

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Otwocka

Otwock 2004

1. Wstęp.....	3
2. Założenia prognoz finansowych na lata 2005 – 2009	3
3. Ogólna charakterystyka Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2005-2009	4
4. Wykaz planowanych inwestycji, wraz z oczekiwanymi wskaźnikami osiągnięć	5
5. Zestawienie wydatków inwestycyjnych i źródeł ich finansowania	9
Załącznik 1	16

1. Wstęp

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest bardzo istotnym instrumentem w długoterminowym procesie zarządzania Miastem, eliminującym doraźność w sprawowaniu władzy. Ma on stanowić narzędzie, w oparciu o które realizowane będą inwestycje. WPI prezentuje szacunkowe koszty zadań, a także wskazuje źródła ich finansowania, pokazując tym samym wartość obciążeń budżetu Miasta. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym założono intensywne działania, które mają w okresie 2005 – 2009 znacząco podnieść jakość życia mieszkańców Otwocka.

Podstawą do identyfikacji celów i zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego były równocześnie opracowywane: Strategia Rozwoju Miasta i Program Rozwoju Lokalnego. Cele i zadania zostały opracowane na podstawie wielu spotkań z przedstawicielami lokalnej społeczności, Rady Miasta i pracowników Urzędu Miasta Otwocka. Następnie dokonana została hierarchizacja celów, dzięki której w obliczu ograniczonych środków dokonano wyboru zadań.

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 2005-2009.

Wieloletni Plan Inwestycyjny nie obejmuje wydatków o charakterze organizacyjnym.

2. Założenia prognoz finansowych na lata 2005 – 2009

Podstawą do założeń Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2005 – 2009 była symulacja opracowana przez Skarbnika Miasta Otwocka, dla potrzeb składanego przez UM wniosku o dofinansowanie inwestycji wodno – kanalizacyjnej z Funduszu Spójności. Jej założenia zostały zweryfikowane i w rezultacie zwiększono dochody Miasta. Wzrost spowodowany był dodatkowymi dochodami z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wpływami z OZWiK z tytułu amortyzacji.

Ponadto uwzględniono w planie finansowym dodatkowe kredyty zaciągane przez Miasto na inwestycje zapisane do realizacji w latach 2005 – 2009 w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Wyznaczając wysokość zaciąganych kredytów, a co za tym idzie maksymalną wysokość inwestycji, przyjęto założenie, że obecny (tzn. na rok 2005) limit wysokości długu publicznego w wysokości 29,3% nie będzie obowiązywał w latach kolejnych.

W związku z tym założono, że w latach 2006-2009 maksymalna wysokość długu publicznego, w stosunku do dochodów, nie będzie mogła przekroczyć 60%.

Zakłada się także, że środki zewnętrzne, uzyskane z funduszy unijnych, będą prefinansowane przez NBP i nie będą wliczać się do długu publicznego.

3. Ogólna charakterystyka Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2005-2009

Zadania inwestycyjne i modernizacyjne, proponowane do realizacji w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zostały ujęte w 13 programach. WPI pokazuje jakie skutki finansowe generuje to dla budżetu Miasta w latach planowania.

Ogółem koszt inwestycji planowanych do realizacji w latach 2005 – 2009 wynosi 240 201 400 PLN, z czego budżet Miasta obciążony ma być kwotą 57 821 764 PLN.

Poniższa tabela prezentuje jakiej wysokości obciążenia będą to w następnych latach.

Tabela 1

Rok	Wydatki ogółem	Wkład własny	Źródła zewnętrzne
2005	52 321 900,00	13 552 441,15	38 769 458,85
2006	55 395 000,00	12 518 538,00	42 876 462,00
2007	57 916 500,00	14 111 029,00	43 805 471,00
2008	61 168 000,00	13 589 756,00	47 578 244,00
2009	13 400 000,00	4 050 000,00	9 350 000,00

Wartość inwestycji w stosunku do roku bazowego (2004) w kolejnych latach według Wieloletniego Planu Inwestycyjnego będzie wynosić odpowiednio:

Tabela 2

	2005	2006	2007	2008	2009
W stosunku do poprzedniego roku	3,18	1,06	1,05	1,06	0,22
W stosunku do roku 2004	3,18	3,37	3,52	3,72	0,81

Jak widać w 2005 roku, głównie za sprawą jednego zadania (wodno-kanalizacyjnego) wartość inwestycji zwiększy się ponad 3-krotnie w stosunku do roku 2004. Spadnie dopiero po roku 2008, kiedy to zakończona zostanie inwestycja. Dzięki realizacji inwestycji w latach 2005 – 2008 znacząco podniesiona zostanie jakość życia mieszkańców w Otwocku.

Główne dziedziny finansowania w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym to:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| ▪ Gospodarka wodna i ściekowa | 74,06% |
| ▪ Infrastruktura drogowa | 15,14% |
| ▪ Edukacja, kultura i sport | 7,72% |
| ▪ Budownictwo socjalne | 2,51% |

4. Wykaz planowanych inwestycji, wraz z oczekiwanymi wskaźnikami osiągnięć

4.1. Budowa mieszkań socjalnych

Inwestycję zaplanowano na lata 2005 – 2009.

Na rok 2005 złożono wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie.

Realizacja zadania polegać ma na budowie dwóch budynków w 2005 roku, a w późniejszych latach minimum jednego rocznie. W każdym z budynków znajdować ma się minimum 8 mieszkań. Wybudowane mają zostać w taniej technologii, ale zakłada się, że posiadać będą dobry standard wykończenia i wszystkie instalacje, a także spełniać wszystkie inne wymogi stawiane w programie Ministerstwa Infrastruktury.

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć:

- 16 mieszkań w 2005 roku, w późniejszych latach 8 rocznie
- 2 budynki w 2005 roku, w późniejszych 1 budynek rocznie

4.2. Inwestycja wodno – kanalizacyjna

Inwestycja zaplanowana na lata 2005 – 2008.

Projekt polega na zmodernizowaniu i budowie nowej infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie Miasta. Dokonane mają zostać m.in.:

- Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Otwocku
- Budowa sieci kanalizacyjnej (wraz z przyłączami i przepompowniami)
- Remont istniejącej sieci kanalizacyjnej
- Budowa i modernizacja sieci wodociągowej

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć:

- Zgodnie z projektem wodno - kanalizacyjnym

4.3. Opracowanie koncepcji i wdrożenie programu oszczędności energetycznych w sieci szkół miejskich (ocieplenie, wymiana systemu grzewczego 5-ciu szkół)

Inwestycję zaplanowano na lata 2005 – 2006.

Inwestycja realizowana będzie ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Działanie polegać ma na wdrożeniu programu oszczędności energetycznych w pięciu szkołach Otwocka. Wykonane ma zostać ocieplenie i wymiana systemu grzewczego.

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć:

- Liczba szkół, w których przeprowadzono termomodernizację - 5

4.4. Modernizacja nawierzchni boisk szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach

Inwestycję zaplanowano na lata 2005 - 2009.

Środki na realizację inwestycji pochodzić mają z Miejskiego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działanie polegać ma na modernizacji nawierzchni boisk przyszkolnych, w ramach której położone zostaną nawierzchnie z tartanu. Boiska mają być udostępniane dzieciom i młodzieży również po godzinach lekcyjnych.

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć:

- Liczba szkół, w których przeprowadzono modernizację boisk – 5
- Rodzaj nawierzchni na przyszkolnych boiskach – tartan

4.5. Termomodernizacja hali sportowej (obecnie OKS „Start”)

Inwestycję zaplanowano na rok 2006.

Realizacja ma polegać na wdrożeniu programu oszczędności energetycznych w hali sportowej. Przyczyni się to do zmniejszenia kosztów utrzymywania hali. Wcześniej Miasto podejmie działania w celu przejęcia obiektów Otwockiego Klubu Sportowego i na ich bazie utworzy miejski ośrodek sportu i rekreacji (kwestią otwartą pozostaje wybór nazwy ośrodka). Inwestycja stanowi kontynuację termomodernizacji rozpoczętej w 2004 r.

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć:

- Liczba hal sportowych, w których przeprowadzono termomodernizację - 1

4.6. Modernizacja oświetlenia w ciągach dróg

Inwestycję zaplanowano na rok 2006

Realizacja inwestycji polegać ma na wymianie oświetlenia w ciągach dróg. Jej wykonanie ma zostać przeprowadzone za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Wymieni ona obecne oświetlenie na energooszczędne. Dzięki temu obniżone zostaną związane z tym koszty utrzymania. Różnica w koszcie utrzymania będzie stanowiła wynagrodzenie dla firmy zewnętrznej.

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć:

- Liczba nowych instalacji oświetleniowych na drogach gminnych – do oszacowania po negocjacjach z firmą wykonawcą

4.7. Budowa Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie zlokalizowana byłaby m.in. sala widowiskowo - teatralna

Inwestycję zaplanowano na rok 2007.

Zadanie polegać ma na budowie Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie zlokalizowana byłaby sala widowiskowo - teatralna

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć:

- Miejski Ośrodek Kultury z salą widowiskowo-teatralną – 1

4.8. Budowa sali gimnastycznej przy szkole nr 9 w Świerku

Inwestycję zaplanowano na lata 2007 - 2008

Zadanie polegać ma na budowie sali gimnastycznej przy szkole nr 9 w Świerku. Jest to jedyna szkoła, należąca do Miasta, która do tej pory nie posiada sali gimnastycznej.

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć:

- Sala gimnastyczna odpowiadająca potrzebom szkoły podstawowej nr 9.

4.9. Budowa tartanowej bieżni (obecnie obiekty Otwockiego Klubu Sportowego „Start”)

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2006 – 2007

Realizacja zadania polegać ma na budowie bieżni tartanowej.

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć:

- Bieżnia spełniająca wymagane standardy

4.10. Modernizacja targowisk

Termin realizacji inwestycji to lata 2005 – 2007.

Planuje się utwardzenie płyty targowiska wraz z systemem odwodnienia (5500 m²), zainstalowanie systemu oświetlania oraz inne roboty porządkowe zgodnie z przygotowaną dokumentacją.

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć:

- Utwardzona powierzchnia targowiska – 5500 m²

4.11. Budowa i modernizacja dróg gminnych

Termin realizacji inwestycji to lata 2005 – 2009

Inwestycja polegać ma na utwardzeniu, modernizacji i budowie dróg gminnych w ciągu ulic, w których wykonywane będą inwestycje wodno-kanalizacyjne. W ciągu każdej z dróg wybudowane zostaną chodniki, w celu podniesienia bezpieczeństwa i komfortu pieszych. Wkład własny na te inwestycje będzie pochodził ze środków z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Źródła zewnętrzne pochodzić będą z ERDF (ZPORR działanie 1.1.1). Inwestycja przyczyni się do wzrostu dostępności komunikacyjnej Otwocka (oraz Warszawy dla ośrodków położonych na południe od Miasta), ograniczenia pylenia, a ponadto jest spójna z projektem wodnokanalizacyjnym.

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć:

- Do oszacowania po przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji

4.12. Budowa hali widowiskowo - sportowej

Termin realizacji zadania (pierwszy etap inwestycji) to rok 2009.

Inwestycja polegać ma na budowie hali widowiskowo - sportowej. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym uwzględniono prace przygotowawcze do realizacji inwestycji. W 2009 roku powstać ma dokumentacja techniczna i roboty przygotowawcze do wykonania inwestycji. Obiekt byłby elementem utworzonego wcześniej miejskiego ośrodka sportowego, utworzonego w oparciu o przejęte od OKS obiekty sportowe.

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć:

- Dokumentacja hali

4.13. Budowa przedszkola przy ul. Jodłowej

Termin realizacji to lata 2004 - 2006

Inwestycja została rozpoczęta w 2004 r. Jej realizacja umożliwi kontynuowanie procesu reorganizacji sieci placówek przedszkolnych na terenie Miasta, który będzie polegał na docelowym ograniczeniu ich liczby. Przedsięwzięcie finansowane jest kredytem komercyjnym.

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć:

- Obiekt spełniający wymogi stawiany tego typu placówce

5. Zestawienie wydatków inwestycyjnych i źródeł ich finansowania

W tabeli 3 przedstawiono plan finansowania działań w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Każda z tabel zawiera wyszczególnienie zadań realizowanych w kolejnych latach, szacunkowe koszty inwestycji oraz źródła finansowania (z podziałem na własne i zewnętrzne). Podział zaproponowany przez autorów ma na celu wskazanie jakie obciążenia generują dla budżetu planowane inwestycje. Po stronie źródeł zewnętrznych znalazły się wszystkie te środki, które w sposób bezpośredni nie wymagają finansowego wkładu Miasta.

Tabela 3

Lp.	Nazwa inwestycji	2005			2006			2007		
		Razem	Wkład własny	Źródła zewnętrzne	Razem	Wkład własny	Źródła zewnętrzne	Razem	Wkład własny	Źródła zewnętrzne
1	Budowa mieszkań socjalnych	2 020 000,00	1 313 022,15	706 977,85	1 000 000,00	650 000,00	350 000,00	1 000 000,00	650 000,00	350 000,00
2	Inwestycje wod-kan	44 316 900,00	7 670 419,00	36 646 481,00	41 170 000,00	8 538 538,00	32 631 462,00	41 041 500,00	9 361 029,00	31 680 471,00
	Opracowanie koncepcji i wdrożenie programu oszczędności energetycznych w sieci szkół miejskich (ocieplenie, wymiana systemu grzewczego-5 szkół)	2 400 000,00	1 080 000,00	1 320 000,00	4 200 000,00	1 890 000,00	2 310 000,00			
	Modernizacja nawierzchni boisk szkolnych przy szkołach	150 000,00	150 000,00		200 000,00	200 000,00		100 000,00		
4	podstawowych i gminnych									
5	Termomodernizacja hali sportowej (obecnie OKS "Start")				200 000,00	90 000,00	110 000,00			
6	Modernizacja oświetlenia w ciągach dróg				5 000 000,00		5 000 000,00			
	Budowa Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie zlokalizowane byłoby m.in. sala widowiskowo - teatralna							5 000 000,00	1 250 000,00	3 750 000,00
8	Budowa sali gimnastycznej przy szkole nr 9 w Świerku							500 000,00	125 000,00	375 000,00
	Budowa tartanowej bieżni na terenie otwrockiego ośrodka sportu (obecnie obiekty OKS "Start")									
10	Modernizacja targowisk	50 000,00	50 000,00		300 000,00	75 000,00	225 000,00	2 200 000,00	550 000,00	1 650 000,00
11	Budowa i modernizacja dróg	375 000,00	375 000,00		125 000,00	125 000,00		75 000,00	75 000,00	
	Budowa hali widowiskowo - sportowej (projekt)				3 000 000,00	750 000,00	2 250 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
13	Budowa przedszkola na ul. Jodłowej	1 886 000,00	1 886 000,00		200 000,00	200 000,00				
	Inne inwestycje (zgodnie z załącznikiem nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2005)	1 124 000,00	1 028 000,00	96 000,00						
	RAZEM	52 321 900,00	13 552 441,15	38 769 458,85	55 395 000,00	12 518 538,00	42 876 462,00	57 916 500,00	14 111 029,00	43 805 471,00

Tabela 3 (c.d.)

Lp	Nazwa inwestycji	2008			2009		
		Razem	Wkład własny	Źródła zewnętrzne	Razem	Wkład własny	Źródła zewnętrzne
1	Budowa mieszkań socjalnych	1 000 000,00	650 000,00	350 000,00	1 000 000,00	650 000,00	350 000,00
2	inwestycje wod-kan	51 368 000,00	10 664 756,00	40 703 244,00			
3	Opracowanie koncepcji i wdrożenie programu oszczędności energetycznych w sieci szkół miejskich (ocieplenie, wymiana systemu grzewczego-5 szkół)						
4	Modernizacja nawierzchni boisk szkolnych przy szkołach podstawowych i gminnych	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
5	Termomodernizacja hali sportowej (obecnie OKS "Start")						
6	Modernizacja oświetlenia w ciągach dróg						
7	Budowa Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie zlokalizowane byłoby m.in. sala widowiskowo - teatralna						
8	Budowa sali gimnastycznej przy szkole nr 9 w Świerku	700 000,00	175 000,00	525 000,00			
9	Budowa tartanowej bieżni na terenie otwrockiego ośrodka sportu (obecnie obiekty OKS "Start")						
10	Modernizacja targowisk						
11	Budowa i modernizacja dróg	8 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00
12	Budowa hali widowiskowo - sportowej (projekt)				300 000,00	300 000,00	
13	Budowa przedszkola na ul. Jodłowej						
	Inne inwestycje (zgodnie z załącznikiem nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2005)						
	RAZEM	61 168 000,00	13 589 756,00	47 578 244,00	13 400 000,00	4 050 000,00	9 350 000,00

Poniżej zaprezentowano zestawienie, które prezentuje koszt każdego z zadań w ciągu całego okresu realizacji:

Tabela 4 Koszt realizacji zadań w latach 2005 - 2009

Nazwa inwestycji	Koszty ogółem		
	Razem	Wkład własny	Źródła zewnętrzne
Budowa mieszkań socjalnych	6 020 000,00	3 913 022,15	2 106 977,85
Inwestycje wod-kan	177 896 400,00	36 234 742,00	141 661 658,00
Opracowanie koncepcji i wdrożenie programu oszczędności energetycznych w sieci szkół miejskich (ocieplenie, wymiana systemu grzewczego-5 szkół)	6 600 000,00	2 970 000,00	3 630 000,00
Modernizacja nawierzchni boisk szkolnych przy szkołach podstawowych i gminnych	650 000,00	650 000,00	0,00
Termomodernizacja hali sportowej (obecnie OKS "Start")	200 000,00	90 000,00	110 000,00
Modernizacja oświetlenia w ciągach dróg	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Budowa Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie zlokalizowane byłoby m.in. sala widowiskowo - teatralna	5 000 000,00	1 250 000,00	3 750 000,00
Budowa sali gimnastycznej przy szkole nr 9 w Świerku	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00
Budowa tartanowej bieżni na terenie otwockiego ośrodka sportu (obecnie obiekty OKS „Start”)	2 500 000,00	625 000,00	1 875 000,00
Modernizacja targowisk	250 000,00	250 000,00	0,00
Budowa i modernizacja dróg	31 375 000,00	8 125 000,00	23 250 000,00
Budowa hali widowiskowo - sportowej (projekt)	300 000,00	300 000,00	0,00
Budowa przedszkola na ul. Jodłowej	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00
Inne inwestycje (zgodnie z załącznikiem nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2005)	1 124 000,00	1 028 000,00	96 000,00
Suma	240 201 400,00	57 821 764,15	182 379 635,85

Jak widać wyraźnie z powyższych zestawień, najbardziej kosztownym zadaniem zaplanowanym do realizacji w latach 2005 – 2009 jest inwestycja wodno-kanalizacyjna. Jednocześnie jest to zadanie, które jest najbardziej zaawansowane w procedurze uzyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych (Funduszu Spójności).

Jest ono priorytetowe dla Miasta, stąd też realizacja pozostałych zadań i ich harmonogram zostały dostosowane do możliwości Miasta w obliczu realizacji tej inwestycji.

Tak skonstruowany WPI przewiduje znaczące obciążenia dla budżetu Miasta, ale jednocześnie gwarantuje rozwiązanie wielu problemów, które obecnie dotyczą Otwock i jego mieszkańców.

Na następnej stronie przedstawiono dokładne dane dotyczące finansów Miasta w latach 2002 – 2009. Metodę konstrukcji tabeli przedstawiono w załączniku do tego dokumentu.

Tabela 5

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Dochody	55 498 252 zł	55 077 143 zł	62 899 000 zł	66 679 115 zł	69 701 291 zł	71 698 217 zł	74 652 773 zł	72 382 256 zł
Wydutki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek)	51 784 000 zł	52 212 000 zł	58 324 000 zł	56 160 000 zł	57 794 000 zł	59 437 000 zł	61 094 000 zł	62 056 000 zł
Nadwyżka operacyjna (1-2)	3 714 252 zł	2 865 143 zł	4 575 000 zł	10 519 115 zł	11 907 291 zł	12 261 217 zł	13 558 773 zł	10 326 256 zł
Środki własne	2 395 000 zł	2 919 000 zł	4 387 000 zł	801 795 zł	844 469 zł	844 221 zł	874 410 zł	840 426 zł
Stan zadłużenia na początek roku	5 550 000 zł	5 704 000 zł	6 133 000 zł	15 086 213 zł	18 587 213 zł	19 944 213 zł	22 664 213 zł	23 639 213 zł
Splata rat kapitałowych od kredytów i pożyczek	2 215 000 zł	3 648 000 zł	1 853 000 zł	2 805 000 zł	2 639 000 zł	1 488 000 zł	1 446 000 zł	1 446 000 zł
Splata odsetek od kredytów i pożyczek	269 000 zł	885 000 zł	500 000 zł	291 000 zł	187 000 zł	123 000 zł	93 000 zł	63 000 zł
Splata rat kapitałowych od kredytów i pożyczek (wg. planów Miasta)								
Splata odsetek od kredytów i pożyczek (wg. planów Miasta)			157 000 zł	134 000 zł	391 000 zł	375 000 zł	294 000 zł	212 000 zł
Splata raty nowozaciągniętych kredytów (po roku 2004)					1 120 000 zł	2 280 000 zł	3 940 000 zł	5 560 000 zł
Odsetki od nowozaciągniętych kredytów (po roku 2004)					168 000 zł	342 000 zł	591 000 zł	834 000 zł
Wolne środki po spłacie zobowiązań	3 625 252 zł	1 251 143 zł	6 452 000 zł	7 608 910 zł	7 156 759 zł	6 685 439 zł	6 330 182 zł	1 815 682 zł
Nowozaciągnięte kredyty	2 369 000 zł	4 077 000 zł	6 269 000 zł	5 600 000 zł	5 800 000 zł	8 300 000 zł	8 100 000 zł	3 100 000 zł
Planowane nowozaciągnięte kredyty (wg. planów Miasta)			4 537 213 zł	1 188 000 zł	406 000 zł			
Środki zewnętrzne				38 769 459 zł	42 876 462 zł	43 805 471 zł	47 578 244 zł	9 350 000 zł
Środki na inwestycje	5 994 252 zł	5 328 143 zł	17 258 213 zł	53 166 369 zł	56 239 221 zł	58 790 910 zł	62 008 426 zł	14 265 682 zł
Inwestycje	4 815 000 zł	3 996 000 zł	16 456 418 zł	52 321 900 zł	55 395 000 zł	57 916 500 zł	61 168 000 zł	13 400 000 zł
Kredyty na koniec roku	5 704 000 zł	6 133 000 zł	15 086 213 zł	18 587 213 zł	19 944 213 zł	22 664 213 zł	23 639 213 zł	18 497 213 zł
Nadwyżka środków własnych	1 179 252 zł	1 332 143 zł	801 795 zł	844 469 zł	844 221 zł	874 410 zł	840 426 zł	865 682 zł

Jak wynika z tabeli 5, wykonanie zadań zaplanowanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym jest możliwe, jednakże wymaga istotnego zadłużania się Miasta. W wariantcie proponowanym zakłada się, że władze Otwocka będą prowadziły ostrożną politykę zadłużeniową. To znaczy kwoty zaciąganych kredytów będą możliwie niskie. Dzięki temu uzyskuje się relatywnie niższą wysokość długu publicznego oraz niższe koszty jego obsługi.

Można pokazać, że za wyjątkiem roku 2005 (w którym przyjmuje się zgodnie z wykładnią Ministerstwa Finansów limit długu publicznego w wysokości 29,3%) możliwe jest, dzięki ekspansywnej polityce zadłużeniowej, zachowanie dość dużej rezerwy w postaci nadwyżki środków własnych. Gwarantuje ona wyższą płynność budżetu Miasta. Okupione to niestety musi być wyższą kwotą zadłużenia, a w rezultacie wyższymi wartościami wskaźników zadłużenia i co nie mniej istotne, kosztami obsługi zadłużenia.

Każda prognoza, nawet jeśli opracowana została z wykorzystaniem najlepszego modelu, jest obarczona błędem. Dzieje się tak na skutek wielu czynników. Część z nich leży po stronie opracowujących prognozę i jest efektem nieprecyzyjnego oszacowania kształtowania się zmiennych w przyszłych okresach. Czasem wynika to z nieuwzględnienia ważnych zmiennych w modelu prognostycznym. Najczęściej jednak, błędy prognozy są skutkiem zmian warunków zewnętrznych, takich jak zmiany prawodawstwa, sytuacji ekonomicznej i politycznej oraz innych. O ile w odniesieniu do przeszłości takie zmiany strukturalne można wyeliminować i zachować dobre własności modelu, to w przypadku prognoz jest to niemożliwe. W związku z tym autorzy WPI w każdym z okresów pozostawili znaczną rezerwę środków na koniec okresu, która pozwoli na realizację przy zmniejszonym poziomie dochodów lub mniej korzystnych warunkach finansowania zewnętrznego. W przypadku większego zmniejszenia środków niezbędna będzie aktualizacja WPI, w której ograniczone zostaną zakresy inwestycji lub przesunie się je w czasie.

W przypadku zmian zewnętrznych, które przyniosą podniesienie dochodów Miasta lub zmniejszą koszty realizacji dotychczas zaplanowanych inwestycji dla budżetu Otwocka, możliwe będzie przyspieszenie realizacji innych zadań lub wykonanie jednej (lub większej liczby) z następujących inwestycji. Pragniemy podkreślić, że lista ta ma charakter otwarty, a decyzja o realizacji innych zadań może być podjęta, w oparciu o zmieniające się priorytety oraz posiadane środki, przez właściwe organy Miasta.

Lista dodatkowych inwestycji

1. Rewitalizacja budynków A, B i C Urzędu Miasta - szacunkowy koszt zadania 1 800 000 PLN
2. Budowa infrastruktury towarzyszącej budowie SKM - szacunkowy koszt zadania 600 000 PLN
3. Budowa ciągu pieszo rowerowego w ciągu ul. Żeromskiego - szacunkowy koszt zadania 360 000 PLN

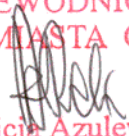
Załącznik 1. Objaśnienia do tabeli nr 5

1. Wiersz 1 tabeli to dochody. Prognoza ich wysokości została oszacowana na podstawie obliczeń Pani Skarbnik Miasta i własnych korekt o dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i amortyzacji sieci wodnokanalizacyjnej zawartej w opłatach za usługi OZWIK.
2. Wiersz 2 to wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek) zostały przyjęte na podstawie obliczeń Pani Skarbnik Miasta.
3. Nadwyżka operacyjna (wiersz 3) to różnica między dochodami Miasta, a wydatkami, a więc (1 - 2)
4. Środki własne są to środki pozostałe z poprzedniego roku, a więc środki z nadwyżki środków własnych (wiersz 19 roku poprzedniego)
5. Stan zadłużenia na początek roku, to wiersz reprezentujący zadłużenie jakie obciążało budżet miasta w roku poprzednim (wiersz 18 roku poprzedniego)
6. Spłata rat kapitałowych od kredytów i pożyczek – spłata tych rat kredytowych, które zostały uwzględnione przez Panią Skarbnik w opracowanej przez nią prognozie finansowej
7. Spłata odsetek od kredytów i pożyczek – źródło j.w.
8. Wiersz 8 (dodatkowe kredyty i pożyczek)
9. Wiersz 9 (w wyniku spłaty odsetek od dodatkowych kredytów i pożyczek)
10. Spłata rat kapitałowych od nowozaciągniętych kredytów (po roku 2004) zgodnie z wierszem 13 (nowozaciągnięte kredyty)
11. Odsetki od kredytów zaciągniętych po roku 2004 (wiersz 13)
12. Wolne środki po spłacie zobowiązań, to różnica pomiędzy sumą nadwyżki operacyjnej (wiersz 3) i środków własnych (wiersz 4) oraz sumy spłat wszystkich rat kredytowych i odsetek (wiersze: 6, 7, 8, 9, 10 i 11)
13. Nowozaciągnięte kredyty w związku z realizacją zapisanych w WPI zadań
14. Nowozaciągnięte kredyty
15. Środki zewnętrzne – wszystkie te środki, które nie obciążają budżetu Miasta, a stanowią źródło finansowania (współfinansowania) inwestycji
16. Środki na inwestycje to suma wolnych środków po spłacie zobowiązań (wiersz 12), nowozaciągnięte kredyty w związku z realizacją zadań zapisanych w WPI (wiersz 13), nowozaciągnięte kredyty (wiersz 14) oraz środki zewnętrzne (dofinansowania, dotacje i inne)
17. Inwestycje – wartość inwestycji planowana do przeprowadzenia w danym roku
18. Kredyty na koniec roku – Suma zadłużenia na początek roku (5), zaciągniętych kredytów w związku z realizacją WPI (wiersz 13) i nowozaciągniętych kredytów

zgodnie z planem Miasta pomniejszona o spłaty rat kapitałowych i pożyczek (wiersze: 6, 8, 10).

19. Nadwyżka środków własnych różnica pomiędzy środkami na inwestycję, a wartością inwestycji.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA



mgr Alicja Azulewicz - Rek