

# Многолетний инвестиционный план города Лежайска

## Основание и цель документа

Целью настоящей разработки было создание единого инвестиционного плана, называемого Многолетним инвестиционным планом (МИП), охватывающего стратегические инвестиционные расходы, запланированные на период ближайших 5 лет, т.е. до 2005 года включительно.

# Многолетний инвестиционный план города Лежайска

## Период реализации работ

- Прямым консультантом и советником в процессе работ, связанных с реализацией проекта „Многолетний инвестиционный план города Лежайска на 2000-2005 гг.” был Адам Стахель.
- Работы, осуществляемые с февраля по май 2000 г., выполнялись в соответствии с календарным планом реализации работ. 18.02.2000, 23-24.03.2000, 11-12.04.2000, 27-28.04.2000, 9-10.05.2000, 23.05.2000 и 26.06.2000 состоялись рабочие визиты консультанта, в течение которых осуществлялось поэтапное внедрение методики многолетнего инвестиционного планирования.
- 26.06.2000 г. решением Лежайского Городского совета был принят Многолетний инвестиционный план города Лежайска

# Многолетний инвестиционный план города Лежайска

## Период реализации работ

№ п/п	Дата визита	Цель и описание визита	Участники
1	18 февраля 2000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Презентация на заседании Городского совета процедуры реализации и внедрения МИП, а также способа распределения работ между ответственными лицами</li> <li>• Ознакомление с мнением местной общины относительно предложенной процедуры реализации</li> </ul>	Городской совет и его Исполнительный комитет, Представители местной общины, присутствующие на заседании
2	23-24 марта 2000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подготовка и рассылка анкет, касающихся разработки способа оценки муниципальных инвестиций</li> <li>• Семинар для депутатов и представителей местного сообщества на тему разработки метода оценки инвестиций</li> <li>• Семинар для работников на тему составления характеристики и описания инвестиций</li> </ul>	Депутаты Городского совета Инспекторы Отдела эконом. развития города
3	11-12 апреля 2000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Семинар для работников на тему реализации и актуализации финансового плана. Разработка предпосылок финансового плана</li> <li>• Разработка метода составления ранжирного перечня инвестиций на базе анкет и рекомендаций местной общины, и его утверждение Исполнительным комитетом</li> </ul>	Казначей Ядвига Серафин Инспекторы Бюджетно-финансового отдела Бюджетный аналитик Пшемислав Едковский Исполнительный комитет

# Многолетний инвестиционный план города Лежайска Период реализации работ

№ п/п	Дата визита	Цель и описание визита	Участники
4	27-28 апреля 2000	Принятие Городским советом решения о способе оценки инвестиций	Городской совет
5	9-10 мая 2000	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Сбор заключительных результатов работы и формулировка документов.</li> <li>•Подготовка процедуры актуализации плана на протяжении последующих лет</li> </ul>	Город Лежайск: Бюджетно-финансовый отдел, Отдел эконо. развития города
6	23 мая 2000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Презентация результатов работ на заседании Исполнительного комитета. Утверждение МИП Исполнительным комитетом</li> </ul>	Исполнительный комитет
7	26 июня 2000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Утверждение на заседании Городского совета итоговых документов МИП</li> </ul>	Городской совет

# Многолетний инвестиционный план города Лежайска

## Способ реализации работ

Составление Многолетнего инвестиционного плана города Лежайска основывалось на очередных этапах работы:

### ■ Этап 1 – Анализ данных бюджетной истории

Целью этапа является анализ данных бюджетной истории и оценка единицы местного самоуправления с точки зрения ее финансовых и инвестиционных возможностей.

### ■ Этап 2 – Прогноз доходов и расходов единицы местного самоуправления

Целью этапа является предварительное определение объема свободных денежных средств на протяжении запланированного анализируемого периода. Этому послужит разработанный подбор предпосылок и результаты Этапа 1.

### ■ Этап 3 – Анализ состояния задолженности

Целью этапа является определение объема свободных денежных средств, которые единица местного самоуправления сможет предназначить на финансирование инвестиций на протяжении запланированного анализируемого периода, после предварительного погашения всех финансовых обязательств. Этому послужит анализ взятых кредитов и займов, а также результаты Этапа 2.

# Многолетний инвестиционный план города Лежайска

## Способ реализации работ

Составление Многолетнего инвестиционного плана города Лежайска основывалось на очередных этапах работы:

### Этап 4 – Представление запланированных муниципальных инвестиций

Целью этапа является характеристика всех инвестиций, которые единица местного самоуправления планирует реализовать в течение запланированного периода времени.

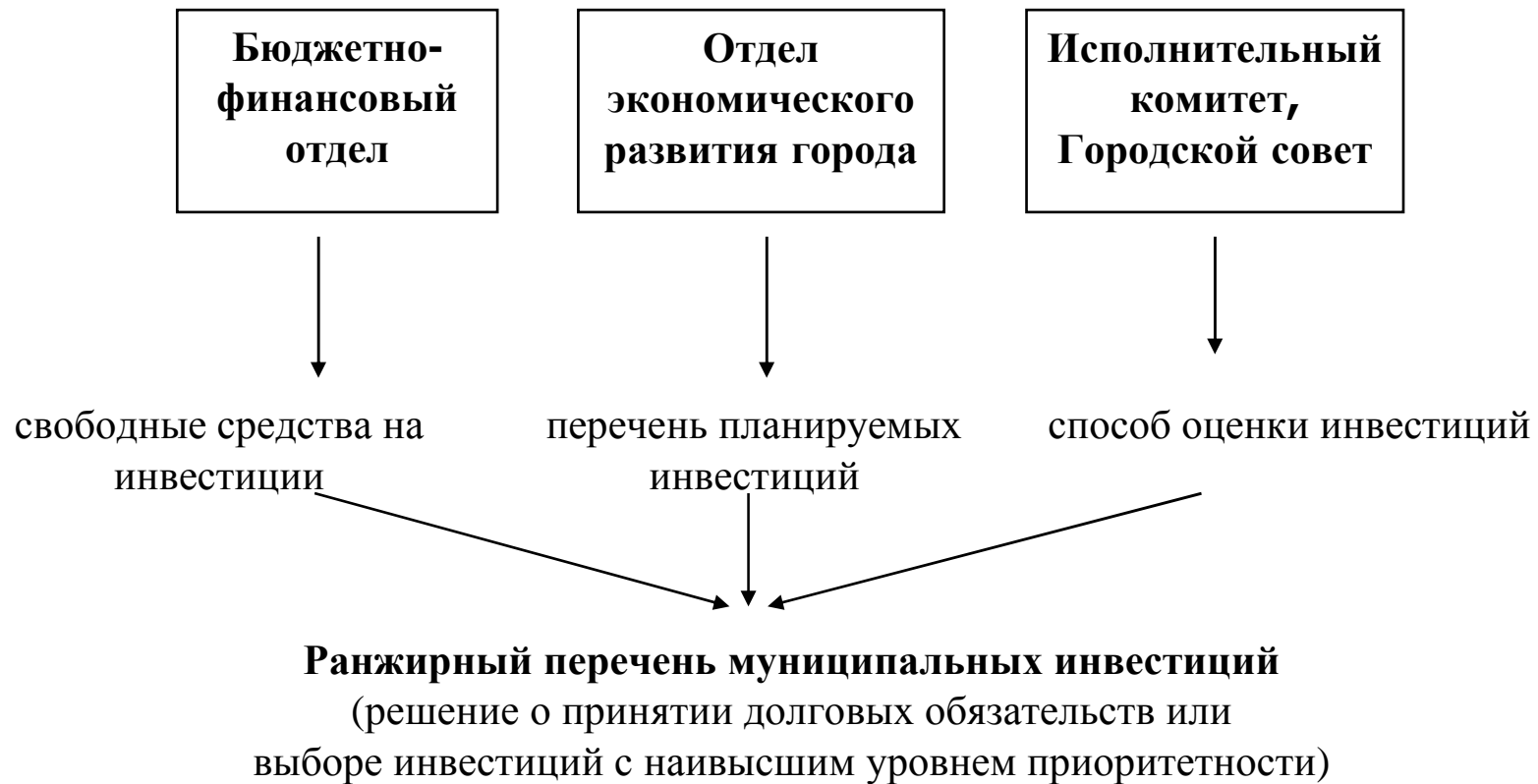
### Этап 5 – Определение принципов выбора реализуемых инвестиций

Целью этапа является разработка процедуры составления ранжирного перечня инвестиций, упорядоченного по принципу от наилучшей до наихудшей инвестиции, в соответствии с принятым методом оценки.

# Многолетний инвестиционный план города Лежайска

## Способ реализации работ

Реализация очередных этапов работы привела к созданию трех отдельных рабочих блоков, связанных между собой результатами работы.



# Многолетний инвестиционный план города Лежайска

## Анализ данных бюджетной истории

№		1997	1998	1999	2000
	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>12 999 504</b>	<b>14 494 369</b>	<b>15 095 497</b>	<b>15 881 905</b>
<b>A</b>	<b>Собственные доходы</b>	<b>7 988 998</b>	<b>8 143 944</b>	<b>8 696 613</b>	<b>10 322 316</b>
A1	Доходы от налогов и сборов	3 849 518	4 046 345	4 579 869	5 016 187
	- сельскохозяйственный налог	50 145	63 611	78 014	40 303
	- налог на недвижимость	2 579 071	3 024 460	3 328 373	3 599 650
	- лесной налог	1 858	2 508	3 098	2 501
	- налог на транспортные средства	524 928	257 385	265 897	301 670
	- налог - налоговая карта	123 659	134 452	102 091	158 550
	- налог с наследства и дарений	18 845	15 103	67 285	105 700
	- налог с владельцев собак	1 615	3 060	4 030	4 170
	- госпошлина	305 593	267 528	408 279	488 993
	- местные сборы	243 804	278 238	322 802	314 650
A2	Отчисления налогов, являющихся доходами государственного бюджета	2 405 284	3 188 006	2 712 465	3 660 645
A3	Остальные собственные доходы	1 734 196	909 593	1 404 279	1 645 484
<b>B</b>	<b>Общая субвенция из государственного бюджета</b>	<b>3 563 239</b>	<b>4 297 792</b>	<b>4 842 315</b>	<b>4 616 866</b>
<b>C</b>	<b>Целевые дотации</b>	<b>1 447 267</b>	<b>2 044 533</b>	<b>1 524 819</b>	<b>942 723</b>
<b>D</b>	<b>Внебюджетные дотации</b>	<b>0</b>	<b>8 100</b>	<b>31 750</b>	<b>0</b>

# Многолетний инвестиционный план города Лежайска

РАСХОДЫ		1997	1998	1999	2000
<b>Здравоохранение (85)</b>					
текущие расходы		41 000	0	124 117	110 000
<b>Социальная защита (86)</b>					
текущие расходы		1 260 800	1 822 724	1 739 766	1 201 722
<b>Физическая культура и спорт (87)</b>					
текущие расходы		95 000	45 000	48 426	57 000
инвестиционные расходы		285 000	240 000	150 000	20 000
<b>Другие виды деятельности (89)</b>					
текущие расходы		102 509	159 999	170 222	152 297
<b>Администрация местного самоуправления (91)</b>					
текущие расходы		1 576 974	1 857 358	1 829 939	2 124 325
инвестиционные расходы		75 000	65 250	36 450	45 900
<b>Общественная безопасность (93)</b>					
текущие расходы		200 000	222 000	226 196	182 100
<b>Управления верховных органов власти (99)</b>		<b>21 353</b>	<b>38 094</b>	<b>1 812</b>	<b>1 931</b>
<i>Расходы на инвестиции (всего)</i>		<b>2 848 630</b>	<b>2 291 053</b>	<b>2 949 210</b>	<b>3 619 900</b>
<b>РАСХОДЫ ВСЕГО (без инвестиций)</b>		<b>10 396 696</b>	<b>11 681 403</b>	<b>12 832 396</b>	<b>12 657 665</b>
<b>РАСХОДЫ ВСЕГО</b>		<b>13 245 326</b>	<b>13 972 456</b>	<b>15 781 606</b>	<b>16 277 565</b>

# Многолетний инвестиционный план города Лежайска

## Результаты составления Многолетнего финансового плана

### Бюджетные доходы 2001 – 2005:

?Запланировано увеличение почти всех источников доходов на показатель инфляции,

?В качестве базы планирования принято доходы из плана бюджета на 2000 г

?Планируемая инфляция:

Год	2001	2002	2003	2004	2005
Инфляция	5,5%	5,0%	5,0%	5,0%	3,0%

?Исключением при планировании доходов является предположение постепенного уменьшения доходов от имущества единицы местного самоуправления.

?Не предполагаются поступления от бюджетных учреждений.

?На этом этапе работ не сделано предположений по целевым дотациям на выполнение собственных задач и по внебюджетным дотациям. Эти статьи будут запланированы при определении источников финансирования инвестиций.

?Предполагается рост доходов от начисления процентов на банковских счетах выше от плана в 2000 г. на 55 347 пол. зл.

?В качестве статьи доходов учтено планируемый „Профицит с предыдущих лет”:

# Многолетний инвестиционный план города Лежайска

## Результаты составления Многолетнего финансового плана

### Бюджетные расходы 2001 – 2005:

?Запланировано увеличение отдельных групп текущих расходов на показатель инфляции.

?В качестве базы планирования принято расходы из плана бюджета на 2000 г.

?Планируемая инфляция:

Год	2001	2002	2003	2004	2005
Инфляция	5,5%	5,0%	5,0%	5,0%	3,0%

?На этом этапе работ не сделано предположений по инвестиционным расходам, которые будут определяться и приводиться в соответствие с бюджетом в течение дальнейших этапов работы.

?В качестве постоянных инвестиционных расходов, т.е. расходов, необходимых для реализации независимо от приоритетов значимости, учтено:

?расходы (в пол. зл.), связанные с выкупом участков (статья «Жилищное хозяйство» и нематериальные коммунальные услуги):

?расходы (в пол. зл.), связанные с ремонтами в секторе образования (Раздел «Образование и воспитание»):

расходы (в пол. зл.), связанные с компьютеризацией управлений городского совета (Раздел «Администрация местного самоуправления

# Многолетний инвестиционный план города Лежайска

## Результаты составления Многолетнего финансового плана

### Анализ состояния задолженности

Город Лежайск взял следующие займы, погашение и обслуживание которых имеет влияние на уровень свободных средств в течение анализируемого периода плана 2000-2005:

- Займ Воеводского фонда охраны окружающей среды и водного хозяйства в Жешове в размере 700 000 пол. зл. на дофинансирование проекта **„Строительство канализации в восточной части города Лежайска – II этап”**.
- Займ Воеводского фонда охраны окружающей среды и водного хозяйства в Жешове в размере 70 000 пол. зл. на дофинансирование проекта **„Модернизация котельной с угольной на газовую в Начальной школе №1 в Лежайске”**.
- Займ Воеводского фонда охраны окружающей среды и водного хозяйства в Жешове в размере 200 000 пол. зл. на дофинансирование проекта **„Строительство канализации по ул. Валова, Сандомерска в Лежайске”**.

# Многолетний инвестиционный план города Лежайска

## Результаты составления Многолетнего финансового плана

	Перечисление						
		2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	Доходы	15 881 905	16 246 493	16 993 818	17 831 009	18 660 059	19 163 861
2	Обслуживание кредитов и займов	205 347	471 484	190 400	0	0	0
3	Уровень кредита в конце года	832 000	416 000	175 000	0	0	0
4	Соотношение обслуживания долга и доходов	1%	3%	1%	0%	0%	0%
	(законодательный показатель)	15%	15%	15%	15%	15%	15%
5	Соотношение долга и доходов	5%	3%	1%	0%	0%	0%
	(законодательный показатель)	60%	60%	60%	60%	60%	60%

# Многолетний инвестиционный план города Лежайска

## Результаты составления Многолетнего финансового плана

D	ДОХОДЫ	2000	2001	2002	2003	2004	2005
-	Доходы от налогов и сборов	5 016 187	5 292 077	5 556 681	5 834 515	6 126 241	6 310 028
-	Доля в налоге, являющемся дох. гос. бюджета	3 660 645	3 861 980	4 055 079	4 257 833	4 470 725	4 604 847
-	Остальные собственные налоги	1 645 484	1 227 069	1 223 422	1 272 094	1 273 198	1 255 394
-	Общая субвенция из гос. бюджета	4 616 866	4 870 794	5 114 333	5 370 050	5 638 552	5 807 709
-	Целевые дотации	942 723	994 573	1 044 301	1 096 516	1 151 342	1 185 883
-	Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0
	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>15 881 905</b>	<b>16 246 493</b>	<b>16 993 818</b>	<b>17 831 009</b>	<b>18 660 059</b>	<b>19 163 861</b>
-	бюджетный профицит с предыдущих лет	<i>131 007</i>	<i>295 760</i>	<i>309 860</i>	<i>330 683</i>	<i>347 017</i>	<i>356 877</i>
	<b>ДОХОДЫ ВСЕГО</b>	<b>16 012 912</b>	<b>16 542 253</b>	<b>17 303 678</b>	<b>18 161 692</b>	<b>19 007 076</b>	<b>19 520 738</b>

# Многолетний инвестиционный план города Лежайска

## Результаты составления Многолетнего финансового плана

<b>План увеличения свободных средств на инвестиции</b>									
				<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
	<b>СВОБОДНЫЕ СРЕДСТВА</b>			<b>2 929 347</b>	<b>2 840 084</b>	<b>2 980 400</b>	<b>3 189 000</b>	<b>3 305 000</b>	<b>3 321 000</b>
	<i>погашение существующей задолженности</i>			<i>138 000</i>	<i>416 000</i>	<i>175 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>стоимость существующего долга (проценты)</i>			<i>67 347</i>	<i>55 484</i>	<i>15 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>СВОБОДНЫЕ СРЕДСТВА на инвестиции</b>			<b>2 724 000</b>	<b>2 368 600</b>	<b>2 790 000</b>	<b>3 189 000</b>	<b>3 305 000</b>	<b>3 321 000</b>
	<b>Увеличение СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ на инвестиции</b>								
	- дополнительные кредиты			<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
	- погашение и обслуживание задолженности			<b>375 000</b>	<b>1 271 875</b>	<b>2 065 000</b>	<b>2 542 500</b>	<b>2 770 500</b>	<b>2 764 000</b>
	<b>РЕЗУЛЬТАТ увеличения</b>			<b>4 849 000</b>	<b>3 596 725</b>	<b>3 225 000</b>	<b>2 646 500</b>	<b>1 534 500</b>	<b>1 557 000</b>

# **Многолетний инвестиционный план города Лежайска**

## **Результаты работ над оценкой и составлением ранжирного перечня инвестиций**

Устанавливаются следующие виды критериев выбора инвестиций, вводимых в Многолетний инвестиционный план, а также величина значимости, обозначающая важность данного критерия:

<b>№п/п</b>	<b>Название критерия</b>	<b>Значимость</b>
1	Реализация стратегических целей, представленных в „Стратегическом плане развития города Лежайска”	15,00
2	Инвестиция в ходе реализации	15,00
3	Возможность получения внебюджетных дотаций	10,00
4	Инвестиция генерирует бюджетные поступления	10,00
5	Позитивное влияние на окружающую среду	10,00
6	Влияние инвестиции	10,00
7	Соответствие однолетним приоритетам	5,00
8	Возможность получения льготного займа	5,00
9	Связь данной инвестиции с другими инвестициями	5,00
10	Оценка местного сообщества	5,00
11	Нормативно-правовая документация	5,00
12	Возможность разделения инвестиции на этапы	5,00
	<b>ВСЕГО</b>	<b>100,00</b>

# Многолетний инвестиционный план города Лежайска

## Результаты работ Отдела экономического развития города

№ п/п	Инвестиции и ремонты	Актуализированная сметная стоимость [пол. зл.]	Расходы, осуществленные до конца 1999 г.	Приоритет	Планируемые финансовые средства						
					2000 [пол. зл.]	2001 [пол. зл.]	2002 [пол. зл.]	2003 [пол. зл.]	2004 [пол. зл.]	2005 [пол. зл.]	
1.	Строительство канализации по ул. Валова, Сандомерска	850 000	845 000	603,0	5 000						
2.	Строительство спортивного зала при Лежайском комплексе профессиональных школ	5 400 000		575,5	20 000						
3.	Модернизация существующих дорог и строительство ливневой канализации в районе Халупки	1 300 000		535,5	450 000	425 000	425 000				
4.	Строительство школы "Под монастырем".	4 800 000	2 466 300	521,5	900 000	700 000	733 700				
5.	Строительство ливневой канализации по ул. Сановой	166 650	50 000	518,5	87 000						
6.	Строительство канализации в восточной части города - II этап	1 300 000	600 000	497,5	700 000						
7.	Модернизация паркинга по ул. Лесной	417 000		471,5	50 000	315 400	51 600				
8.	Ремонт покрытия тротуаров по ул. Сановой	150 000		466,0	150 000						
9.	Ремонт покрытия тротуаров на площади Рынок	120 000		461,5	120 000						
10	Строительство ул. Св. Яна из Дукли – II этап	955 000	5 000	456,5	100 000	200 000	650 000				

# Многолетний инвестиционный план города Лежайска

№ п/п	Инвестиции и ремонты	Актуализированная сметная стоимость [пол. зл.]	Расходы, осуществленные до конца 1999 г.	Приоритет	Планируемые финансовые средства					
					2000 [пол. зл.]	2001 [пол. зл.]	2002 [пол. зл.]	2003 [пол. зл.]	2004 [пол. зл.]	2005 [пол. зл.]
11.	Строительство крытого бассейна	6 240 000		450,5	40 000	100 000	1 558 700	2 765 000	1 776 300	
12.	Строительство канализации в восточной части города - III этап	1 300 000	15 000	445,5	20 000	600 000	665 000			
13.	Строительство ливневой канализации по ул. Мицкевича	100 000		431,5	100 000					
14.	Строительство соединения водозаборов по ул. Липы с сетью по ул. Подольшины – инженерная подготовка района по ул. Спортивной, Реймонта	250 000		417,5	75 000	175 000				
15.	Строительство тротуара по ул. Ярославской	8 000		414,0	8 000					
16.	Модернизация ул. Попелушки	219 000	5 000	402,5	214 000					
17.	Строительство дорог в районе Томаша Михалка	950 000		390,0	5 000	30 000		350 000	300 000	265 000
18.	Строительство дороги в промышленном квартале	1 800 000		387,5				390 100	592 200	817 700
19.	Ремонт покрытия соединителя ул. Мицкевича и Коперника	140 000		369,0	30 000	110 000				
20.	Строительство ливневой канализации по ул. 11 Ноября и Бернардинской	53 000	3 000	364,0	50 000					
21.	Ремонт ул. Бернардинской	200 000		360,0			80 000	120 000		

# Многолетний инвестиционный план города Лежайска

№ п/п	Инвестиции и ремонты	Актуализированная сметная стоимость [пол. зл.]	Расходы, осуществленные до конца 1999 г.	Приоритет	Планируемые финансовые средства					
					2000 [пол. зл.]	2001 [пол. зл.]	2002 [пол. зл.]	2003 [пол. зл.]	2004 [пол. зл.]	2005 [пол. зл.]
22	Реконструкция ул. Подольшины	800 000		342,0				160 000	375 700	264 300
23	Ремонт площади перед ГДК	280 000		337,5						280 000
24	Ремонт паркинга на площади Торговой	80 000		337,5						80 000
25	Ремонт улиц Блоне и Низинна	210 000		335,0						210 000
26	Ремонт ул. Крашевского	350 000		335,0					5 500	344 500
27	Строительство канализации по ул. Седлянка, Зеленой, Солнечной	560 000		332,5					14 900	545 100
28	Строительство санитарной и ливневой канализации по ул. Жвирки и Вигуры	250 000		330,0						250 000
29	Строительство водопроводной сети в восточной части города - I этап	260 000		327,5					20 000	240 000
30	Строительство водопроводной сети в восточной части города - II этап	450 000		327,5					30 000	24 400
31	Строительство соединения улиц Полевой и Подольшины	510 000		325,0						
32	Строительство улицы Бачинского	186 000		325,0						
33	Ремонт здания Ратуши	43 198		304,5						

# Многолетний инвестиционный план города Лежайска

## Результаты работ Отдела экономического развития города

№ п/п	Инвестиции и ремонты	Актуализированная сметная стоимость [пол. зл.]	Расходы, осуществленные до конца 1999 г.	Приоритет	Планируемые финансовые средства					
					2000 [пол. зл.]	2001 [пол. зл.]	2002 [пол. зл.]	2003 [пол. зл.]	2004 [пол. зл.]	2005 [пол. зл.]
3 4.	Строительство канализации по ул. Яна Бжозы	30 000		292,5						
3 5.	Строительство канализации по ул. Санова	165 000		292,5						
3 6.	Строительство соединения ул. Сандомерской и Склодовской	400 000		285,0						
3 7.	Строительство ливневой канализация по ул. Полевой	220 000		261,5						
	<b>Всего</b>	<b>31 512 848</b>	<b>3 989 300</b>		<b>3 124 000</b>	<b>2 655 400</b>	<b>4 164 000</b>	<b>3 785 100</b>	<b>3 114 600</b>	<b>3 321 000</b>
	Средства, кот. можно направить на реализацию инвестиций					<b>3 124 000</b>	<b>2 655 400</b>	<b>4 164 000</b>	<b>3 785 100</b>	<b>3 114 600</b>