

Załącznik do uchwały nr VI/28/11
z dnia 16 marca 2011r.
w sprawie przyjęcia zmiany Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego dla gminy
Koźmin Wlkp. na lata 2009-2013



WIELOLETNI PLAN
INWESTYCYJNY
GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI
na lata
2009 – 2013

Spis treści

I. Wprowadzenie	3
II. Metodologia opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Koźmin Wielkopolski	5
III. Analiza wykonania budżetu w latach 2005 - 2007.....	7
.....	13
IV. Charakterystyka zadań inwestycyjnych wskazanych do realizacji przez samorząd Gminy Koźmin Wielkopolski w latach 2009-2013	14
V. Tabelaryczne ujęcie projektów inwestycyjnych Gminy Koźmin Wielkopolski do realizacji w latach 2009-2013	16
VI. Podsumowanie	19

I. Wprowadzenie

System wieloletniego planowania inwestycyjnego jest narzędziem zarządzania JST, które łączy w sobie wiele procesów planistycznych, jakie zachodzą w jednostce, m.in. planowanie zagospodarowania przestrzennego JST, planowanie finansowe, planowanie strategiczne rozwoju jednostki i planowanie inwestycyjne. Jest to określona metodologia, według której co roku tworzy się plan inwestycyjny na kilka następnych lat, która przede wszystkim zakłada większe zaangażowanie wszystkich potencjalnych wnioskodawców w tworzenie planu oraz analizę potrzeb inwestycyjnych w świetle wyznaczonych długookresowych celów rozwoju, w oparciu o jednakowe dla wszystkich inwestycji kryteria. Wieloletni Plan Inwestycyjny jest swego rodzaju uszczegółowieniem potrzeb, które zostały zawarte w Uchwale nr XII/102/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28 marca 2008r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2008-2020 zwanej dalej uchwałą strategiczną.

Cechy charakterystyczne Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:

1. jest planem kroczącym, którego pierwszy rok stanowi jednocześnie część inwestycyjną projektu budżetu, zawierającym zbiorcze zestawienie programów i zadań inwestycyjnych planowanych do zrealizowania. Są one ujęte w jednym dokumencie i uporządkowane według priorytetów wraz z informacją o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia ich realizacji. Ważną informacją jest wielkość wydatków zarówno poniesionych jak i zaplanowanych z rozbiem na poszczególne źródła finansowania w kolejnych latach planu.
2. jest planem corocznie aktualizowanym zarówno w zakresie inwestycji już ujętych w planie jak i nowych, wnioskowanych, co oznacza coroczną weryfikację wykonania rzeczowego zakresu planu, jak i analizę możliwości sfinansowania realizacji nowych zadań inwestycyjnych.
3. jest źródłem informacji dla jednostek organizacyjnych gminy oraz jej mieszkańców o kolejności i przybliżonym terminie realizacji wnioskowanych inwestycji, a także informacji dla podmiotów działających na terenie jednostki w zakresie polityki inwestycyjnej.

Podstawowe zalety systemu:

- umożliwia realizację celów strategicznych JST dzięki jasno określonym mechanizmom podejmowania decyzji inwestycyjnych, co zapewnia zgodność z wdrażaną strategią rozwoju i strategiami sektorowymi,
- pozwala dostosować zestaw zadań inwestycyjnych do możliwości finansowych jednostki w perspektywie kilku kolejnych lat,
- pozwala na całościową koordynację zadań pod względem ich wzajemnych powiązań i zależności,
- umożliwia wypracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowi podstawę rocznego planowania inwestycyjnego,
- zapewnia lepsze uspołecznienie systemu planowania poprzez zaangażowanie samych mieszkańców w proces wnioskowania zadań inwestycyjnych do realizacji oraz ocenę i rekomendacje zadań do planu,
- zawiera jasne i przejrzyste zasady przyznawania środków dysponentom,
- zwiększa wiarygodność jednostki w oczach potencjalnych kredytodawców i inwestorów,
- stosowanie procedur przygotowania i rozliczania zadań inwestycyjnych umożliwia lepsze przygotowanie jednostki do skorzystania ze środków finansowych w ramach Unii Europejskiej, a w niektórych przypadkach je warunkują.

Jednym z głównych elementów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Koźmin Wielkopolski jest zwrócenie uwagi na następujące punkty:

1. **adekwatność** proponowanych zadań inwestycyjnych w stosunku do faktycznych potrzeb infrastrukturalno- społecznych Gminy ,
2. **społeczną akceptację** proponowanych przez samorząd inwestycji,
3. **realność i wykonalność** proponowanych zadań w stosunku do środków budżetowych samorządu jak również możliwości uzyskania dofinansowania z zewnętrznych źródeł,
4. **zgodność** proponowanych inwestycji z wyżej wymienionymi dokumentami o charakterze programującym, zapewniająca skuteczność w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania.

II. Metodologia opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Koźmin Wielkopolski

Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wiązało się z określoną metodologią pracy, którą można podzielić na sześć faz, szczegółowo przedstawionych poniżej.

1. Zebrano informację o potrzebach inwestycyjnych gminy

W tym celu przygotowano odpowiednie materiały niezbędne do dalszej pracy oraz utworzono bazę danych o potrzebach inwestycyjnych. Przy znacznej liczbie zadań inwestycyjnych baza taka jest niezbędnym narzędziem wspomagającym planowanie inwestycyjne. W pracach nad przygotowaniem wstępnej wersji planu inwestycyjnego punktem wyjścia było przygotowanie potrzebnych danych o inwestycjach na specjalnych formularzach. Informacje o potrzebach inwestycyjnych pochodziły z różnych źródeł, np. aktualnego stanu mienia komunalnego, wniosków zgłaszanych przez jednostki organizacyjne i pomocnicze JST, mieszkańców miasta i gminy, przedsiębiorców, organizacje, stowarzyszenia, radnych oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy. W tej fazie procesu zbudowano bazę danych o projektach inwestycyjnych, która zawiera znacznie więcej potrzeb i propozycji niż można by umieścić w planie inwestycyjnym zachowując realne możliwości finansowe i organizacyjne. Takie podejście umożliwia w miarę obiektywną ocenę zadań najpilniejszych i zapewnia dostateczne przygotowanie oraz zaplanowanie terminu ich realizacji.

2. Usystematyzowano potrzeby inwestycyjne i wyznaczono priorytety

Zweryfikowano wiarygodność zebranych danych pochodzących od różnych wnioskodawców. Wyznaczono priorytety inwestycyjne. Dla dalszego przetwarzania i podjęcia decyzji inwestycyjnych dane zostały sprawdzane i zweryfikowane przez pracowników merytorycznych.

3. Określono źródła finansowania inwestycji

Kluczową kwestią wieloletniego planowania inwestycyjnego było określenie możliwych źródeł finansowania zadań w zakresie środków własnych oraz pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Przeanalizowano możliwość pozyskania środków finansowych oraz dostępność i gwarancję ich pozyskania, co miało decydujące znaczenie w procesie wyboru zadań do planu.

4. Oceniono i wybrano zadania inwestycyjne do planu

Wszystkie zadania inwestycyjne podlegały ocenie według przyjętych kryteriów oceny, w zgodzie ze strategicznymi celami rozwoju, jakie zawarto w uchwale strategicznej, założeniami rozwoju społeczno-gospodarczego. Celem tej fazy było przygotowanie do podjęcia decyzji o terminach i sposobie realizacji zadań.

5 . Uzgodniono projekty budżetu i przygotowano projekty WPI

Dalsze prace nad WPI odbywały się w oparciu o prognozowane możliwości finansowe gminy, co oznacza dostosowanie zakresu rzeczowego planu inwestycyjnego do zdolności finansowej jednostki (wolnych środków wspomaganych przychodami z kredytów) tak, aby zachować zdolność kredytową i umożliwić finansowanie inwestycji w latach następnych (po okresie, na który tworzy się plan inwestycyjny). Wynikiem jest projekt Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, który jest przedkładany do zatwierdzenia. Pierwszy rok planu inwestycyjnego jest tożsamy z projektem budżetu na rok 2009.

6 . Zatwierdzenie projektu WPI

Ostatnim etapem była akceptacja wieloletniego planu inwestycyjnego przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., a następnie uchwalenie go przez Radę Miejską w Koźminie Wlkp..

III. Analiza wykonania budżetu w latach 2005 - 2007

Na potrzeby Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dokonano analizy dochodów i wydatków budżetowych w latach 2005-2007.

W analizowanym okresie jednostka, co roku odnotowywała nadwyżkę środków finansowych, co prezentuje tabela poniżej.

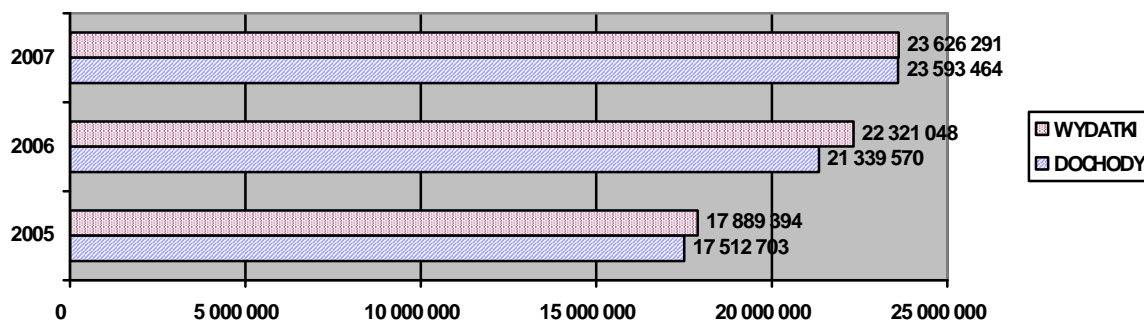
Tabela nr 1: Nadwyżka środków finansowych w latach 2005 – 2007 (w zł)

Wyszczególnienie	2005	2006	2007
Nadwyżka środków finansowych	348.756,00	297.065,00	454.912,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Koźmin Wlkp.

Natomiast różnicę między dochodami, a wydatkami budżetowymi Gminy Koźmin Wlkp. przedstawia poniższy wykres:

Wykres nr 1: Dochody i wydatki budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski w latach 2005 – 2007



Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Koźmin Wlkp.

We wszystkich analizowanych latach (2005-2007) osiągnięto deficyt budżetowy, który był pokryty z kredytu, a co za tym idzie osiągnięta została nieznaczna nadwyżka finansowa, prezentowana w tabeli nr 1. Szczegółowa analiza wydatków wskazuje, że dominującą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki oświatowe. Wydatki tego działu stanowią ok. 40 % Na kolejnym miejscu w strukturze wydatków znajduje się pomoc

społeczna, a także wydatki na transport i łączność oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

Najmniejsze wydatki były ponoszone na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, rolnictwa, łowiectwa oraz kulturę fizyczną i sport.

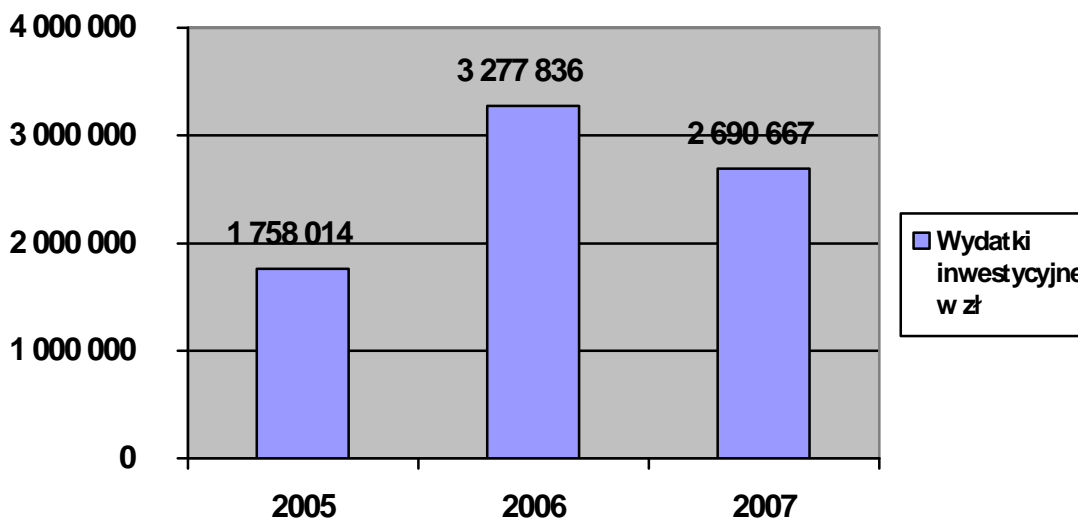
Tabela nr 2: Podstawowe kategorie wydatków w Gminie Koźmin Wlkp. w latach 2005 – 2007 (w zł)

Wyszczególnienie	2005	2006	2007
Wydatki na rolnictwo i łowiectwo	34.461,00	215.716,07	402.707,13
Wydatki na transport i łączność	1.929.863,00	2.644.728,71	1.430.985,75
Wydatki na gospodarkę mieszkaniową	151.262,00	290.862,67	823.533,71
Wydatki na administrację publiczną	1.881.789,00	1.988.585,59	2.152.462,47
Wydatki na oświatę i wychowanie	7.428.733,00	7.742.424,21	9.284.171,31
Wydatki na ochronę zdrowia	169.020,00	326.264,54	321.205,65
Wydatki na pomoc społeczną	3.448.196,00	5.510.914,74	5.537.974,09
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	1.362.784,00	1.114.893,56	1.551.020,27
Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	796.721,00	734.742,71	734.768,69
Wydatki na kulturę fizyczną i sport	245.601,00	751.229,53	535.974,39

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Koźmin Wlkp.

W latach 2005 – 2007 obserwuje się średni udział wydatków inwestycyjnych w ogóle wydatków. Obrazuje to poniższy wykres.

Wykres nr 2: Wydatki inwestycyjne w latach 2005 – 2007



Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Koźmin Wlkp.

Analizy budżetu Gminy Koźmin Wlkp. za lata 2005-2007 pokazuje, że znaczną część wydatków gminnych stanowią wydatki sztywne, których wydatkowanie jest koniecznością prawną regulowaną przez właściwe ustawy i rozporządzenia. Analiza wydatków budżetowych wskazuje na stosunkowo niski poziom wydatków inwestycyjnych. Niskie dochody własne oraz wielkość wydatków sztywnych powoduje, że koniecznością staje się poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania projektów inwestycyjnych i społecznych. Funkcjonujące w Polsce unijne programy operacyjne (krajowe i regionalne) na lata 2007-2013 stwarzają szanse pozyskania znaczących środków finansowych, mogących posłużyć rozwojowi gminy.

Zobowiązania finansowe gminy na lata 2009 – 2013

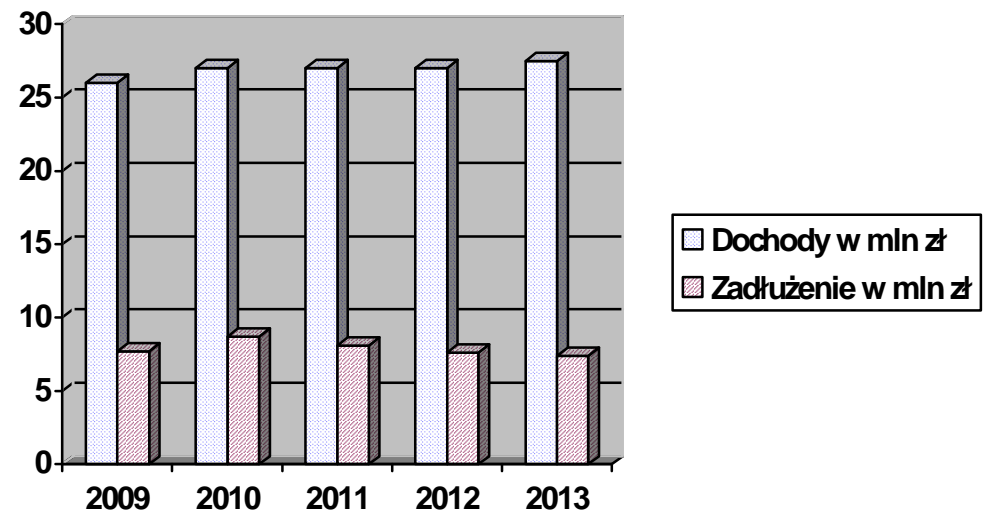
Tabela nr 3: Zaciągnięte kredyty i pożyczki przez Gminę Koźmin Wlkp.

Lp.	Przeznaczenie	Kwota ogólna kredytu	Kwota spłacona	Kwota pozostała do spłaty	Ostateczny termin spłaty	Odsetki
1	Budowa oczyszczalni ścieków w Koźminie Wlkp. (27.07.2001r.- pożyczka NFOŚ i GW w Warszawie)	4.050.000,-	3.322.000,-	728.000,-	30.06.2010r.	15.000,-
2	Kredyt na zadania inwestycyjne -przebudowa drogi Pogorzałki Wielkie -Borzeciczki -budowa drogi Góreczki – Zimnowoda -ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze południowej w Borzęcicach -przebudowa drogi gminnej w Gościejewie (PKO Krotoszyn 03.10.2005r.)	1.300.000,-	780.000,-	520.000,-	30.11.2010r.	48.000,-
3	Kredyt na zadania inwestycyjne -Biały Dwór – Szymanów – przebudowa drogi -Borzeciczki – droga za parkiem -Pogorzałki W. – przebudowa drogi -Gościejew – Suśnia- przebudowa drogi -Orla, Orla-Sapeżyn – remont drogi -Wałków– budowa ciągu pieszego do cmentarza -Józefów – remont drogi -Koźmin, ul. Kopernika- droga + chodnik -Przebudowa ul Stawowej, ul. Przyjemskich i ul. Wodnej -Przebudowa ul. Wawrzyńca (PKO Krotoszyn 26.07.2006r.)	1.750.000,-	700.000,-	1.050.000,-	30.11.2011r.	100.000,-
4	Kredyt inwestycyjny i remontowy – budowa boiska z trawy syntetycznej oraz remont sal gimnastycznych – Szkoła Podst. Nr 1 (PKO Krotoszyn)	230.000,-	92.000,-	138.000,-	30.11.2011r.	14.000,-
5.	Kredyt inwestycyjno – remontowy na inwestycje drogowe, remonty dróg i budowę sal gimnastycznych przy SP nr 3 i SP Borzęcizkach. (BGK Poznań)	1.500.000,-	300.000,-	1.200.000,-	30.11.2012 r.	103.000,-
	OGÓŁEM		5.194.000,-	4.136.000,-		280.000,-

PROGNOZA DOCHODÓW ORAZ DŁUGU GMINY KOŹMIN WLKP. W LATACH 2009-2013

Tabela nr 4: Prognoza dochodów oraz długu w latach 2009-2013

Lp.	Wyszczególnienie	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1.	Prognozowane dochody ogółem	26.000.000,-	27.000.000,-	27.000.000,-	27.000.000,-	27.500.000,-
2.	Prognozowany dług na koniec danego roku	7.700.000,-	8.700.000,-	8.100.000,-	7.600.000,-	7.400.000,-
3.	Stosunek procentowy długu do dochodów	29,61	32,22	30,00	28,15	26,91



IV. Charakterystyka zadań inwestycyjnych wskazanych do realizacji przez samorząd Gminy Koźmin Wielkopolski w latach 2009-2013

Budowa infrastruktury szkolnej

Jest to zadanie bardzo istotne dla mieszkańców gminy, gdyż stwarzamy w ten sposób godne warunki edukacyjne dla młodego pokolenia. Nadrzędnym celem jest rozwój dziecka, szczególnie w sferze umysłowej, fizycznej i emocjonalnej. Duża kwota inwestycyjna powoduje, że jest to zadanie rozłożone na okres trzech lat. Realizacja projektu przewidziana jest ze środków zewnętrznych. Większość wkładu własnego pokryta zostanie z kredytu.

- Budowa sali gimnastycznej w Borzęcizkach
- Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Borzęcicach
- Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Koźminie Wlkp.

Budowa i przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych, chodników i placów

Drogi służą nie tylko mieszkańcom gminy i działającym tutaj podmiotom gospodarczym i gospodarstwu rolnym, ale także ruchowi tranzytowemu, są jednym z podstawowych kryteriów przy wyborze lokalizacji inwestycji. Z tych powodów stanowią bardzo istotny element infrastruktury technicznej – ich wysoka jakość powoduje większą dostępność komunikacyjną gminy oraz przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu. Szereg odcinków dróg wymaga modernizacji. W latach 2009 – 2013 planuje się przeprowadzenie wielu inwestycji z tego zakresu:

- budowa parkingu samochodowego i kanalizacji przy ul. Stawowej i Krotoszyńskiej
- przebudowa dróg gminnych w Białym Dworze, Sapieżynie, Starej Obrze – ul. Okrężna, Paniwoli – przez wieś, Lipowcu – przez wieś, Ciegielni – przez wieś,
- budowa i przebudowa ulic w Koźminie Wlkp. - Tysiąclecia, Wyszyńskich i 25-stycznia, Słonecznej, Glinki, Wierzbowej

Remont i przebudowa obiektów publicznych

Realizacja tych działań wpłynie na poprawę jakości życia w gminie Koźmin Wlkp. przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych jej mieszkańców. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gminy.

Główne zadania jakie gmina Koźmin Wlkp. planuje wykonać w latach 2009 – 2013 to:

- budowa ośrodka kulturalno-rekreacyjnego w Skałowie,
- remont świetlic wiejskich w Gościejewie i Staniewie,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wałkowie,
- budowa boiska ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Koźminie Wlkp.,
- remont sali widowiskowej w Koźminie Wlkp.,
- budowy Centrum Kultury w Koźminie Wlkp.,
- przebudowy obiektów sportowych – ul. Floriańska w Koźminie Wlkp.,
- budowa Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Starej Obrze,
- rewitalizacja terenu Starego Rynku
- przebudowa basenu kąpielowego w Koźminie Wlkp.,
- budowa targowiska

Remont, przebudowa i budowa infrastruktury technicznej

Realizacja tych działań wpłynie na poprawę jakości życia w gminie Koźmin Wlkp. przez zaspokojenie potrzeb społecznych, poprawę warunków bytowania i wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne, a także umożliwi wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.

Główne zadania jakie gmina Koźmin Wlkp. planuje wykonać w latach 2009 – 2013 to:

- budowa wodociągu Orla – Cegielnia
- budowa infrastruktury technicznej na osiedlu w rejonie ul. Kopernika i Łącznej
- budowa kanalizacji w ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp.,

Osobnym problemem, ze względu na olbrzymi rozmiar rzeczowy i finansowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Koźminie Wlkp.**”. Zadanie to proponuje się wykonać w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym z całkowitym zaangażowaniem środków pieniężnych partnera prywatnego.

Koszt ogólny inwestycji – 130.000.000,- zł

Lata realizacji 2010-2015.

V. Tabelaryczne ujęcie projektów inwestycyjnych Gminy Koźmin Wielkopolski do realizacji w latach 2009-2013

Nazwa planowanego zadania	Źródło finansowania	Okres realizacji	Dofinansowanie	Budżet gminy	Inne źródła	Łączna suma inwestycyjna
Budowa infrastruktury szkolnej						
Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Borzęcicach	Budżet gminy	2009-2010		800.000,-		2.970.000,- *
	Kredyt				2.112.521,-	
	PROW		57.479,-			
Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Koźminie Wlkp.	Budżet gminy	2009-2010		700.000,-		1.870.000,- *
	Kredyt				1.170.000,-	
Budowa i przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych, chodników i placów						
Budowa parkingu samochodowego i kanalizacji przy ul. Stawowej i Krotoszyńskiej	Budżet gminy	2009 - 2010		475.000,-	312.000,-	787.000,- *
Przebudowa drogi gminnej w Białym Dworze	Kredyt	2010			446.400,-	486.000,-
	FOGR ²		39.600,-			
Przebudowa drogi gminnej Sapieżyn – Trzebin	Budżet gminy	2010				185.000,-
	Kredyt				185.000,-	
Przebudowa drogi gminnej w Starej Obrze – ul. Okrężna	Budżet gminy	2010				266.000,-
	Kredyt				266.000,-	
Przebudowa ul. Tysiąclecia w Koźminie Wlkp.	Budżet gminy	2010				363.000,-
	Kredyt				363.000,-	
Przebudowa drogi gminnej w Paniwoli przez wieś	Budżet gminy	2011		140.000,-		190.000,-
	FOGR ²		50.000,-			
Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp.	Budżet gminy	2011 - 2012		200.000,-		300.000,-
	Kredyt				100.000,-	
Budowa ul. Słonecznej w Koźminie Wlkp.	Budżet gminy	2012		180.000,-		180.000,-
Budowa ul. Wyszyńskich i	Budżet gminy	2013		500.000,-		1.000.000,-

25.Stycznia w Koźminie Wlkp.	NPPDL ¹		500.000,-			
Przebudowa drogi gminnej w Lipowcu przez wieś	Budżet gminy	2013		300.000,-		600.000,-
	NPPDL ¹		300.000,-			
Przebudowa drogi gminnej w Cegielni przez wieś	Budżet gminy	2013		180.000,-		260.000,-
	FOGR ²		80.000,-			
Przebudowa ul. Glinki w Koźminie Wlkp.	Budżet gminy	2013		400.000,-		400.000,-
Remont, przebudowa i budowa obiektów publicznych						
Budowa ośrodka kulturalno-rekreacyjnego w Skałowie	Kredyt	2009-2010			743.525,-	1.120.000,- *
	PROW ⁵		376.475,-			
Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z zapleczem w Koźminie Wlkp.	Kredyt	2009 - 2010			354.000,-	1.040.000,-
	Budżet			20.000,-		
	ORLIK ⁸		666.000,-			
Remont sali widowiskowej w Koźminie Wlkp.	Kredyt	2010			1.000.000,	1.000.000,-
Remont świetlic wiejskich w Gościejewie i Staniewie	Budżet gminy	2011		263.509,-		684.000,-
	PROW ⁵		420.491,-			
Budowa targowiska	Budżet gminy	2011		500.000,-		500.000,-
Budowa Centrum Kultury w Koźminie Wlkp.	Kredyt	2011-2012			455.527,-	1.731.154,-
	EFRR ³		1.275.627,-			
Przebudowa obiektów sportowych – ul. Floriańska w Koźminie Wlkp.	Budżet gminy	2011-2012		500.000,-		1.000.000,-
	Kredyt			500.000,-		
Budowa ośrodka kulturalno-rekreacyjnego w Starej Obrze	Budżet gminy	2011-2012		750.000,-		1.250.000,-
	PROW ⁵		500.000,-			
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wałkowie	Budżet gminy	2012 - 2013		500.000,-		1.000.000,-
	PROW ⁵		500.000,-			
Rewitalizacja terenu Starego Rynku	Budżet gminy	2013**		240.749,-		616.921,-
	EFRR ³		376.172,-			
Przebudowa basenu kąpielowego w	Budżet gminy	2013**		1.000.000,-		1.500.000,-

Koźminie Wlkp.	Kredyt				500.000	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury technicznej						
Budowa kanalizacji w ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp.	Budżet gminy	2009-2010		307.000,-		757.000,- *
	WFOŚiGW ⁴				450.000,-	
Budowa wodociągu Orla - Cegielnia	Kredyt	2010			51.389,-	200.000,-
	PROW ⁵		148.611,-			
Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu w rejonie ul. Kopernika i Łącznej	Budżet gminy	2013**		500.000,-		1.000.000,-
	Kredyt				500.000,-	
Łączna suma nakładów		2009	0	2.507.344,-	193.000,-	2.700.344,-
		2010	1.106.346,-	0	7.055.491,-	8.161.837,-
		2011	2.079.310,-	1.413.509,-	705.527,-	4.198.346,-
		2012	598.627,-	820.000,-	850.000,-	2.268.627,-
		2013	2.506.172,-	2.870.749,-	550.000,-	5.926.921,-
		2009-20013	5.664.283,-	6.558.174,-	9.453.618,-	23.256.075,-

¹ – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

² – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

³ – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

⁴ – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

⁵ – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

⁶ – Ministerstwo Kultury w ramach Programu Infrastruktura Kultury

⁷ – Krajowy Fundusz Mieszkaniowy

⁸ – Program „Moje Boisko – Orlik 2012”

* - inwestycje realizowane w latach 2009-2010

** - realizacja inwestycji planowana jest na lata 2013-2014 (w tabeli przedstawiono koszty do poniesienia tylko w roku 2013)

VI. Podsumowanie

Konieczność coraz lepszego zaspokajania różnorodnych potrzeb mieszkańców Gminy Koźmin Wielkopolski oraz ograniczona ilość środków finansowych będących w dyspozycji samorządu wymaga racjonalnego (optymalnego) podejmowania decyzji o sposobie i kierunkach ich wydatkowania. Dlatego też, decyzje dotyczące dalszego rozwoju Gminy nie mogą być podejmowane w cyklu rocznym, co potocznie nazywa się „działaniem od budżetu do budżetu” lub kadencyjnym, lecz działania bieżące i średniookresowe powinny wynikać z ustaleń o charakterze perspektywicznym.

Przygotowany Wieloletni Plan Inwestycyjny nie jest zbiorem „pobożnych życzeń”, lecz w miarę realnym, tj. możliwym do wykonania (z punktu widzenia uwarunkowań zewnętrznych i zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych) zestawem przedsięwzięć inwestycyjnych. Prezentuje on w swej treści całościowy plan inwestycji w okresie objętym planem oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.

Należy podkreślić, że istotnym uwarunkowaniem skutecznej i efektywnej realizacji ustaleń Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2009- 2013 jest prowadzenie - w kolejnych latach - przez Władze prorozwojowej polityki finansowej, polegającej na zwiększaniu udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem budżetu Gminy - mając oczywiście na względzie istniejące uwarunkowania zewnętrzne (przede wszystkim możliwości pozyskania środków finansowych) oraz wewnętrzne (m.in. prawidłowa polityka podatkowa oraz możliwie maksymalne ograniczenie wydatków sztywnych). Postępowanie to powinno zmierzać w pierwszym rzędzie do długookresowej maksymalizacji dochodów budżetowych, racjonalizacji wydatków bieżących oraz poprawy efektywności wykorzystania własnych środków finansowych przeznaczanych na inwestycje.

Dzięki takim działaniom możliwe będzie maksymalne wydatkowanie środków finansowych przeznaczanych na inwestycje komunalne.