

Uchwała Nr XXVIII/160/2005
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 12 stycznia 2005r.

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju Gminy Sianów na lata 2005 - 2013”

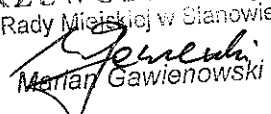
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Wieloletni Plan Rozwoju Gminy Sianów na lata 2005 - 2013” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XI/64/2003 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 11 września 2003r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju Gminy Sianów na lata 2004 – 2011.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sianowie

Marjan Gawienowski

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU GMINY SIANÓW

NA LATA 2005 – 2013

Opracowanie - Zespół w składzie: Urszula Pietraszkiewicz,
Ewa Czerwińska,
Jerzy Gałązka

Opiekun Zespołu: Teresa Soróbka

Podstawa opracowania: Zarządzenie Nr 451/04 Burmistrza GiM Sianów z dnia 8 listopada 2004 r.

1. OPIS METODOLOGII OPRACOWYWANIA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

I. ANALIZA FINANSOWA

1. Na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za lata 2003 i 2004 oraz projektu budżetu gminy na 2005 rok i wskaźników makroekonomicznych z prognozy zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski: horyzont 2015 r. przygotowanej na zlecenie MGPIPS w 2004 roku zaprojektowano prognozy dochodów i wydatków budżetowych gminy na lata 2005 – 2013.
2. W projektowaniu dochodów oparto się tylko na działach klasyfikacji budżetowej, jako bazie wystarczającej do prognozowania.
3. Projektowanie wydatków budżetowych oparto również na działach klasyfikacji budżetowej podzielonych na podstawowe rodzaje:
 - wydatki operacyjne (bieżące utrzymanie),
 - wydatki osobowe (wynagrodzenia pracownicze),
 - wydatki inwestycyjne (rozwój).
4. W efekcie tak przeprowadzonej analizy finansowej ukształtowała się nadwyżka po stronie dochodów, tzw. „wolne środki operacyjne”, które mogą być przeznaczone na cele rozwojowe gminy, tj. inwestycje. Saldo wolnych środków jest automatycznie przeniesione do tabeli przepływów finansowych planu.

II. PLAN INWESTYCYJNY

1. Każde zadanie ma opis w metryce, finansowanie w poszczególnych latach realizacji (harmonogram wydatków), źródła pokrycia nakładów, wpływ na budżet gminy również po oddaniu zadania do eksploatacji oraz punktację priorytetową wg przyjętych kryteriów oceny zadań i wag im przypisanych. Zaprojektowane nakłady rodzajowe na inwestycje oraz koszty i korzyści z eksploatacji przedsięwzięcia przeniesiono do tabeli przepływów finansowych, aby umożliwić bieżącą obserwację i kontrolę wszystkich sald.
2. Tabelę inwestycji ustawiono wg kryterium: czas rozpoczęcia zadania.
3. Finansowanie zadań oparto o minimalne nakłady ze strony budżetu gminy i maksymalne dofinansowanie z dostępnych funduszy unijnych.

III. KREDYTOWANIE

Zaplanowano jeden kredyt komercyjny w celu wyrównania przepływów finansowych i zbilansowania planu inwestycyjnego w 2006 roku.

Opracowanie: Zespół (T. Soróbka, E. Czerwińska, U. Pietraszkiewicz, J. Gałązka).

4. WPR 2005 - 2013 PRZEPŁYWY FINANSOWE

Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	[tys. zł] 2	[tys. zł] 3	[tys. zł] 4	[tys. zł] 5	[tys. zł] 6	[tys. zł] 7	[tys. zł] 8	[tys. zł] 9
1								
Roczna nadwyżka operacyjna	1 891	2 235	2 480	2 231	2 093	1 821	1 483	1 112
Saldo pieniężne na początek roku	0	-6	466	1 962	3 227	4 125	5 050	6 778
Nakłady inwestycyjne	10 946	6 164	2 999	3 088	4 535	2 725	600	600
Zewnętrzne źródła finansowania (bez kredytów)	8 200	4 616	2 101	2 165	3 341	1 780	350	400
Przychody z eksploatacji inwestycji	37	100	291	334	381	429	640	501
Koszty eksploatacji inwestycji	10	74	151	166	186	199	145	148
Saldo przed wykorzystaniem kredytów	-828	707	2 188	3 438	4 321	5 231	6 778	8 043
Kredyty, pożyczki, obligacje	830	0	0	0	0	0	0	0
Obsługa zadłużenia	8	241	226	211	196	181	0	0
- raty	0	166	166	166	166	166	0	0
- prowizje	8	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	0	75	60	45	30	15	0	0
Saldo	-6	466	1 962	3 227	4 125	5 050	6 778	8 043

5. ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

L.p.	Tytuł	Zatw.	Kod zadania	Data roz.	Data zak.	Priorytet	Nakłady [tys zł]	Wydział	Dziedzina
2 0 0 4									
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Iwęcimie	Y	Świątelnia w Iwęcimie	lip-04	gru-06	90	260	REF. GKAPP	921 KULTURA I O D Z N
2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sianowie	Y	Modernizacja oczyszczalni	paź-04	paź-07	200	5 438	REF. GKAPP	900 G. KOMUN. I OŚ
3	Przebudowa zagospod. terenów przy Pl. pod Lipami w Sianowie	Y	Plac pod Lipami	paź-04	lis-06	189	225	REF. GKAPP	900 G. KOMUN. I OŚ
2 0 0 5									
4	Regionalna Platforma Cyfrowa	Y	Platforma Cyfrowa	sty-05	cze-07	150	515	INFORMATYK	750 ADM. PUBLICZNA
5	Chodnik w Iwęcimie	Y	Chodnik - Iwęcino	lut-05	lis-05	159	50	REF. GKAPP	600 TRANSPORT I ŁACZ
6	Przebudowa obiektu remizy OSP w Sianowie.	Y	Remiza OSP Sianów	lut-05	lis-05	189	170	REF. GKAPP	754 BEZP. PUBL. I POŻ
7	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Maszkowo.	Y	Maszkowo - świetlica	lut-05	lip-05	157	60	REF. GKAPP	921 KULTURA I O D Z N
8	Przebudowa SP w Sierakowie Śl. - utworzenie warsztatów terapii zajęć.	Y	Warsztaty terapii zajęciowej	lut-05	wrz-06	177	170	REF. GKAPP	852 POMOC SPOŁECZNA
9	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego GIM	Y	Zagospodarowanie przestrzenne	mar-05	gru-07	186	900	REF. GKAPP	750 ADM. PUBLICZNA
10	Budowa ulicy Słonecznej, Dębowej w Sianowie	Y	Słoneczna/Dębowa	mar-05	wrz-05	173	120	REF. GKAPP	600 TRANSPORT I ŁACZ
11	Budowa drogi śródpolnej w Sianowie, ul. Łużycka.	Y	Łużycka-droga śródpolna	mar-05	paź-05	203	100	REF. GKAPP	600 TRANSPORT I ŁACZ
12	Przebudowa drogi Iwęcino - Rzepkowo	Y	Droga Iwęcino - Rzepkowo	mar-05	paź-05	193	200	REF. GKAPP	600 TRANSPORT I ŁACZ
13	Budowa nawierzchni drogi gminnej	Y	Nawierzchnie dróg	mar-05	paź-05	223	100	REF. GKAPP	600 TRANSPORT I ŁACZ
14	Droga w Skwierzynie	Y	Droga-Skwierzynka	mar-05	paź-05	157	50	REF. GKAPP	600 TRANSPORT I ŁACZ
15	Kanalizacja sanitarna z przyłączami w Suchej Koszalińskiej.	Y	Kan. sanit. w Suchej	mar-05	lis-06	231	830	REF. GKAPP	900 G. KOMUN. I OŚ
16	Kanalizacja sanitarna Skibienko.	Y	Skibienko - kanalizacja sanit.	mar-05	kwit-05	151	15	REF. GKAPP	900 G. KOMUN. I OŚ
17	Centrum Kulturalno-Edukacyjne "Kuznia Talentów".	Y	Kuznia Talentów	mar-05	gru-06	159	200	REF. GKAPP	921 KULTURA I O D Z N
18	Budowa sieci kan. deszcz. i ścieżki rower. w m. Kleszcze	Y	Deszczówka/ścieżka rowerowa	kwit-05	paź-06	191	1 259	REF. GKAPP	900 G. KOMUN. I OŚ
19	Przebudowa przedszkola na mieszkania	Y	Przedszkole - mieszkania	kwit-05	paź-05	181	300	REF. GKAPP	700 G. MIESZKANIOWA
20	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Sianowie	Y	Cmentarz w Sianowie	maj-05	paź-07	123	481	REF. GKAPP	900 G. KOMUN. I OŚ
21	Modernizacja drogi w ul. Tylniej w Sianowie	Y	Ul. Tylna - droga	maj-05	gru-06	148	289	REF. GKAPP	600 TRANSPORT I ŁACZ
22	Zakończenie procesu wod-kan miasta Sianów.	Y	Wod-kan Sianów	maj-05	paź-06	171	5 343	REF. GKAPP	900 G. KOMUN. I OŚ
23	Budowa wodociągu publicznego w m. Mokre i Maszkowo	Y	Wodociąg Mokre - Maszkowo	maj-05	paź-07	131	1 710	REF. GKAPP	900 G. KOMUN. I OŚ
24	Budowa spłuki wodociągowej w ul. Łużyckiej w Sianowie	Y	Łużycka - spłuka wodociągowa	maj-05	sie-05	155	106	REF. GKAPP	900 G. KOMUN. I OŚ
25	Budowa chodnika w Stecienninie	Y	Chodnik-Steciennin	cze-05	lip-05	189	40	REF. GKAPP	600 TRANSPORT I ŁACZ
26	Zagospodarowanie placu po tartaku w charakterze parku miejskiego	Y	Park - plac po tartaku	lip-05	paź-06	103	154	REF. GKAPP	900 G. KOMUN. I OŚ
2 0 0 6									
27	Przebudowa kotłowni CO w SP Iwęcino	Y	Kotłownia Iwęcino	mar-06	wrz-06	166	245	REF. GKAPP	801 OŚWIATA I WYCHOW
28	Budowa drogi w ul. Kwiatowej w Sianowie	Y	Ul. Kwiatowa - droga	kwit-06	wrz-06	122	233	REF. GKAPP	600 TRANSPORT I ŁACZ
29	Wymiana sieci wodociągowej w m. Rzepkowo	Y	Rzepkowo-wodociąg	kwit-06	paź-07	161	450	REF. GKAPP	900 G. KOMUN. I OŚ
30	Przebudowa kotłowni CO w UGIM w Sianowie	Y	Kotłownia UGIM	lip-06	wrz-06	134	87	REF. GKAPP	750 ADM. PUBLICZNA

Lp.	Tytuł - cd.	Zatw.	Kod zadania	Data roz.	Data zak.	Priorytet	Nakłady [tys.zł]	Wydział	Dziedzina
2 0 0 7									
31	Rewitalizacja przyrodnicza i techniczna parku miejskiego	Y	Park - rewitalizacja	kwi-07	paź-09	211	305	ZB ABK	900 G. KOMUN. I OŚ
32	Budowa drogi w ul. Topolowej w Sianowie	Y	Ul. Topolowa - droga	kwi-07	wrz-07	122	309	REF. GKAPP	600 TRANSPORT I ŁACZ
33	Budowa drogi w ul. Rzemieślniczej w Sianowie	Y	Ul. Rzemieślnicza	kwi-07	wrz-07	122	208	REF. GKAPP	600 TRANSPORT I ŁACZ
34	Organizacja RCEE przy SP Nr 2 w Sianowie	Y	ROEE - II etap	kwi-07	wrz-09	131	350	REF. OŚWIATY	801 OŚWIATA I WYCHOW
35	Budowa zbiornika retencyjnego	Y	Zbiornik retencyjny	cze-07	sie-07	99	110	REF. GKAPP	900 G. KOMUN. I OŚ
36	Zagospodarow. turystyczno-edukac. terenów wokół jez. Topiele	Y	Jezioro Topiele	lip-07	wrz-09	205,5	103	REF. OŚRIGN	900 G. KOMUN. I OŚ
37	Budowa sieci wodociągowej w m. Osieki.	Y	Wodociąg Osieki	lip-07	paź-07	131	735	REF. GKAPP	900 G. KOMUN. I OŚ
38	Budownictwo mieszkaniowe, komunalne w gm. Sianów	Y	Mieszkania komunalne	lip-07	cze-11	106	3 525	REF. GKAPP	700 G. MIESZKANIOWA
2 0 0 8									
39	Modern. sieci wodoc. stacji wodoc. budowa magistrali	Y	Wodociąg północny	mar-08	paź-11	156	2 610	REF. GKAPP	900 G. KOMUN. I OŚ
40	Budowa drogi w ul. Bukowej w Sianowie	Y	Ul. Bukowa - droga	kwi-08	wrz-08	122	309	REF. GKAPP	600 TRANSPORT I ŁACZ
41	Budowa wodociągu publicznego w Ratajkach	Y	Wodociąg Ratajki	kwi-08	paź-09	169	460	REF. GKAPP	900 G. KOMUN. I OŚ
42	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skwierzynie	Y	Kanalizacja san. Skwierzynki	maj-08	gru-10	238	1 130	REF. GKAPP	900 G. KOMUN. I OŚ
43	Budowa wodociągu publicznego w m. Kłos	Y	Wodociąg Kłos	lip-08	paź-08	131	467	REF. GKAPP	900 G. KOMUN. I OŚ
2 0 0 9									
44	Budowa sieci wodoc. i kanalizac. na obszarze os. Wschód	Y	Wod-kan os. Wschód	mar-09	paź-11	189	2 130	REF. GKAPP	900 G. KOMUN. I OŚ
45	Budowa nawierzchni w ul. Podgórznej w Sianowie	Y	Ul. Podgórzna - droga	kwi-09	wrz-09	122	103	REF. GKAPP	600 TRANSPORT I ŁACZ
46	Budowa nowej remizy strażackiej w Sianowie	Y	Remiza strażacka	maj-09	paź-11	145	1 120	REF. GKAPP	754 BEZP. PUBL I POZ
47	Budowa sali sportowej w SP 2 w Sianowie	Y	Sala sportowa SP2	maj-09	wrz-10	115	745	REF. GKAPP	801 OŚWIATA I WYCHOW
2 0 1 1									
48	Budowa dróg gminnych w Osiekach	Y	Drogi w Osiekach	mar-11	gru-13	178	550	REF. GKAPP	600 TRANSPORT I ŁACZ
49	Budowa kan. sanit. - kierunek Karnieszewice, Dąbrowa, ...	Y	Kanal. sanitarna - kierunek	cze-11	paź-13	202	1 000	REF. GKAPP	900 G. KOMUN. I OŚ

Lp.	Tytuł - cd	Do końca 2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Nakłady łączne
27	Przebudowa kotłowni CO w SP Iwicino		245								245
28	Budowa drogi w ul. Kwiatowej w Stanowie	2	231								233
29	Wymiana sieci wodociągowej w m. Rzepkowo		35	415							450
30	Przebudowa kotłowni CO w UGIM w Stanowie		87								87
31	Rewitalizacja przyrodnicza i techniczna parku miejskiego			105	150	50					305
32	Budowa drogi w ul. Topolowej w Stanowie	4		305							309
33	Budowa drogi w ul. Rzemieślniczej w Stanowie	2		206							208
34	Organizacja RCEE przy SP Nr 2 w Stanowie			150	100	100					350
35	Budowa zbiornika retencyjnego			110							110
36	Zagospodarowanie turystyczno-edukac. terenów wokół jez. Topiele			3	50	50					103
37	Budowa sieci wodociągowej w m. Osieki.			735							735
38	Budownictwo mieszkaniowe, komunalne w gm. Stanów			100	1 040	1 040	1 040	305			3 525
39	Modern. sieci wodoc. stacji wodoc. budowa magistrali				735	620	735	520			2 610
40	Budowa drogi w ul. Bukowej w Stanowie	2			307						309
41	Budowa wodociągu publicznego w Ratajkach				50	410					460
42	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skwierzynie				100	515	515				1 130
43	Budowa wodociągu publicznego w m. Klos				467						467
44	Budowa sieci wodoc. i kanalizac. na obszarze os. Wschód					70	1 020	1 040			2 130
45	Budowa nawierzchni w ul. Podgórznej w Stanowie					103					103
46	Budowa nowej remizy strażackiej w Stanowie					100	510	510			1 120
47	Budowa sali sportowej w SP 2 w Stanowie					30	715				745
48	Budowa dróg gminnych w Osiekach							150	200	200	550
49	Budowa kan. sanit. - kierunek Karnieszewice, Dąbrowa ...							200	400	400	1 000
RAZEM:		4 712	10 946	6 164	2 999	3 088	4 535	2 725	600	600	36 369

**7. KSZTAŁTOWANIE SIĘ DŁUGU PUBLICZNEGO W GMINIE SIAŃÓW
W WYNIKU OPRACOWANIA WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU NA LATA 2004 - 2013**

Wyszczególnienie	Rok	Jm	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Planowany poziom dochodów gminy	tys. zł		17 297,1	22 100,1	21 306,0	22 198,0	22 987,0	23 871,0	24 406,0	25 023,0	25 512,0	25 938,0	26 288,0
Zadłużenie gminy przed WPR	tys. zł		6 266,0	5 676,0	8 448,3	9 248,7	8 248,7	5 812,2	3 554,9	1 676,1	0,0	0,0	0,0
Planowane zadłużenie gminy z WPR	tys. zł		0,0	0,0	0,0	838,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zadłużenie łączne	tys. zł		6 266,0	5 676,0	8 448,3	10 086,7	8 248,7	5 812,2	3 554,9	1 676,1	0,0	0,0	0,0
Dopuszczalny poziom rocznego zadłużenia	%		60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Poziom rocznego zadłużenia gminy	%		36,2%	25,7%	39,7%	45,4%	35,9%	24,3%	14,6%	6,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Splata długu gminy przed WPR	tys. zł		854,3	1 120,5	1 445,5	2 349,6	2 172,5	2 436,5	2 257,4	1 878,7	1 676,1	1 400,0	1 100,0
Planowana splata długu z WPR	tys. zł		0,0	0,0	0,0	8,0	241,0	226,0	211,0	196,0	181,0	0,0	0,0
Łączna splata	tys. zł		854,3	1 120,5	1 445,5	2 357,6	2 413,5	2 662,5	2 468,4	2 074,7	1 857,1	1 400,0	1 100,0
Dopuszczalny poziom rocznej spłaty	%		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Poziom rocznych spłat długu przez gminę	%		4,9%	5,1%	6,8%	10,6%	10,5%	11,2%	10,1%	8,3%	7,3%	5,4%	4,2%

