ze źródłami finansowania.....	17
Tabela 2.8. Zestawienie kosztów inwestycji 08/2005 wraz ze źródłami finansowania.....	18
Tabela 2.9. Zestawienie kosztów inwestycji 09/2005 wraz ze źródłami finansowania.....	19
Tabela 2.10. Zestawienie kosztów inwestycji 10/2005 wraz ze źródłami finansowania.....	19
Tabela 2.11. Zestawienie kosztów inwestycji 11/2009 wraz ze źródłami finansowania.....	20
Tabela 4.1. Zestawienie inwestycji według lat, nakładów i źródeł finansowania	22
Tabela 4.2. Zestawienie istniejących oraz nowych kredytów i pożyczek, koniecznych do zrealizowania inwestycji.....	23
Tabela 5.1. Projekcja przepływów finansowych w latach 2000-2013.....	26
Tabela 6.1. Wskaźniki finansowe budżetu Gminy Dobra w latach 2000-2014	28
Tabela 6.2. Wartości rzeczywiste oraz maksymalne odnoszące się do obsługi zadłużenia oraz kwoty zadłużenia w stosunku do dochodów.....	33

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1.1. Dochody i wydatki bieżące Gminy Dobra w latach 2000-2014 (w zł)	5
Wykres 1.2. Wolne środki w budżecie Gminy w latach 2000-2014 (w zł).....	7
Wykres. 4.1. Analiza możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej	25
Wykres. 6.1. Wskaźnik obsługi zadłużenia i wskaźnik długu.....	29
Wykres. 6.2. Rzeczywista oraz maksymalna obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów	30
Wykres. 6.3. Rzeczywista oraz maksymalna kwota zadłużenia na koniec roku w stosunku do dochodów	31
Wykres. 6.4. Wskaźniki dotyczące wolnych środków.....	32

WSTĘP

W trakcie prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Dobra na lata 2005–2009, zebrano informacje na temat potrzeb inwestycyjnych na terenie Gminy. Zostały one przedstawione w rozdziale 2 niniejszego dokumentu. Stanowią one także załącznik do niniejszego Planu w postaci bazy danych w programie komputerowym MAFI. W pierwszej edycji Planu zostały uwzględnione przede wszystkim inwestycje, najbardziej potrzebne z punktu widzenia zapewnienia dalszego rozwoju Gminy.

Zaakceptowane zadania zostały ujęte w budżecie na rok 2005 i będą ujęte w kolejnych budżetach operacyjnych Gminy. W przedstawionym poniżej Planie znalazło się 9 inwestycji. Ich realizacja według szacunków, bazujących na wiedzy aktualnej na dzień sporządzania Planu, jest możliwa. Z pewnością w przyszłości pojawią się kolejne propozycje, wynikające ze zmieniających się potrzeb lub możliwości. Będą one realizowane stopniowo w przypadku pojawienia się możliwości finansowania, które nie były znane w chwili przygotowywania niniejszego opracowania. Mogą to być zwiększone dochody własne, czy też środki zewnętrzne, pochodzące z funduszy UE, dotacji władz wojewódzkich, czy innych funduszy jednostek centralnych i regionalnych.

Niniejszy dokument jest efektem prac pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrej oraz doradztwa konsultantów Stowarzyszenia „Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych” z Poznania.

1. ZAŁOŻENIA FINANSOWE

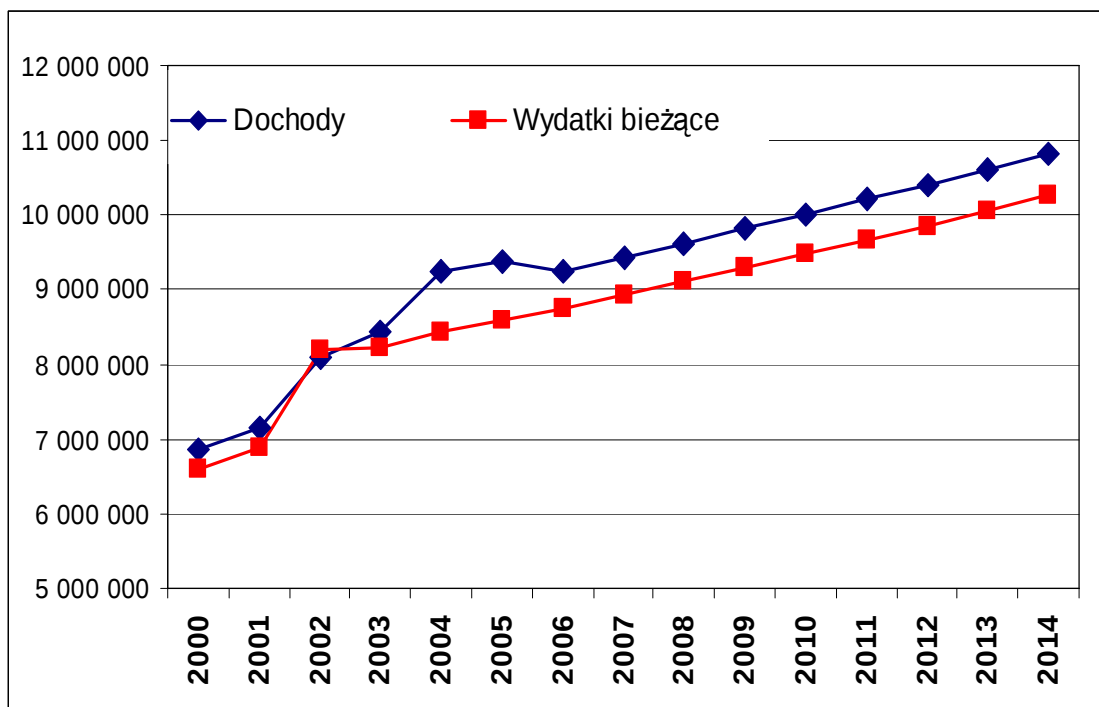
1.1. Wyniki prognozy dochodów i wydatków bieżących Gminy na lata 2005-2014

W trakcie prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Dobra, wykorzystano obliczenia, dotyczące wielkości wolnych środków w nadchodzących latach. Założenia te zostały skalkulowane w ramach prac nad Wieloletnim Planem Finansowym Gminy w programie komputerowym MAFI, który pozwala na symulację wpływu realizowanych inwestycji na budżet Gminy.

Na podstawie przyjętych założeń powstała prognoza dochodów i wydatków Gminy Dobra na lata 2005-2014. Dla przejrzystości i ciągłości w prezentowanych tabelach i wykresach uwzględniono również dane za lata 2000-2004.

Wykres 1.1. przedstawia kształtowanie się wielkości dochodów i wydatków bieżących w budżecie Gminy w latach 2000-2014.

Wykres 1.1. Dochody i wydatki bieżące Gminy Dobra w latach 2000-2014 (w zł)



Wzrost dochodów i wydatków w latach 2000-2004 cechowała zróżnicowana dynamika. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi była w niektórych latach stosunkowo wysoka, co powodowało stosunkowo duże zwiększenie wydatków w latach następujących. W kolejnych latach od roku 2005 założono ostrożnie, iż dochody własne oraz subwencje będą wzrastały mniej dynamicznie (w tym miejscu nie uwzględniamy jeszcze dochodów z tytułu dotacji w ramach funduszy strukturalnych), co spowoduje konieczność poszukiwania innych źródeł finansowania inwestycji np. z dotacji i kredytów.

W całym okresie prognozy zarówno dochody, jak i wydatki bieżące Gminy będą wzrastały, generując wolne środki w wysokości od około 490 tys. zł w 2005 roku do około 560 tys. zł w roku 2014. **Łącznie w latach 2005-2014 kwota wolnych środków wyniesie około 5,5 mln zł, z czego w całym okresie planowania około 1,4 mln zł będzie musiało być przeznaczonych na spłatę zobowiązań zaciągniętych do roku 2004.**

Tabela 1.1. przedstawia dokładne wartości dochodów ogółem oraz wydatków bieżących w budżecie Gminy w latach 2000-2014.

Tabela 1.1. Dochody i wydatki bieżące Gminy Dobra w latach 2000-2014 (w zł)

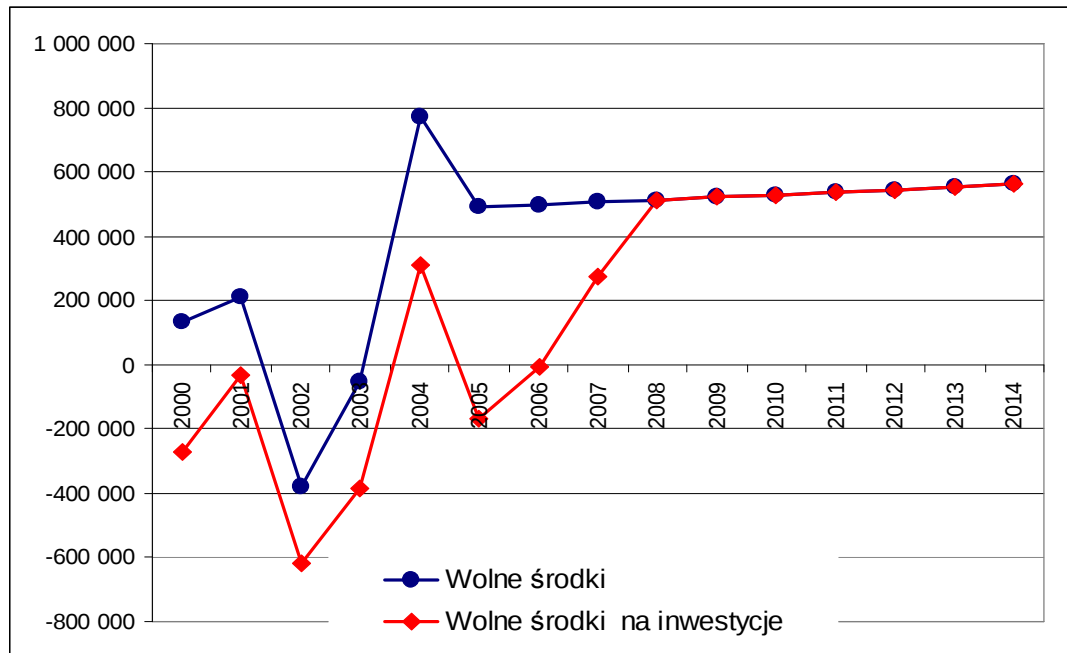
Rok	Dochody	Wydatki bieżące
2000	6 869 110	6 594 288
2001	7 142 800	6 883 830
2002	8 097 925	8 199 811
2003	8 422 741	8 225 041
2004	9 257 852	8 421 944
2005	9 387 304	8 584 789
2006	9 254 576	8 756 485
2007	9 437 119	8 931 615
2008	9 623 365	9 110 247
2009	9 813 385	9 292 452
2010	10 007 254	9 478 301
2011	10 205 049	9 667 867
2012	10 406 847	9 861 224
2013	10 612 727	10 058 448
2014	10 822 769	10 259 617

Należy jednak pamiętać, że od 2005 roku dochody mogą znacząco wzrosnąć, gdyż w prognozie dochodów nie uwzględniono środków zewnętrznych, otrzymanych na inwestycje. W planie inwestycyjnym będą one wiązane z konkretnymi zadaniami inwestycyjnymi.

1.2. Prognoza wolnych środków w budżecie Gminy Dobra w latach 2005-2014

Wynikiem prognozy dochodów i wydatków bieżących jest szacunek dwóch wartości, będących sytuacją wyjściową do sporządzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:

- wolnych środków, czyli różnicy pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi w kolejnych latach
- wolnych środków na inwestycje, czyli wolnych środków pomniejszonych o kwoty obsługi istniejącego już zadłużenia.

Wykres 1.2. Wolne środki w budżecie Gminy w latach 2000-2014 (w zł)**Tabela 1.2. Wolne środki w budżecie Gminy w latach 2000-2014 (w zł)**

Lata	Wolne środki	Wolne środki na inwestycje
2000	134 601	-273 485
2001	209 780	-33 081
2002	-377 459	-620 281
2003	-52 300	-387 096
2004	772 351	312 022
2005	490 873	-168 346
2006	498 091	-5 901
2007	505 505	273 700
2008	513 118	513 118
2009	520 933	520 933
2010	528 953	528 953
2011	537 182	537 182
2012	545 623	545 623
2013	554 278	554 278
2014	563 152	563 152

W latach 2000-2004 poczyniono inwestycje, których poziom częściowo przekroczył poziom wolnych środków, co spowodowało konieczność zadłużenia. W okresie tym wartość inwestycji wyniosła bowiem 1,1 mln zł. Inwestycje zostały sfinansowane z wolnych środków oraz z zaciągniętych zobowiązań.

Spłata istniejącego obecnie zadłużenia w latach 2005-2007 wyniesie około 1,4 mln zł, co spowoduje w tym okresie obniżenie kwot dostępnych na inwestycje.

Łącznie w latach 2005-2014 kwota wolnych środków własnych na inwestycje wyniesie około 4,1 mln zł.

Dodatkowym czynnikiem, wpływającym na realizację symulacji inwestycyjnych w latach 2005-2014 oraz badanie zdolności inwestycyjnej Gminy, jest saldo pieniężne na początku roku 2005, czyli kwota środków pieniężnych z roku 2004, która może być wykorzystana do finansowania inwestycji. W przypadku Gminy Dobra kwota ta wyniosła 177 102 zł.

Chcąc realizować inwestycje powyżej kwoty wolnych środków na inwestycje, Gmina będzie musiała je finansować z kredytów, pożyczek, obligacji i środków bezzwrotnych. Poziom zadłużenia budżetu Gminy, mierzony procentowym wskaźnikiem rocznej obsługi zadłużenia do rocznych dochodów budżetowych, jak również wskaźnikiem wielkości długu do rocznych dochodów nie będzie tu znaczącym ograniczeniem możliwości zaciągania zobowiązań, których spłata miałaby przypaść na lata 2005-2014. We wszystkich latach prognozy sytuacja jest na tyle bezpieczna, iż na realizację inwestycji (a tym bardziej na finansowanie tzw. wkładu własnego przy korzystaniu ze środków zewnętrznych) będzie możliwe zaciąganie zobowiązań.

Tabela 1.3. Wskaźniki obsługi zadłużenia Gminy Dobra w latach 2005-2014 bez zaciągania nowych kredytów, nowych inwestycji i bez dotacji na inwestycje

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
dochody	9 387 304	9 254 576	9 437 119	9 623 365	9 813 385	10 007 254	10 205 049	10 406 847	10 612 727	10 822 769
obsługa zadłużenia rzeczywista	659 219	503 992	231 805	0	0	0	0	0	0	0
obsługa zadłużenia maksymalna	1 408 096	1 388 186	1 415 568	1 443 505	1 472 008	1 501 088	1 530 757	1 561 027	1 591 909	1 623 415
wskaźnik obsługi zadłużenia	7,0%	5,4%	2,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
wykorzystanie w %	46,8%	36,3%	16,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
zadłużenie rzeczywiste	701 897	224 805	0	0	0	0	0	0	0	0
zadłużenie maksymalne	5 632 382	5 552 745	5 662 272	5 774 019	5 888 031	6 004 353	6 123 030	6 244 108	6 367 636	6 493 662
wskaźnik długu do dochodów	7,5%	2,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
wykorzystanie w %	12,5%	4,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Z powyższego wynika, że Gmina znajduje się w stosunkowo korzystnej sytuacji finansowej, ponieważ:

§ ma możliwość zaciągania dalszych zobowiązań

- § kwoty wolnych środków na inwestycje mogą służyć bezpośrednio finansowaniu inwestycji
- § kwoty wolnych środków na inwestycje mogą służyć do spłacania zaciąganych w przyszłości większych zobowiązań
- § kwoty te mogą stanowić niezbędny wkład własny przy ubieganiu się o dofinansowanie na zadania inwestycyjne w tym dotacji ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Metodykę zastosowaną w procesie planowania inwestycyjnego można przedstawić w następujący sposób:

$$\begin{array}{r}
 \text{Saldo pieniężne na początku roku 2005} \\
 + \text{ Wolne środki prognozowane w dokumencie WPF} \\
 \hline
 = \text{WOLNE ŚRODKI} \\
 - \text{ obsługa istniejącego już zadłużenia (raty + odsetki)} \\
 = \text{WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE} \\
 - \text{ inwestycje} \\
 \hline
 = \text{WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH} \\
 \text{(nadwyżka/deficyt środków finansowych)} \\
 + \text{ kredyty/pożyczki/obligacje} \\
 +/- \text{ koszty / zyski związane z utrzymaniem/użytkowaniem zrealizowanych} \\
 \text{inwestycji} \\
 \hline
 = \text{SALDO PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK KOLEJNEGO ROKU}
 \end{array}$$

Podstawowym założeniem w procesie planowania inwestycji jest otrzymanie w wyniku tego procesu dla pozycji „**SALDO PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK KOLEJNEGO ROKU**” wartości większych lub równych zero, czyli takiej sytuacji, w której Gmina kończy rok finansowy dodatnim saldem na koncie. Oczywiście musi do tego dojść w wyniku podjęcia decyzji o wielkości inwestycji, realizowanych w danym roku i wielkości zaciąganych kolejnych zobowiązań kredytowych przy założeniu, że wielkość zaciągniętych zobowiązań kredytowych nie przekracza dozwolonych limitów i jest rozsądna z punktu widzenia zarządzania finansami Gminy.

2. PLANOWANE INWESTYCJE

W wyniku przeprowadzonego procesu analizy dostępnych środków na inwestycje oraz analizy zdolności kredytowej Gminy, do Planu Inwestycyjnego zostały zaliczone niżej wymienione inwestycje:

1. KOD ZADANIA: 01/2005

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja sieci wodociągowej w m.Dobra (etap IV cz.1.)

Łączne nakłady do poniesienia: 1 339 069 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2005

Data zakończenia inwestycji: 2005

Opis zadania:

Zadanie to jest częścią całościowego programu regulacji problemu gospodarki ściekowej na terenie gminy Dobra. Zrealizowane dotąd etapy objęły systemem kanalizacji część mieszkańców z terenu miasta. W omawianym zadaniu planuje się położenie nowych odcinków sieci wraz z jednoczesną wymianą części systemu wodociągowego, gdyż prace te odnoszą się do tego samego obszaru i ich kumulacja znacznie obniży koszty oraz stopień uciążliwości prac dla mieszkańców.

Część 1 IV etapu obejmuje budowę kolektora ściekowego o długości 506 m, przekrój o średnicy 315-200mm. Łączna liczba planowanych instalacji przykanalików wynosi 40 sztuk, o całkowitej długości 390 m (śred. 200-160mm). Jednocześnie planuje się budowę systemu kanalizacji deszczowej o długości 472 m (śred. 600-300mm) oraz modernizację sieci wodociągowej o długości 333 m. Szacuje się, że korzyści z inwestycji odczuje około 100 mieszkańców miasta.

Zadanie charakteryzuje się wysokim stopniem poparcia społecznego ze względu na korzyści wynikające z wygody odprowadzania ścieków do kanalizacji zbiorczej, jako alternatywnego sposobu w stosunku do utrzymania szamb przydomowych. Inwestycja ta wynika z priorytetów zawartych w opracowanej „Strategii Rozwoju Gminy Dobra na lata 2005-2014”, jej realizacja znacząco podniesie standard jakości życia mieszkańców, jak również wpłynie na dalszy rozwój tego obszaru.

Tabela 2.1. Zestawienie kosztów inwestycji 01/2005 wraz ze źródłami finansowania

NAZWA INWESTYCJI Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja sieci wodociągowej w m.Dobra (etap IV cz.1)	PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE					
	2005	2006	2007	2008	2009	Ogółem
Środki własne	11 640					11 640
Kredyty preferencyjne	600 000					600 000
Kredyty komercyjny	727 429					727 429
Dotacje z budżetu państwa						
Dotacje z funduszy celowych w tym z funduszy strukturalnych						
Inne						
Razem	1 339 069					1 339 069

2. KOD ZADANIA: 02/2006**Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja sieci wodociągowej w m.Dobra (etap IV cz.2.)**

Łączne nakłady do poniesienia: 1 318 514 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Zadanie to jest częścią całościowego programu regulacji problemu gospodarki ściekowej na terenie gminy Dobra. Zrealizowane dotąd etapy objęły systemem kanalizacji część mieszkańców z terenu miasta. W omawianym zadaniu planuje się położenie nowych odcinków sieci wraz z jednoczesną wymianą części systemu wodociągowego, gdyż prace te odnoszą się do tego samego obszaru i ich kumulacja znacznie obniży koszty oraz stopień uciążliwości prac dla mieszkańców.

Część 2 IV etapu obejmuje budowę kolektora ściekowego o długości 1864 m, przekrój o średnicy 315-200mm. Łączna liczba planowanych instalacji przykanalików wynosi 106 sztuk, o całkowitej długości 1386 m (śred. 200-160mm). Jednocześnie planuje się budowę systemu kanalizacji deszczowej o długości 192 m (śred. 600-300mm) oraz modernizację sieci wodociągowej o długości 333 m. Szacuje się, że korzyści z inwestycji odczuje około 500 mieszkańców miasta.

Zadanie charakteryzuje się wysokim stopniem poparcia społecznego ze względu na korzyści wynikające z wygody odprowadzania ścieków do kanalizacji zbiorczej, jako alternatywnego sposobu w stosunku do utrzymania szamb przydomowych. Inwestycja ta wynika z priorytetów zawartych w opracowanej „Strategii Rozwoju Gminy Dobra na lata 2005-2014”, jej realizacja znacząco podniesie standard jakości życia mieszkańców, jak również wpłynie na dalszy rozwój tego obszaru.

Tabela 2.2. Zestawienie kosztów inwestycji 02/2006 wraz ze źródłami finansowania

NAZWA INWESTYCJI Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja sieci wodociągowej w m.Dobra (etap IV cz.1)	PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE					
	2005	2006	2007	2008	2009	Ogółem
Środki własne		98 890	98 890			197 780
Kredyty preferencyjne						
Kredyty komercyjny						
Dotacje z budżetu państwa		65 925	65 925			131 850
Dotacje z funduszy celowych w tym z funduszy strukturalnych		494 442	494 442			988 884
Inne						
Razem		659 257	659 257			1 318 514

3. KOD ZADANIA: 03/2008**Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m.Dobra, Żeronicach, Ugorach, Mikulicach, Ostrówku, Linnym, Chrapczewie (etapy VI-X)**

Łączne nakłady do poniesienia: 6 668 500 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2012

Opis zadania:

Zadanie inwestycyjne obejmuje dokończenie budowy systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Dobra. W efekcie jego realizacji wszystkie domostwa na terenie miasta będą podłączone do systemu.

W projekcie inwestycji zakłada się budowę kolektora kanalizacji sanitarnej o długości 16 kilometrów i średnicy 315-200mm. Realizacja tego zadania obejmie następujące ulice: Narutowicza, Dekerta, Sperczyńskiego, część placu Wojska Polskiego, Parkową, Kościuszki, Nowotki oraz miejscowości Długa Wieś, Żeronice, Ugory, Mikulice, Ostrówek, Linne i Chrapczew. Łączna liczba instalowanych przykanalików o śred.160mm wyniesie 420 sztuk. W przekroju wymienionych ulic zaplanowano również budowę kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm i długości 700 metrów. Inwestycja swym zasięgiem obejmie około 2750 mieszkańców.

Realizacja zadania w znacznym stopniu wpłynie na stan środowiska naturalnego na terenie gminy, przede wszystkim ze względu na poprawę stanu wód gruntowych i powierzchniowych. Z tego względu inwestycja przyczyni się do realizacji postulatów zawartych zarówno w Strategii Województwa Wielkopolskiego, jak i jest zgodna z innymi dokumentami planistycznymi wskazującymi kierunki rozwoju infrastruktury w kraju (Narodowy Plan Rozwoju, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego).

Tabela 2.3. Zestawienie kosztów inwestycji 03/2008 wraz ze źródłami finansowania

NAZWA INWESTYCJI Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m.Dobra (etap VI)	PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE					
	2005	2006	2007	2008	2009	Ogółem
Środki własne						
Kredyty preferencyjne						
Kredyty komercyjny				317 500	238 163	555 663
Dotacje z budżetu państwa						
Dotacje z funduszy celowych w tym z funduszy strukturalnych					1 349 587	1 349 587
Inne						
Razem				317 500	1 587 750	1 905 250

4. KOD ZADANIA: 04/2005**Nazwa zadania: Modernizacja sieci drogowej na terenie gminy**

Łączne nakłady do poniesienia: 2 129 500 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2005

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:

Na terenie gminy tylko główne trasy utrzymywane są w dobrym stanie technicznym, niestety odcinki dróg powiatowych i gminnych w większości wymagają gruntownych remontów, duża ich część posiada nawierzchnię żwirową. Jednym z głównych celów zawartych w strategii rozwoju gminy Dobra jest więc modernizacja dróg, prowadzona na szeroką skalę, gdyż sprawny system komunikacyjny służy nie tylko mieszkańcom gminy i działającym tutaj podmiotom gospodarczym, ale także ruchowi tranzytowemu, jak również jest jednym z podstawowych kryteriów przy wyborze lokalizacji inwestycji.

W okresie, który jest objęty Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gmina planuje szereg inwestycji w drogownictwie. Ich realizacja będzie następować zgodnie z poniższym harmonogramem:

• 2005

Budowa drogi w Miłkowicach – opracowanie dokumentacji technicznej
Budowa drogi w Żeronicach – opracowanie dokumentacji technicznej
Budowa drogi w Szymanach – nawierzchnia tłuczniowa, długość 1 600 metrów

• 2006

Budowa drogi w Żeronicach – nawierzchnia asfaltowa, długość 550 metrów
Budowa drogi w Miłkowicach – nawierzchnia asfaltowa, długość 1 600 metrów
Budowa drogi w Strachocicach Kol. – opracowanie dokumentacji technicznej
Budowa ulicy Kilińskiego - opracowanie dokumentacji technicznej

• 2007

Budowa drogi w Januszówce - nawierzchnia tłuczniowa, długość 1 185 metrów
Budowa drogi w Strachocicach Kol. – nawierzchnia asfaltowa, połączenie drogi powiatowej z krajową nr 83, długość 1 185 metrów
Budowa ulicy Kilińskiego – nawierzchnia asfaltowa, droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków, długość 500 metrów
Budowa drogi: Skęczniew - Kościanki – opracowanie dokumentacji technicznej

• 2008

Budowa drogi: Skęczniew - Kościanki – nawierzchnia asfaltowa, połączenie drogi powiatowej z wojewódzką, długość 3 480 metrów
Budowa ulic w m. Dobra – opracowanie dokumentacji technicznej
Budowa drogi w Rzymsku Wsi - opracowanie dokumentacji technicznej

- **2009**

Budowa ulic w m. Dobra – ulice Prusa i Konopnickiej, nawierzchnia asfaltowa, długość 400 metrów

Budowa drogi w Rzymsku Wsi – nawierzchnia tłuczniowa, połączenie drogi krajowej z wojewódzką, długość 4 280 metrów

Tabela 2.4. Zestawienie kosztów inwestycji 04/2005 wraz ze źródłami finansowania

NAZWA INWESTYCJI	PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE					
	2005	2006	2007	2008	2009	Ogółem
Modernizacja sieci drogowej na terenie gminy						
Środki własne						
Kredyty preferencyjne						
Kredyty komercyjny	30 000	122 000	105 950	124 400	82 200	464 550
Dotacje z budżetu państwa		19 000	27 300	69 600	54 800	170 700
Dotacje z funduszy celowych w tym z funduszy strukturalnych		142 500	204 750	522 000	411 000	1 280 250
Inne	139 000	25 000	50 000			214 000
Razem	169 000	308 500	388 000	716 000	548 000	2 129 500

5. KOD ZADANIA: 05/2006

Nazwa zadania: Modernizacja stacji wodociągowej w Dobrej

Łączne nakłady do poniesienia: 620 000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Zadanie to obejmuje wymianę urządzeń w stacji wodociągowej w Dobrej i dostosowanie jej wyposażenia do obowiązujących standardów. W efekcie jego realizacji poprawi się jakość wody dostarczanej do mieszkań oraz zmniejszy się awaryjność instalacji w hydroforni. Stacja wodociągowa obsługuje mieszkańców Dobrej i Długiej Wsi (około 2000 osób) oraz ubojnię w Linnym. Przeciętne dobowe zaopatrzenie w wodę wynosi 255 metrów sześciennych.

W trakcie prac modernizacyjnych planuje się budowę 2 zbiorników, zestawu pompowego oraz instalację nowoczesnych filtrów. Wymieniona zostanie także instalacja elektryczna. Budynek hydroforni (kubatura 1000m sześć) zostanie poddany renowacji obejmującej docieplenie, remont elewacji oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Realizacja zadania przyczyni się do wyraźnego polepszenia warunków bytowych obsługiwanych przez hydrofornię mieszkańców. Spełniony zostanie jeden z podstawowych warunków rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego. Zapewni również realizację założeń krajowej i regionalnej polityki w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zapisanych także w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego), pozostając w zgodności z dokumentami planistycznymi wskazującymi kierunki rozwoju infrastruktury w kraju (Narodowy Plan Rozwoju, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego), jednocześnie

korespondując z postanowieniami Traktatu Amsterdamskiego Unii Europejskiej z 1997 roku określającego zasady zrównoważonego rozwoju krajów Wspólnoty Europejskiej.

Tabela 2.5. Zestawienie kosztów inwestycji 05/2006 wraz ze źródłami finansowania

NAZWA INWESTYCJI	PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE					
	2005	2006	2007	2008	2009	Ogółem
Modernizacja stacji wodociągowej w Dobrej						
Środki własne						
Kredyty preferencyjne						
Kredyty komercyjny		20 000	52 000	52 000		124 000
Dotacje z budżetu państwa						
Dotacje z funduszy celowych w tym z funduszy strukturalnych			248 000	248 000		496 000
Inne						
Razem		20 000	300 000	300 000		620 000

6. KOD ZADANIA: 06/2005

Nazwa zadania: Modernizacja stacji wodociągowych w Rzymsku, Piekarach, Potworowie i Żeronicach.

Łączne nakłady do poniesienia: 3 000 000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2005

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:

Zadanie to obejmuje wymianę urządzeń w stacjach wodociągowych w Rzymsku, Piekarach, Potworowie i Żeronicach oraz dostosowanie ich wyposażenia do obowiązujących standardów. W efekcie jego realizacji poprawi się jakość wody dostarczanej do mieszkań oraz zmniejszy się awaryjność instalacji w hydroforni. Stacje wodociągowe obsługują mieszkańców terenów wiejskich gminy (prawie 2000 osób).

W trakcie prac modernizacyjnych planuje się budowę nowych zbiorników, zestawów pompowych oraz instalację nowoczesnych filtrów. Wymienione zostaną także instalacje elektryczne.

Realizacja zadania przyczyni się do wyraźnego polepszenia warunków bytowych obsługiwanych przez hydrofornię mieszkańców. Spełniony zostanie jeden z podstawowych warunków rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego. Zapewni również realizację założeń krajowej i regionalnej polityki w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zapisanych także w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego), pozostając w zgodności z dokumentami planistycznymi wskazującymi kierunki rozwoju infrastruktury w kraju (Narodowy Plan Rozwoju, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego), jednocześnie korespondując z postanowieniami Traktatu Amsterdamskiego Unii Europejskiej z 1997 roku określającego zasady zrównoważonego rozwoju krajów Wspólnoty Europejskiej.

Tabela 2.6. Zestawienie kosztów inwestycji 06/2005 wraz ze źródłami finansowania

NAZWA INWESTYCJI	PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE					
	2005	2006	2007	2008	2009	Ogółem
Modernizacja stacji wodociągowej w Dobrej						
Środki własne						
Kredyty preferencyjne						
Kredyty komercyjny	195 000		130 000	130 000	130 000	585 000
Dotacje z budżetu państwa						
Dotacje z funduszy celowych w tym z funduszy strukturalnych			800 000	800 000	800 000	2 400 000
Inne		15 000				15 000
Razem	195 000	15 000	930 000	930 000	930 000	3 000 000

7. KOD ZADANIA: 07/2006**Nazwa zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrej**

Łączne nakłady do poniesienia: 300 000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Oczyszczalnię w Dobrej oddano do eksploatacji w 1997 roku. Jest to instalacja typu SBR mechaniczno – biologicznego. Jej maksymalne obciążenie wynosi 420 tys. m³, podczas gdy dotychczasowe wykorzystanie to około 60 tys. m³ ścieków łącznie odprowadzanych z kolektora oraz dowożonych z gospodarstw.

Obecnie planuje się jej modernizację w celu dostosowania do zwiększonych potrzeb wynikających z realizacji kolejnych etapów budowy kanalizacji na terenie gminy. Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej prac planuje się na rok 2007, całość inwestycji zostanie zrealizowana w roku 2008.

Głównymi elementami realizacji tego zadania będzie wprowadzenie całkowicie zautomatyzowanego systemu sterowania oczyszczalnią, kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej w celu zwiększenia bezpieczeństwa i zminimalizowaniu wypadków awarii. Przeprowadzone zostaną także prace konserwacyjne mechanizmu napowietrzającego i modernizację pozostałych systemów instalacyjnych.

Zadanie charakteryzuje się wysokim stopniem poparcia społecznego. Realizacja zadania w znacznym stopniu wpłynie na stan środowiska naturalnego na terenie miasta, przede wszystkim ze względu na poprawę stanu wód gruntowych i powierzchniowych. Dzięki temu inwestycja przyczyni się do realizacji postulatów zawartych zarówno w Strategii Województwa Wielkopolskiego, jak i jest zgodna z innymi dokumentami planistycznymi wskazującymi kierunki rozwoju infrastruktury w kraju (Narodowy Plan Rozwoju, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego).

Inwestycje omawiane w tym zadaniu inwestycyjnym przyczyniają się do realizacji założeń krajowej polityki w dziedzinie ochrony środowiska, jednocześnie korespondując z założeniami

Traktatu Amsterdamskiego Unii Europejskiej z 1997 roku określającego zasady zrównoważonego rozwoju krajów Wspólnoty Europejskiej oraz ze szczegółowymi dyrektywami w zakresie ochrony powietrza i zasobów wodnych.

Tabela 2.7. Zestawienie kosztów inwestycji 07/2006 wraz ze źródłami finansowania

NAZWA INWESTYCJI	PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE					
	2005	2006	2007	2008	2009	Ogółem
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrej						
Środki własne						
Kredyty preferencyjne						
Kredyty komercyjny		30 000	30 000			60 000
Dotacje z budżetu państwa						
Dotacje z funduszy celowych w tym z funduszy strukturalnych				240 000		240 000
Inne						
Razem		30 000	30 000	240 000		300 000

8. KOD ZADANIA: 08/2005

Nazwa zadania: Remont boiska sportowego i obiektów towarzyszących w Długiej Wsi

Łączne nakłady do poniesienia: 450 000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2005

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Gmina Dobra nie posiada na swoim terenie zbyt rozwiniętej bazy sportowej. Rzuca to na możliwości rozwoju młodych mieszkańców gminy i pielęgnowania swoich zainteresowań. Stadion w Długiej Wsi jest jednym z niewielu miejsc na terenie gminy, na terenie którego można organizować zawody sportowe. Aby jednak zwiększyć jego funkcjonalność i dostosować do wymagań społeczności gminy planuje się jego modernizację.

W ramach zadania przewidziano unowocześnienie i przebudowę widowni, która docelowo będzie mogła pomieścić do 300 osób. Inwestycją wydatnie podnoszącą standard obiektu będzie budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni mineralnej – długość 400 metrów. Cały obiekt zostanie ogrodzony i zabezpieczony. W przyległych do stadionu budynkach socjalnych i szatniach zostanie zainstalowane ogrzewanie, co umożliwi wygodne korzystanie z obiektu bez względu na warunki atmosferyczne.

Tabela 2.8. Zestawienie kosztów inwestycji 08/2005 wraz ze źródłami finansowania

NAZWA INWESTYCJI	PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE					
	2005	2006	2007	2008	2009	Ogółem
Modernizacja stadionu w Dobrej						
Środki własne		55 660	55 660			111 320
Kredyty preferencyjne						
Kredyty komercyjny						
Dotacje z budżetu państwa						
Dotacje z funduszy celowych w tym z funduszy strukturalnych		222 640	222 640			445 280
Inne	10 000					
Razem	10 000	278 300	278 300			450 000

9. KOD ZADANIA: 09/2005**Nazwa zadania: Budowa hali sportowej w Dobrej**

Łączne nakłady do poniesienia: 2 750 000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2005

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Zadanie to jest jednym z elementów programu poszerzenia bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy. Jak zauważono podczas prac nad programem strategicznego rozwoju gminy Dobra liczba takich obiektów nie jest wystarczająca, a istniejące nie spełniają wymogów jakościowych. Inwestycja ta ma na celu budowę hali sportowej, będącej centrum życia sportowego w gminie.

Realizacja tego projektu zakłada budowę hali sportowej o wymiarach 36x44 m wraz z częścią widowiskową, obejmującą galerię dla widowni do 250 osób. W budynku zostaną również zlokalizowane 3 szatnie z pełnym węzłem sanitarnym oraz sala przeznaczona do odnowy biologicznej. Projekt uwzględnia również budowę pomieszczeń na potrzeby administracyjno-socjalne.

W 2005 roku opracowana zostanie pełna dokumentacja techniczna dotycząca realizacji projektu. Na koniec 2006 roku zaplanowano oddanie budynku hali w stanie surowym, w kolejnych latach zostanie wykonany montaż instalacji i budowa systemu grzewczego oraz instalacja widowni, a także zostanie położona nawierzchnia i zamontowane wyposażenie.

W efekcie realizacji tego zadania zwiększą się możliwości spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenu gminy. Inwestycja jest również wyrazem troski o zdrowie i kulturę fizyczną gminnej społeczności. Jej urzeczywistnienie spotka się z pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców gminy.

Tabela 2.9. Zestawienie kosztów inwestycji 09/2005 wraz ze źródłami finansowania

NAZWA INWESTYCJI	PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE					
	2005	2006	2007	2008	2009	Ogółem
Budowa hali sportowej w Dobrej						
Środki własne	20 000	30 000			22 520	72 520
Kredyty preferencyjne			170 000	170 000		340 000
Kredyty komercyjny						
Dotacje z budżetu państwa			91 660	91 660	91 660	274 980
Dotacje z funduszy celowych w tym z funduszy strukturalnych			996 500	996 500	69 500	2 062 500
Inne						
Razem	20 000	30 000	1 258 160	1 258 160	183 680	2 750 000

10. KOD ZADANIA: 10/2005**Nazwa zadania: Modernizacja systemu oświetleniowego na terenie gminy**

Łączne nakłady do poniesienia: 63 800 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2005

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Realizacja tego zadania jest podyktowana względami zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie gminy. Jest to szczególnie ważna kwestia dla mieszkańców gminy, wspomniana wielokrotnie podczas warsztatów strategicznych.

Planowane przez gminę inwestycje obejmują swym zakresem wymianę lam wraz z oprawami na energooszczędne, modernizację istniejących instalacji i realizację nowych projektów. Zostaną wybudowane nowe punkty świetlne w mieście Dobra, a także w Żeronicach, gdzie zamontowana zostanie linia oświetleniowa długości 550 metrów. Ponad 60% środków pochłonie wymiana punktów świetlnych na odpowiadające nowoczesnym standardom, zostaną również wymienione urządzenia sterowania ulicznego, przez co zmniejszona zostanie ich awaryjność.

Tabela 2.10. Zestawienie kosztów inwestycji 10/2005 wraz ze źródłami finansowania

NAZWA INWESTYCJI	PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE					
	2005	2006	2007	2008	2009	Ogółem
Modernizacja systemu oświetleniowego na terenie gminy						
Środki własne	3 000	10 200	10 200	20 000		43 400
Kredyty preferencyjne						
Kredyty komercyjny						
Dotacje z budżetu państwa						
Dotacje z funduszy celowych w tym z funduszy strukturalnych						
Inne		10 200	10 200			20 400
Razem	3 000	20 400	20 400	20 000		63 800

11. KOD ZADANIA: 11/2009**Nazwa zadania: Wkład własny na rekultywację wysypiska w Chrapczewie**

Łączne nakłady do poniesienia: 120 000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:

Widząc konieczność zmian w gospodarce odpadami gmina Dobra przystąpiła do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Głównymi celami jakie postawił sobie związek są:

- organizacja spójnego systemu zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów wdrażanego w oparciu o „Plan gospodarki odpadami”
- stworzenie silnego centrum gospodarki odpadami, poprzez budowę Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Dolnych w gminie Ceków Kolonia.

Jak wykazała analiza obecnego stanu gospodarki odpadami na terenie gminy i jej oddziaływania na środowisko naturalne, sytuacja ta wymaga jak najszybszego uregulowania. Utrzymywanie się obecnego stanu może powodować zagrożenia dla ekosystemów na terenach przylegających do składowiska odpadów w Chrapczewie, jak również przyczyniać się do nieodwracalnej degradacji gleby.

Planowana jest realizacja inwestycji mającej na celu rekultywację terenu wysypiska odpadów w Chrapczewie. Obszar ten zajmuje powierzchnię około 2 ha, zwożone są tam odpady z całego terenu gminy Dobra.

Tabela 2.11. Zestawienie kosztów inwestycji 11/2009 wraz ze źródłami finansowania

NAZWA INWESTYCJI	PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE					
	2005	2006	2007	2008	2009	Ogółem
Wkład własny na rekultywację wysypiska w Chrapczewie Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjny Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych w tym z funduszy strukturalnych Inne					120 000	120 000
Razem					120 000	120 000

3. WYNIK PLANOWANIA INWESTYCYJNEGO

W wyniku przeprowadzonego procesu analizy dostępnych środków na inwestycje oraz analizy zdolności kredytowej Gminy do planu inwestycyjnego zostały zaliczone inwestycje opisane w rozdziale 3 powyżej.

Ze względu na przewidywany brak wolnych środków na realizację kolejnych inwestycji były one planowane po okresie realizacji tego Planu Inwestycyjnego. W najbliższych latach w wyniku przeprowadzanych okresowo analiz zdolności inwestycyjnej gminy do Planu mogą być dodawane kolejne inwestycje zgodnie z przyjętą procedurą.

4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA

Poniżej przedstawiono zestawienie inwestycji, przewidzianych do wykonania w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy na lata 2005–2009. Tabele i wykresy przedstawiane w tym miejscu są wynikiem obliczeń dokonanych w programie MAFI.

Tabela 4.1. Zestawienie inwestycji według lat, nakładów i źródeł finansowania

PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE	2005	2006	2007	2008	2009	Ogółem
Środki własne	34 640	85 660	55 660	0	22 520	198 480
Kredyty i pożyczki preferencyjne	600 000	0	170 000	170 000	0	940 000
Kredyty komercyjne	952 429	281 090	427 040	643 900	570 363	2 874 822
Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne)	0	959 507	3 151 217	2 967 760	2 776 547	9 855 031
Środki pozabudżetowe	149 000	35 200	60 200	0	0	244 400
wpłaty ludności, PPP	0	10 200	10 200	0	0	20 400
inne	149 000	25 000	50 000	0	0	224 000
Razem	1 736 069	1 361 457	3 864 117	3 781 660	3 369 430	14 112 733

Z przedstawionej tabeli wynika, iż faktyczne nakłady na realizację inwestycji są znacznie większe niż możliwości finansowe Gminy. Jest to spowodowane tym, że zaplanowane działania inwestycyjne są realizowane nie tylko ze środków własnych, ale w znacznej mierze przy założeniu finansowania zewnętrznego w nadchodzących latach, przede wszystkim z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W celu umożliwienia realizacji inwestycji planowanych w najbliższych latach konieczne będzie znalezienie dodatkowych środków na ich finansowanie. Plan Inwestycyjny zakłada w części finansowanie wkładu własnego, oprócz własnych środków, także z kredytów komercyjnych.

Już istniejące oraz konieczne do zaciągnięcia zobowiązania zostały ujęte w tabeli poniżej. Ich wpływ na całość budżetu Gminy i wskaźniki zadłużenia zaprezentowano w kolejnych rozdziałach niniejszego dokumentu.

Tabela 4.2. Zestawienie istniejących oraz nowych kredytów i pożyczek, koniecznych do zrealizowania inwestycji

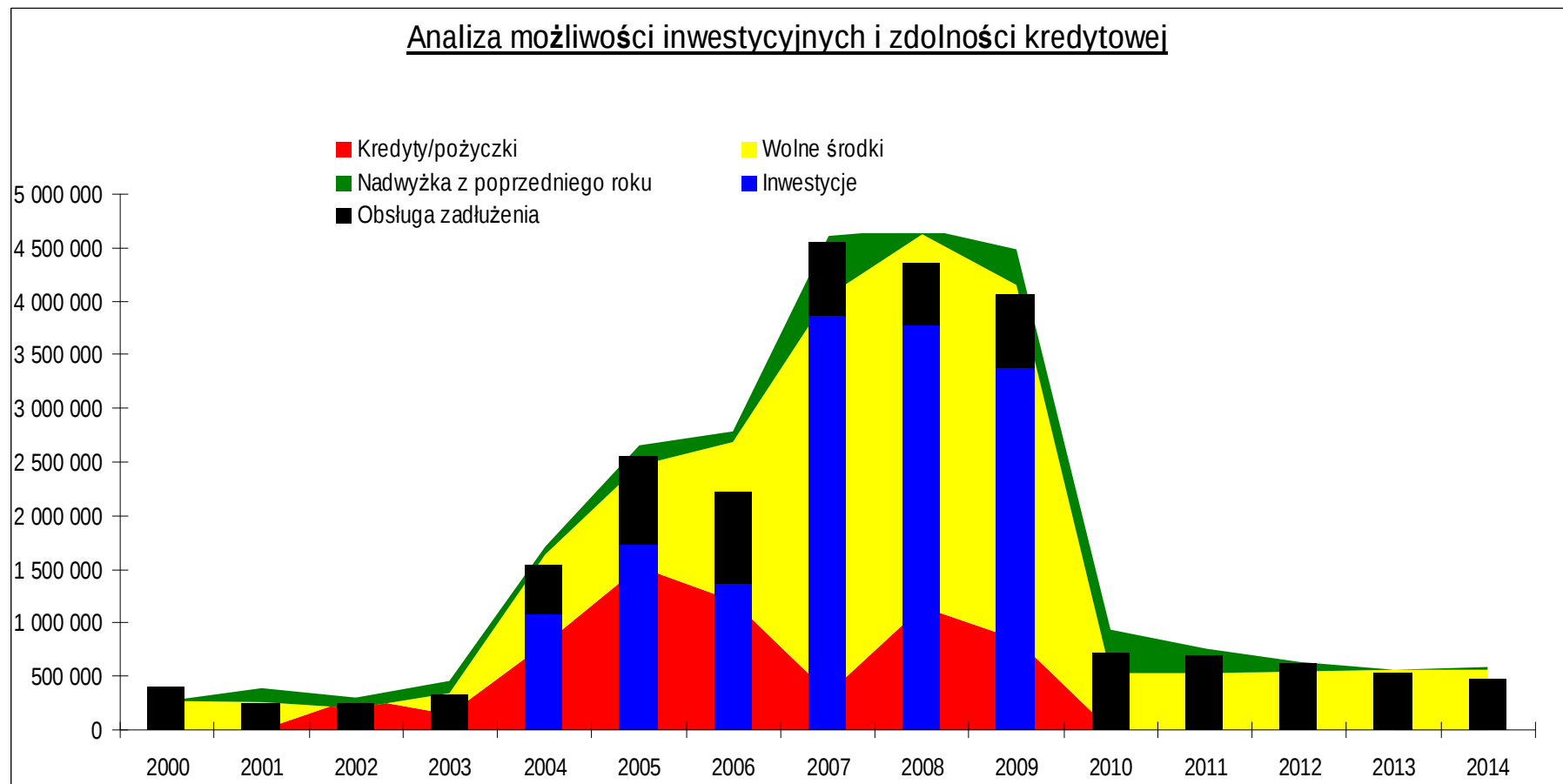
	2005	2006	2007	2008	2009
KREDYT NA FINANSOWANIE INWESTYCJI Z LAT 2001-2004					
Otrzymane transze	0	0	0	0	0
Kwota na początku roku	1 287 544	701 897	224 805	0	0
Stan na koniec roku	701 897	224 805	0	0	0
Raty kapitałowe	585 647	477 092	224 805	0	0
Odsetki	73 572	26 900	7 000	0	0
Prowizje	0	0	0	0	0
POŻYCZKA Z WFOŚiGW NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ					
Otrzymane transze	0	350 000	0	0	0
Kwota na początku roku	0	350 000	325 000	275 000	225 000
Stan na koniec roku	0	325 000	275 000	225 000	175 000
Raty kapitałowe	0	25 000	50 000	50 000	50 000
Odsetki	0	16 875	15 000	12 500	10 000
Prowizje	0	0	0	0	0
KREDYT NA FINANSOWANIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ – ETAP IV					
Otrzymane transze	727 429	0	0	0	0
Kwota na początku roku	727 429	691 058	618 315	545 572	472 829
Stan na koniec roku	691 058	618 315	545 572	472 829	400 086
Raty kapitałowe	36 371	72 743	72 743	72 743	72 743
Odsetki	35 462	32 734	29 097	25 460	21 823
Prowizje	7 274	0	0	0	0
KREDYT NA FINANSOWANIE MODERNIZACJI STACJI WODOCIĄGOWYCH					
Otrzymane transze	195 000	0	0	0	0
Kwota na początku roku	195 000	182 813	158 438	134 063	109 688
Stan na koniec roku	182 813	158 438	134 063	109 688	85 313
Raty kapitałowe	12 188	24 375	24 375	24 375	24 375
Odsetki	9 445	8 531	7 313	6 094	4 875
Prowizje	1 950	0	0	0	0
KREDYT NA FINANSOWANIE INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH 2006-2007					
Otrzymane transze	0	1 200 000	0	0	0
Kwota na początku roku	0	1 200 000	1 140 000	1 020 000	900 000
Stan na koniec roku	0	1 140 000	1 020 000	900 000	780 000
Raty kapitałowe	0	60 000	120 000	120 000	120 000
Odsetki	0	58 500	54 000	48 000	42 000
Prowizje	0	12 000	0	0	0
KREDYT NA FINANSOWANIE INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH 2008-2009					
Otrzymane transze	0	0	0	1 150 000	0
Kwota na początku roku	0	0	0	1 150 000	1 092 500
Stan na koniec roku	0	0	0	1 092 500	977 500

Raty kapitałowe	0	0	0	57 500	115 000
Odsetki	0	0	0	56 063	51 750
Prowizje	0	0	0	11 500	0
KREDYT NA FINANSOWANIE INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH 2009					
Otrzymane transze	0	0	0	0	850 000
Kwota na początku roku	0	0	0	0	850 000
Stan na koniec roku	0	0	0	0	807 500
Raty kapitałowe	0	0	0	0	42 500
Odsetki	0	0	0	0	41 438
Prowizje	0	0	0	0	8 500

Jak już wcześniej wspomniano, po dokonaniu prognozy możliwości finansowych budżetu Gminy okazało się, że istnieje możliwość realizacji wszystkich wybranych 11 inwestycji. Warunkiem zapewnienia dodatniego stanu środków pieniężnych na koniec każdego roku jest jednak zaciąganie kredytów, których wysokość w poszczególnych latach przedstawiono w powyższej tabeli.

Kredyty przewidziane do zaciągnięcia wpływają na wielkość zadłużenia Gminy i definiują takie wskaźniki, jak wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia. **W przypadku Gminy Dobra pozostają one jednak na bezpiecznym poziomie.**

Wykres. 4.1. Analiza możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej



Na powyższym wykresie można zauważyć, iż w najbliższych latach, zgodnie z obliczeniami przeprowadzonymi w Wieloletnim Planie Finansowym Gminy, poziom wolnych środków jest w miarę stabilny. Kredyty stanowią jedno ze źródeł finansowania inwestycji, wpływając na zwiększenie poziomu obsługi zadłużenia, jednak w bezpiecznych granicach. Względna stabilizacja poziomu obsługi zadłużenia następuje po roku 2008.

5. PROJEKCJA PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH

Tabela 5.1. Projekcja przepływów finansowych w latach 2000-2013

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Dochody:	6 869 110	7 142 800	8 097 925	8 422 741	9 257 852	9 387 304	9 254 576	9 437 119	9 623 365	9 813 385	10 007 254	10 205 049	10 406 847	10 612 727
Subwencje, dotacje, środki pozabudżetowe	4 683 470	4 799 109	5 651 468	5 769 327	6 420 579	6 450 950	6 262 095	6 387 337	6 515 084	6 645 385	6 778 293	6 913 859	7 052 136	7 193 179
Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 297 795	3 733 162	4 221 709	4 647 496	5 267 685	4 847 408	4 944 356	5 043 243	5 144 108	5 246 990	5 351 930	5 458 969	5 568 148	5 679 511
Dotacje i środki pozabudżetowe na zad. bież.	1 245 454	1 016 757	1 154 186	871 831	1 089 337	1 291 901	1 317 739	1 344 094	1 370 976	1 398 395	1 426 363	1 454 890	1 483 988	1 513 668
Środki na realizację inwestycji	140 221	49 190	275 573	250 000	63 557	460 641	994 707	3 211 417	2 967 760	2 776 547	0	0	0	0
dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	6 557	0	959 507	3 151 217	2 967 760	2 776 547	0	0	0	0
środki pozabudżetowe	140 221	49 190	275 573	250 000	57 000	460 641	35 200	60 200	0	0	0	0	0	0
Dochody własne gminy	2 185 640	2 343 691	2 446 457	2 653 414	2 837 273	2 936 354	2 992 481	3 049 782	3 108 281	3 167 999	3 228 961	3 291 190	3 354 711	3 419 548
Podatki i opłaty lokalne	1 077 635	1 402 069	1 613 855	1 786 587	1 769 316	1 740 423	1 775 231	1 810 736	1 846 950	1 883 889	1 921 567	1 959 998	1 999 198	2 039 182
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	736 753	575 361	530 407	577 365	840 521	934 889	953 587	972 659	992 112	1 011 954	1 032 193	1 052 837	1 073 894	1 095 371
Dochody z majątku gminy	232 946	195 857	103 613	119 398	116 563	158 621	159 193	159 829	160 529	161 292	162 120	163 012	163 969	164 992
Pozostałe dochody	138 306	170 404	198 582	170 064	110 874	102 421	104 469	106 559	108 690	110 864	113 081	115 343	117 650	120 003
Wydatki bieżące:	6 594 288	6 883 830	8 199 811	8 225 041	8 421 944	8 584 789	8 756 485	8 931 615	9 110 247	9 292 452	9 478 301	9 667 867	9 861 224	10 058 449
Wynagrodzenia (z narzutami)	6 594 288	6 883 830	8 199 811	8 225 041	5 070 192	5 171 596	5 275 028	5 380 528	5 488 139	5 597 902	5 709 860	5 824 057	5 940 538	6 059 349
Pozostałe wydatki rzeczowe	0	0	0	0	3 351 752	3 413 193	3 481 457	3 551 086	3 622 108	3 694 550	3 768 441	3 843 810	3 920 686	3 999 100
Wolne Środki	274 822	258 970	-101 886	197 700	835 908	951 514	1 492 798	3 716 922	3 480 878	3 297 480	528 953	537 182	545 623	554 278
Obsługa zadłużenia	408 086	242 861	242 822	334 796	460 329	824 471	872 304	687 154	576 234	695 789	711 781	684 211	614 855	535 759
raty kapitałowe	320 608	177 700	189 700	282 700	407 100	677 063	719 924	551 923	408 904	508 904	551 404	551 404	508 546	453 502
odsetki od kredytów/pożyczek	87 478	65 161	53 122	52 096	53 229	147 408	152 380	135 231	167 331	186 885	160 378	132 808	106 309	82 258
Wolne środki na inwestycje	-133 264	16 109	-344 708	-137 096	375 579	127 043	620 494	3 029 768	2 904 643	2 601 691	-182 828	-147 029	-69 233	18 519
Inwestycje (bez odsetek w trakcie realizacji)					1 075 559	1 736 069	1 361 457	3 864 117	3 781 660	3 369 430	0	0	0	0
Środki własne	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	34 640	85 660	55 660	0	22 520	0	0	0	0
Kredyty preferencyjne	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	600 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0
Kredyty komercyjne	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	952 429	281 090	427 040	643 900	570 363	0	0	0	0
Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	0	959 507	3 151 217	2 967 760	2 776 547	0	0	0	0
Środki pozabudżetowe	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	149 000	35 200	60 200	0	0	0	0	0	0
Wolne środki po inwestycjach	-133 264	16 109	-344 708	-137 096	-699 979	-1609 026	-740 963	-834 349	-877 017	-767 739	-182 828	-147 029	-69 233	18 519

Kredyty/pożyczki otrzymane	0	0	300 000	150 000	803 944	1 522 429	1 200 000	340 000	1 150 000	850 000	0	0	0	0
Roczne przepływy gotówki netto	-133 264	16 109	-44 708	12 904	103 965	-86 597	459 037	-494 349	272 983	82 261	-182 828	-147 029	-69 233	18 519
Stan środków pieniężnych na koniec roku	122 690	102 242	118 351	73 137	177 102	90 505	549 541	55 192	328 176	410 436	227 609	80 580	11 347	29 866
Nadwyżka/deficyt budżetowy	274 822	258 970	-101 886	197 700	-239 650	-931 963	-21 039	-282 426	-468 113	-258 835	368 576	404 375	439 314	472 021

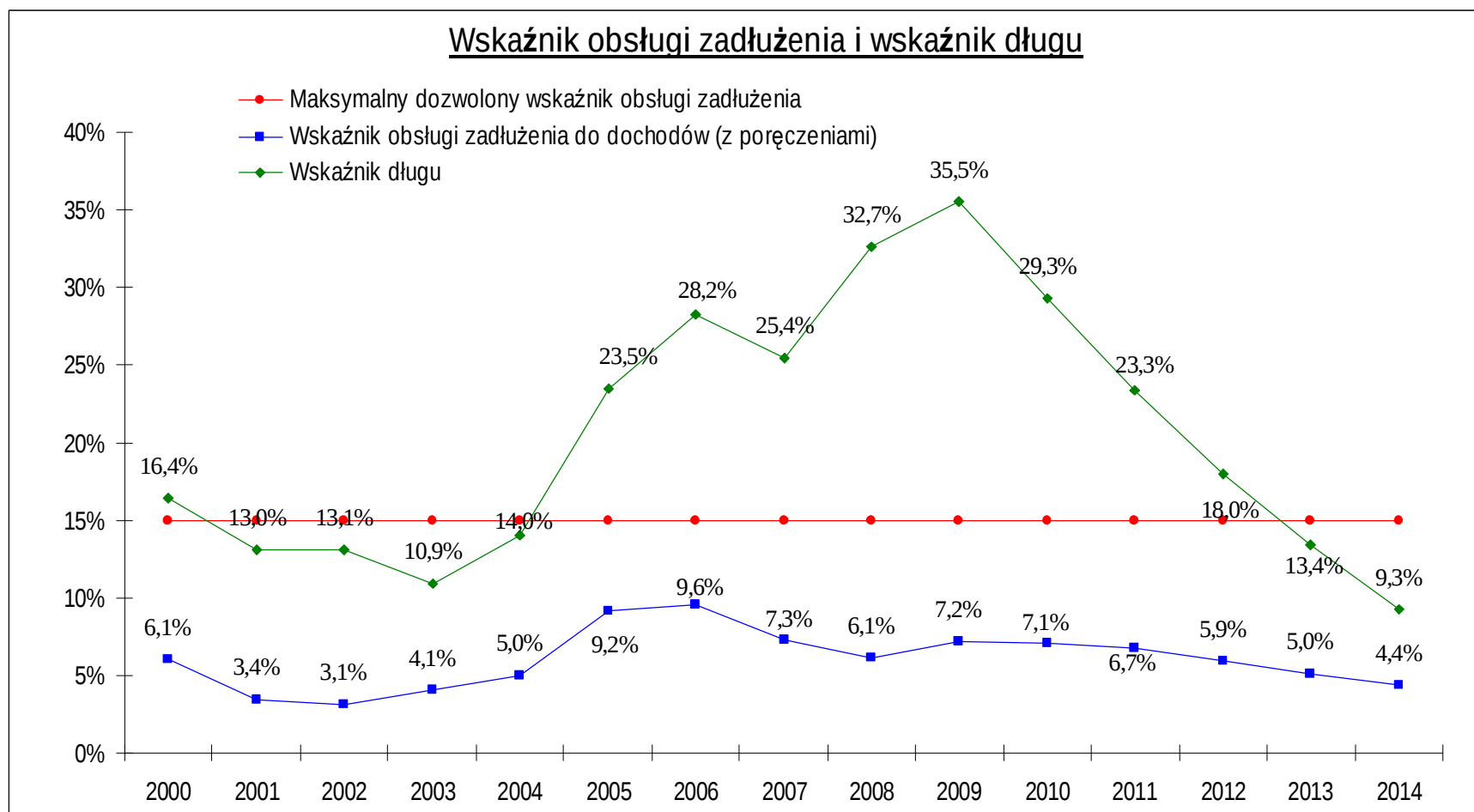
Zgodnie z przyjętą metodologią, w każdym roku prognozy stan środków pieniężnych na koniec roku po przeprowadzeniu założonych inwestycji oraz zaciągnięciu niezbędnych kredytów, pozostaje na poziomie powyżej zera.

6. ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI ORAZ WYKRESY

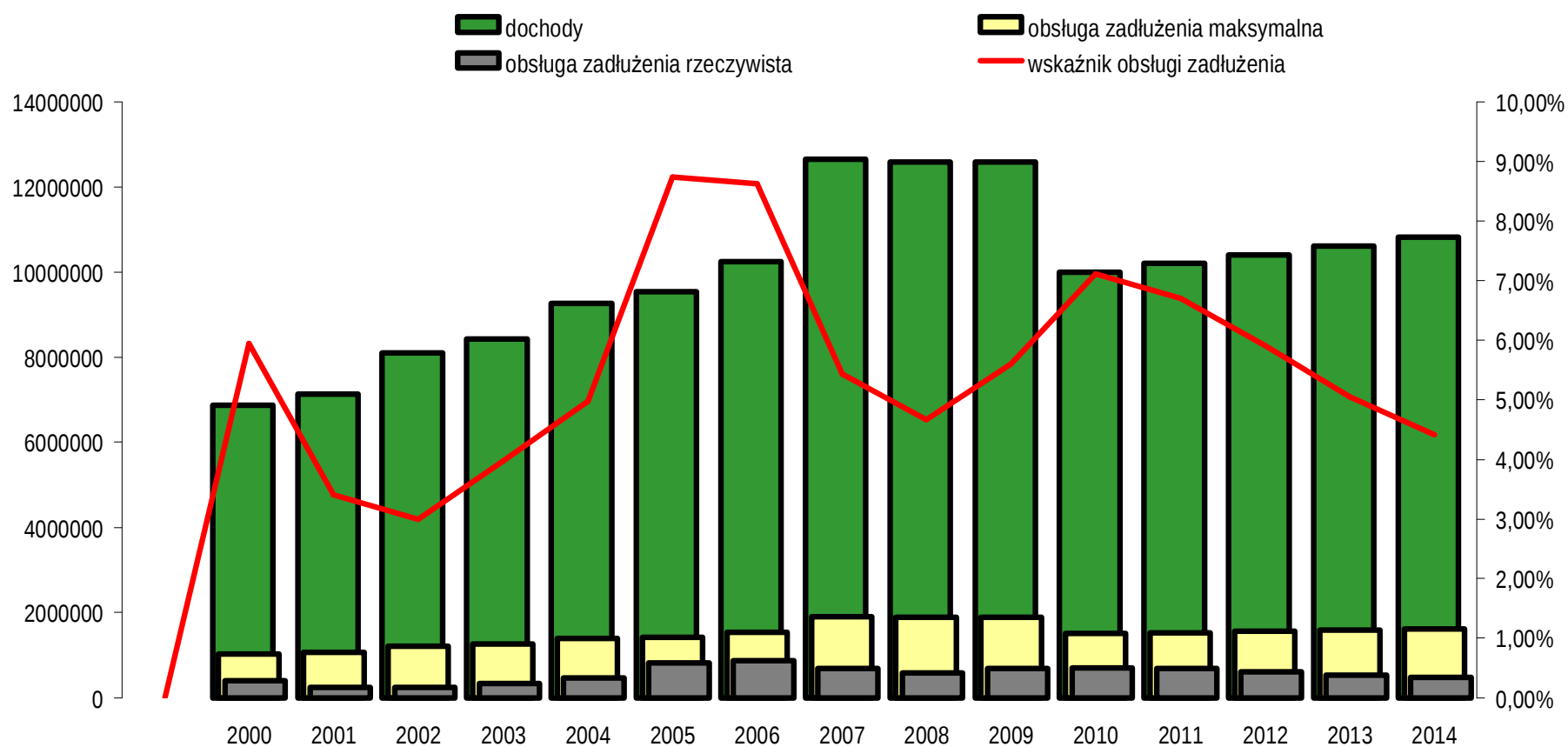
Tabela 6.1. Wskaźniki finansowe budżetu Gminy Dobra w latach 2000-2014

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Obsługa obsługi zadłużenia do dochodów (max 15%)	4,0%	5,0%	8,7%	8,6%	5,4%	4,7%	5,6%	7,1%	6,7%	5,9%	5,0%	4,4%	4,0%	5,0%	8,7%
Wskaźnik długu do dochodów (max 60%)	10,6%	13,9%	22,4%	25,5%	19,0%	25,0%	27,7%	29,3%	23,3%	18,0%	13,4%	9,3%	10,6%	13,9%	22,4%
Dynamika dochodów	4,0%	9,9%	3,0%	7,5%	23,4%	-0,5%	0,0%	-20,5%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	4,0%	9,9%	3,0%
Dynamika dochodów własnych	8,5%	6,9%	3,5%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	8,5%	6,9%	3,5%
Dynamika wydatków bieżących	0,3%	2,4%	1,9%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	0,3%	2,4%	1,9%
Roczne przepływy gotówki jako % dochodów	0,2%	1,1%	-0,9%	4,5%	-3,9%	2,2%	0,7%	-1,8%	-1,4%	-0,7%	0,2%	0,8%	0,2%	1,1%	-0,9%
Stan środków pien. na koniec roku jako % dochodów	0,9%	1,9%	0,9%	5,4%	0,4%	2,6%	3,3%	2,3%	0,8%	0,1%	0,3%	1,1%	0,9%	1,9%	0,9%
Stan środków pien. na koniec roku jako % doch. własnych	2,8%	6,2%	3,1%	18,4%	1,8%	10,6%	13,0%	7,0%	2,4%	0,3%	0,9%	3,3%	2,8%	6,2%	3,1%
Wolne środki jako % dochodów	2,3%	9,0%	10,0%	14,6%	29,4%	27,6%	26,2%	5,3%	5,3%	5,2%	5,2%	5,2%	2,3%	9,0%	10,0%
Wolne środki jako % dochodów własnych	7,5%	29,5%	32,4%	49,9%	121,9%	112,0%	104,1%	16,4%	16,3%	16,3%	16,2%	16,2%	7,5%	29,5%	32,4%
Inwestycje jako % dochodów	0,0%	11,6%	18,2%	13,3%	30,5%	30,0%	26,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,6%	18,2%
Inwestycje jako % dochodów własnych	0,0%	37,9%	59,1%	45,5%	126,7%	121,7%	106,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	37,9%	59,1%
Inwestycje jako % wolnych środków	0,0%	128,7%	182,5%	91,2%	104,0%	108,6%	102,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	128,7%	182,5%
Inwestycje jako % wydatków ogółem	0,0%	11,3%	16,6%	13,3%	29,9%	29,0%	26,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,3%	16,6%
Obsługa zadłużenia jako % inwestycji	xxx	42,8%	47,5%	64,1%	17,8%	15,2%	20,7%	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	42,8%	47,5%
Obsługa zadłużenia jako % wolnych środków	169,3%	55,1%	86,6%	58,4%	18,5%	16,6%	21,1%	134,6%	127,4%	112,7%	96,7%	84,8%	169,3%	55,1%	86,6%

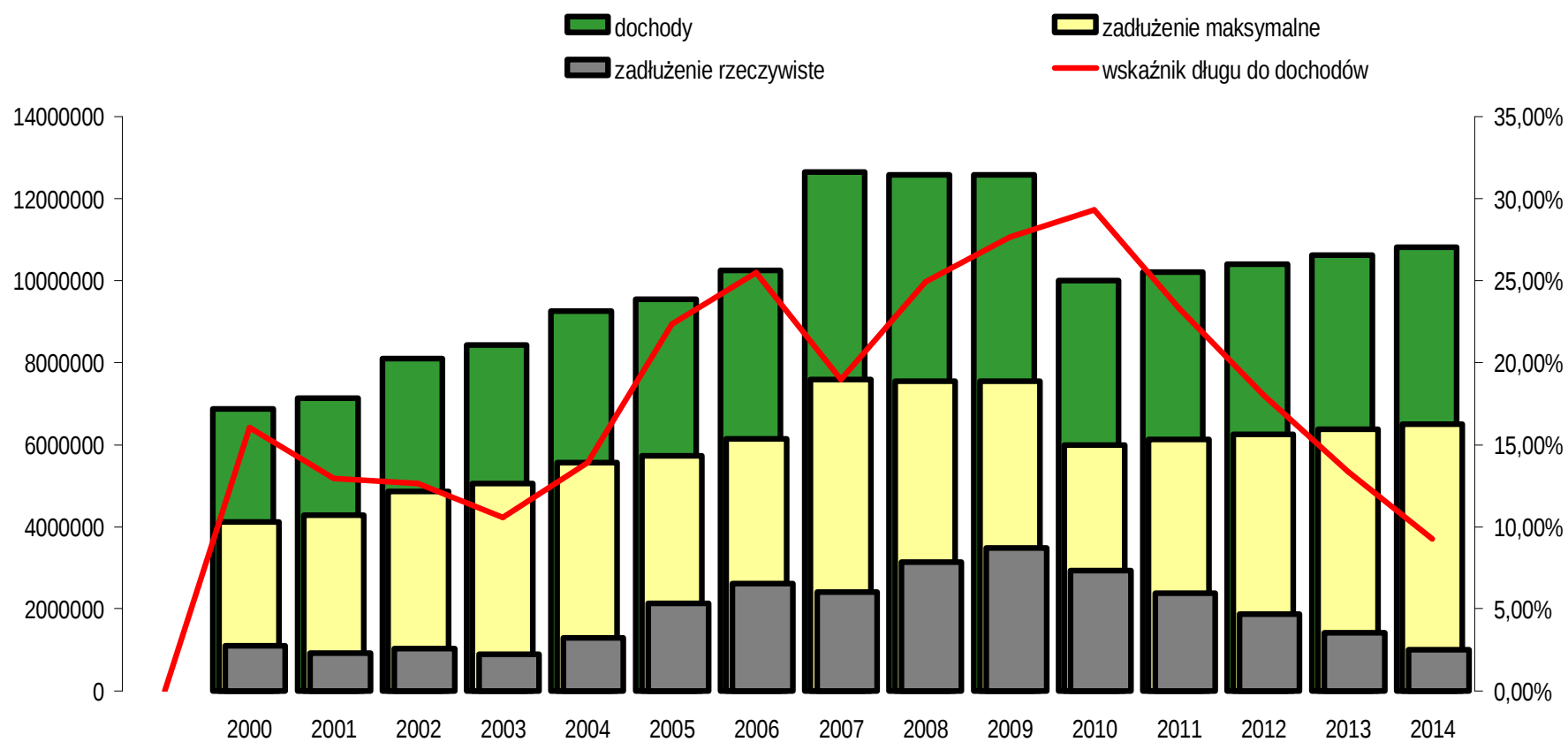
Wykres. 6.1. Wskaźnik obsługi zadłużenia i wskaźnik długu



Wykres. 6.2. Rzeczywista oraz maksymalna obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów



Wykres. 6.3. Rzeczywista oraz maksymalna kwota zadłużenia na koniec roku w stosunku do dochodów



Wykres. 6.4. Wskaźniki dotyczące wolnych środków

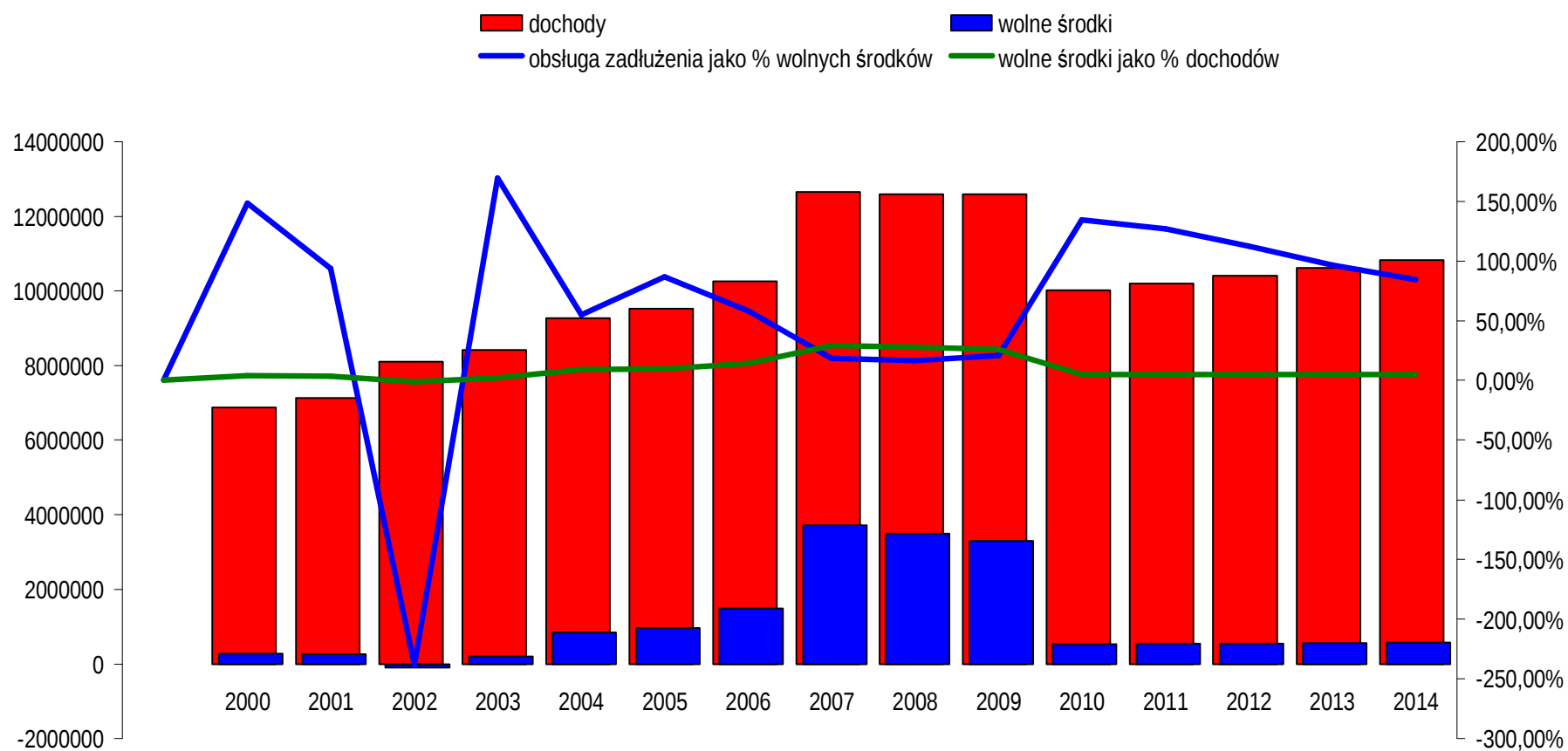


Tabela 6.2. Wartości rzeczywiste oraz maksymalne odnoszące się do obsługi zadłużenia oraz kwoty zadłużenia w stosunku do dochodów

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
dochody	6 869 110	7 142 800	8 097 925	8 422 741	9 257 852	9 536 304	10 249 283	12 648 536	12 591 125	12 589 932	10 007 254	10 205 049	10 406 847	10 612 727	10 822 769
obsługa zadłużenia rzeczywista	408 086	242 861	242 822	334 796	460 329	824 471	872 304	687 154	576 234	695 789	711 781	684 211	614 855	535 759	477 523
obsługa zadłużenia maksymalna	1 030 367	1 071 420	1 214 689	1 263 411	1 388 678	1 430 446	1 537 392	1 897 280	1 888 669	1 888 490	1 501 088	1 530 757	1 561 027	1 591 909	1 623 415
wskaźnik obsługi zadłużenia	5,9%	3,4%	3,0%	4,0%	5,0%	8,7%	8,6%	5,4%	4,7%	5,6%	7,1%	6,7%	5,9%	5,0%	4,4%
wykorzystanie w %	39,6%	22,7%	20,0%	26,5%	33,1%	57,6%	56,7%	36,2%	30,5%	36,8%	47,4%	44,7%	39,4%	33,7%	29,4%
zadłużenie rzeczywiste	1 102 800	925 100	1 023 400	890 700	1 287 544	2 132 910	2 612 986	2 401 063	3 142 159	3 483 256	2 931 852	2 380 448	1 871 902	1 418 400	1 001 371
zadłużenie maksymalne	4 121 466	4 285 680	4 858 755	5 053 645	5 554 711	5 721 782	6 149 570	7 589 122	7 554 675	7 553 959	6 004 353	6 123 030	6 244 108	6 367 636	6 493 662
wskaźnik długu do dochodów	16,1%	13,0%	12,6%	10,6%	13,9%	22,4%	25,5%	19,0%	25,0%	27,7%	29,3%	23,3%	18,0%	13,4%	9,3%
wykorzystanie w %	26,8%	21,6%	21,1%	17,6%	23,2%	37,3%	42,5%	31,6%	41,6%	46,1%	48,8%	38,9%	30,0%	22,3%	15,4%

7. SYSTEM WDRAŻANIA

System wdrażania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie – beneficjentów korzystających ze środków finansowych funduszy strukturalnych obowiązki przestrzegania zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu ramowym nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r.

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według źródeł ich pochodzenia. Korzystanie ze środków własnych, jak i środków unijnych wymusza konieczność sprostania wielu wymogom formalnym, głównie za sprawą odmiennych zasad wykorzystania danych środków finansowych.

7.1. Instytucja Zarządzająca Wieloletnim Planem Inwestycyjnym

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Dobra będzie pełnił specjalnie powołany przez Burmistrza zespół.

Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi:

- ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji Planu,
- zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych,
- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu,
- zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji Planu,
- przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania Planu, zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach,
- dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu.

Do właściwej oceny Planu, Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.

7.2. Instytucja wdrażająca Wieloletni Plan Inwestycyjny

Burmistrz Dobrej, jako instytucja wdrażająca Wieloletni Plan Inwestycyjny, jest odpowiedzialny za:

- kreowanie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji podległych – beneficjentów pomocy
- kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami i z zapisami w Planie
- ewentualne monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów
- zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.

8. MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

8.1. System monitorowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego posiada Burmistrz Dobrej oraz Urząd Miejski. Instytucja Zarządzająca współpracuje z Burmistrzem, którego główną rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia spóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania.

8.2. Sposoby oceny Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Skuteczność Wieloletniego Planu Inwestycyjnego będzie poddawana bieżącej ocenie. Sprawowana ona będzie przez Burmistrza Dobrej oraz Radę Miejską, przy pomocy wskaźników postępu realizacji i oceny skuteczności wdrażanych projektów, określonych w poszczególnych programach operacyjnych i w wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej pt.: „Wskaźniki do projektów realizowanych w ramach ZPORR”.

8.3. Public Relations Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Zadaniem działań informacyjnych i promocyjnych jest:

- zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów służących rozwojowi regionalnemu dla wszystkich grup docelowych z terenu Gminy Dobra,
- zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach
- zapewnienie bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Gminy,
- inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym
- zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia
- wykorzystanie nowoczesnych źródeł przekazu i nowoczesnych technologii, m.in. takich jak: internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Wszelkie działania podejmowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Dobra będą uwzględniały specyficzne potrzeby grup docelowych w kwestii informacji oraz użytych instrumentów w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności. Grupami docelowymi Planu są:

- społeczeństwo – to bezpośredni beneficjent – kształtowanie i informowanie opinii publicznej poprzez przekazywanie powszechnej wiedzy o działaniach Unii Europejskiej, o wdrażaniu i wykorzystaniu środków wspólnotowych, o korzyściach płynących z członkostwa, o budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania pomocy, co przyczyni się do poparcia dla inwestycji

- beneficjenci - osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy:
 - jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego
 - podmioty będące jednostkami podległymi jst bądź realizujące zadania jednostki samorządu terytorialnego
 - podmioty gospodarcze
 - organizacje zrzeszające przedsiębiorców
 - organizacje pozarządowe
 - inne organizacje społeczne
 - media.

Szczególnie istotną jest potrzeba kształtowania pozytywnego wizerunku Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Dobra. Za jego pośrednictwem należy kształtować świadomość w zakresie istnienia oraz możliwości pozyskania środków dla jednostek samorządu terytorialnego, a od tego uzależnione jest wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych płynących z Unii Europejskiej.

Aby osiągnąć cele związane z informacją i promocją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego będą stosowane m.in. następujące środki i instrumenty:

- konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje – propagujące informacje o możliwościach wykorzystania środków unijnych, o rezultatach wsparcia UE oraz upowszechniające wiedzę na ten temat,
- wizytyacje projektów, ekspozycje projektów – mogą stanowić skuteczne metody prezentacji osiągnięć w zakresie inicjatyw z wykorzystaniem środków unijnych
- informowanie o projektach i ich promocja przez beneficjentów – dbanie o przekazywanie odpowiedniej wiedzy beneficjentom z terenu Gminy – odpowiedzialnych za spełnienie wymogów w tym zakresie
- serwisy internetowe – to szybkie i ogólnodostępne źródło informacji na temat możliwości pozyskania pomocy unijnej, zaś dla opinii publicznej będzie to kompleksowe źródło informacji o osiągnięciach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i wsparciu ze środków Unii Europejskiej dla Gminy,
- publikacje, broszury informacyjne, plakaty, reklamy, materiały audio – wizualne, ulotki – pozwalają w łatwy, przystępny i atrakcyjny sposób przekazywać wiedzę o Unii Europejskiej i dostępnej pomocy, a także o roli instytucji samorządowych w zarządzaniu tą pomocą
- współpraca z mediami – publikacje prasowe, artykuły, relacje, wiadomości w lokalnej i regionalnej telewizji oraz rozgłośniach radiowych, audycje, reklamy czy ogłoszenia to kluczowe źródła przekazu wszelkich informacji o realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w szczególności w odniesieniu do opinii publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej: */-/ Eugeniusz Żerkowski*