

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/238/2005
Rady Miasta Dęblin z dnia 31 marca 2005 r.

DĘBLIN 2010
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY – WPI
na lata 2005-2010

Dęblin marzec 2005

1. Wstęp

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest bardzo istotnym instrumentem w długoterminowym procesie zarządzania miastem, eliminującym doraźność w sprawowaniu władzy.

Wieloletni plan posłuży również do przygotowania programów inwestycyjnych celem aplikowania o środki unijne.

Podstawą do identyfikacji celów i zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego była równocześnie opracowywana strategia rozwoju miasta i plan rozwoju lokalnego.

Wieloletni Plan Inwestycyjny ma charakter postępujący, opracowany został dla zadań planowanych przez miasto i miejskie jednostki organizacyjne w powiązaniu z szacowanymi możliwościami finansowymi wynikającymi z obecnego stanu finansów jak również prognoz finansowo-gospodarczych na lata 2004-2010.

Wieloletni Plan Inwestycyjny nie obejmuje wydatków na remonty.

2. Założenia prognoz finansowych na lata 2005-2010

Prognozy finansowe na lata 2005-2010 będące podstawą określenia poziomu inwestowania w poszczególnych latach WPI wynikają z następujących założeń:

- dochody na lata 2005-2010 zostały skalkulowane w oparciu o prognozowany wskaźnik wzrostu 2005r.-3,5%, 2006r.-3%, 2007r.-2,5%, 2008r.-2%, 2009r.-1,5%, 2010r.-1%
- utrzymanie wydatków inwestycyjnych na poziomie co najmniej 8- 12 % dochodów w skali rocznej, gwarantującym spłatę zaciągniętych zobowiązań.

3. Ogólna charakterystyka Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2005-2010

Zadania inwestycyjne, modernizacyjne i zakupy proponowane do realizacji w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zostały ujęte w zestawieniu tabelarycznym z uwzględnieniem inwestycji kontynuowanych ale bez płatności przeniesionych na 2005r., których skutki finansowe przewiduje się na lata objęte WPI.

Nakłady do poniesienia z budżetu miasta w planowanym okresie 2005-2010 szacuje się na **17 874 947 zł**, z tego w kolejnych latach:

2005- 1 492 470 zł

2006- 2 748 040 zł

2007- 3 236 437 zł

2008- 2 703 000 zł

2009- 3 857 000 zł

2010- 3 838 000 zł

Przewidywaną wielkość inwestycji miejskich w w/w okresie po uwzględnieniu środków pomocowych przyznanych i planowanych szacuje się na ok. **40 mln zł**.

W okresie sześciu lat objętych planem wieloletnim zakładany poziom środków z budżetu miasta na inwestycje w stosunku do roku bazowego -2004 wynosi odpowiednio:

2005	2006	2007	2008	2009	2010
0,83	1,78	1,16	0,82	1,41	0,98

Natomiast procentowy udział wydatków inwestycyjnych w planowanych dochodach kształtuje się następująco:

2005	2006	2007	2008	2009	2010
5,00%	8,89 %	10,22%	8,37%	11,77%	11,59%

Główne dziedziny finansowania w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym to:

- gospodarka wodna i ściekowa - 49% wydatków inwestycyjnych ogółem
- drogownictwo i kanalizacja deszczowa - 21%
- pozostałe - 30%

**WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY - WPI
2010**

Załącznik do uchwały nr
XXXVIII/238/2005
Rady Miasta Dęblin z dnia 31 marca
2005r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt zadania	Planowane nakłady w latach w tys. zł																		Priorytet
			2005			2006			2007			2008			2009			2010			
			G	S.P.	R	G	S.P.	R	G	S.P.	R	G	S.P.	R	G	S.P.	R	G	S.P.	R	
1	Budowa kan. podciśnieniowej, zlewnia nr 1 - I etap	4500	10		10	750	2250	3000	372,5	1117,5	1490			0			0			0	I
2	Budowa kan. podciśnieniowej, zlewnia nr 1 - II etap	14000			0			0	500	1500	2000	1000	3000	4000	1000	3000	4000	1000	3000	4000	I
3	Budowa ul. Okrzei	1200	10		10	95	95	190	250	250	500	250	250	500			0			0	II
4	Remont i modernizacja pawilonu handlowo - usługowego wraz z infrastrukturą - os. Wiślana 33	274	174		174	100		100			0			0			0			0	II
5	Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Dęblinie	250			0	50	50	100	75	75	150			0			0			0	III
6	Budowa oświetlenia drogowego ul. Słowackiego w Dęblinie	48	10		10	38		38			0			0			0			0	III
7	Budowa oświetlenia drogowego ul. Krzywej w Dęblinie	42	42		42			0			0			0			0			0	III
8	Budowa kanalizacji burzowej w os. Wiślana - Żwica wraz z budową ulic	6700	250		250	1355	1355	2710	1870	1870	3740			0			0			0	I
9	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Dęblinie	400	50	350	400			0			0			0			0			0	II
10	Organizacja i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów	450			0	100	350	450			0			0			0			0	II
11	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Podchorążych w Dęblinie	610	366	244	610			0			0			0			0			0	I
12	Budowa ul. K. Jagiellończyka w Dęblinie	210			0	55	55	110	50	50	100			0			0			0	II
13	Budowa ciągu pieszo - jezdnej od ul. Pułaskiego do ul. Zacisznej	65			0	65		65			0			0			0			0	III
14	Budowa oświetlenia w os. Wiślana - Wysokie w Dęblinie - III etap	30			0	30		30			0			0			0			0	III

15	Budowa oświetlenia drogowego ul. Konopnickiej w Dęblinie	40			0			0	40		40			0		0		0	III	
16	Budowa kortów tenisowych	20	20		20			0			0			0		0		0	III	
17	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w mieście Dęblin	520	100	300	400	30	90	120			0			0		0		0	II	
18	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30	30		30			0			0			0		0		0	II	
19	Kontynuacja budowy ul. Wł. Jagiełły	60	60		60			0			0			0		0		0	I	
20	Wykonanie promenady przy wjeździe na Lotnisko - (aleja Lotników Polskich) (Rewitalizacja)	20	20		20			0			0			0		0		0	II	
21	Modernizacja ul. Rynek i PCK (Rewitalizacja)	100	100		100			0			0			0		0		0	II	
22	Kontynuacja budowy ulicy, chodnika oraz ścieżki rowerowej w ul. Spacerowej	200	200		200			0			0			0		0		0	I	
23	Budowa hali sportowej i basenu	10000			0			0		0	1400	600	2000	2800	1200	4000	2800	1200	4000	III
Ogółem		39769	1442	894	2336	2668	4245	6913	3158	4862,5	8020	2650	3850	6500	3800	4200	8000	3800	4200	8000

Oznaczenia: G - Gmina
S.P. - środki pozostałe
R - razem