



ROZDZIAŁ 7

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2007 - 2015

7.1 WSTĘP

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest obok Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Wieloletniego Planu Finansowego jednym z podstawowych dokumentów w systemie planowania strategicznego gminy.

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla miasta Lubaczów (WPI) jest średniookresowym dokumentem planistycznym, porządkującym i dookreślającym zamierzenia inwestycyjne miasta Lubaczów na lata 2007 – 2015.

Celem głównym Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest wprowadzenie nowego systemu planowania inwestycji miejskich.

Celami szczegółowymi są:

- **CSZ 1** - racjonalizacja i uporządkowanie procesu podejmowania decyzji o kształcie programu inwestycyjnego miasta Lubaczów i części inwestycyjnej budżetu miasta Lubaczów,
- **CSZ 2** - utrzymanie kontroli nad jakością techniczną, terminowością wykonania i kosztami inwestycji umieszczonych w programie inwestycyjnym miasta Lubaczów,
- **CSZ 3** - wzrost trafności i efektywności procesu decyzyjnego na wszystkich etapach,
- **CSZ 4** - umożliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych służących finansowaniu inwestycji miejskich
- **CSZ 5**- Zaplanowanie realizacji inwestycji na terenie miasta Lubaczów w zależności od przyjętego po analizie możliwości finansowania inwestycji wariantu pozyskiwania środków finansowych:

A.

WARIANT	MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA MIASTA LUBACZÓW	WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE Z BUDŻETU	FINANSOWANIE INWESTYCJI
WARIANT 1	60%	+50% Z 8% PRZEZNACZONEGO NA INWESTYCJE	Jako 100% kosztów inwestycji
WARIANT 2	50%		
WARIANT 3	40%		
WARIANT 4	30%		

B.

WARIANT	MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA MIASTA LUBACZÓW	WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE Z BUDŻETU	FINANSOWANIE INWESTYCJI
WARIANT 1	60%	+50% Z 8% PRZEZNACZONEGO NA INWESTYCJE	Jako 15% kosztów inwestycji
WARIANT 2	50%		
WARIANT 3	40%		
WARIANT 4	30%		



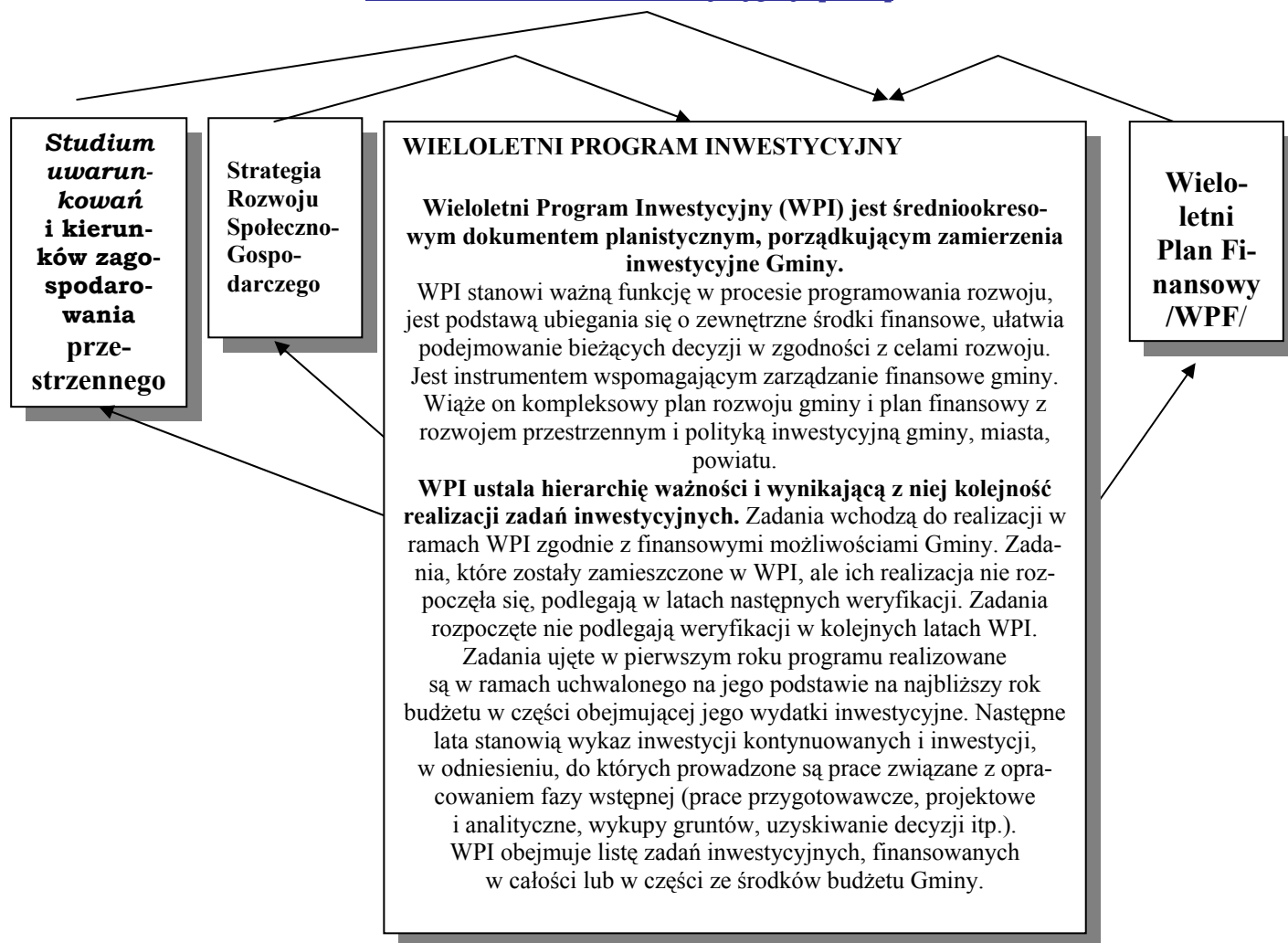
„Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Lubaczów na lata 2007 – 2015” jest planem kroczącym w horyzoncie 9 – letnim, co oznacza jego coroczną aktualizację i przesuwanie horyzontu czasowego o 1 rok.

Wieloletni Plan Inwestycyjny opracowany został dla zadań planowanych przez miasto Lubaczów i miejskie jednostki organizacyjne w powiązaniu z szacowanymi możliwościami finansowymi wynikającymi z przygotowanych prognoz finansowych.

WPI przedstawia nakłady inwestycyjne na poszczególne projekty o wieloletnim horyzoncie czasowym.

Planuje się skierowanie największych nakładów na przygotowanie i realizację inwestycji o wieloletnim horyzoncie czasowym.

Wieloletni Plan Inwestycyjny [WPI]



Rys. Miejsce Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w strukturze planowania gminy.

7.2. Podstawa opracowania WPI miasta Lubaczów

Wieloletni Program Inwestycyjny został opracowany na podstawie „Procedury opracowywania i realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego”, przedstawionej poniżej [rozdział 8.6.], oraz na podstawie następujących dokumentów strategicznych miasta Lubaczów:



A. POZIOM KRAJOWY

- 6.1. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, [Dz1],
- 6.2. Narodowa Strategia Spójności 2007-2013, [Dz2],
- 6.3. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013, [Dz3],
- 6.4. Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, [Dz4],
- 6.5. PO Infrastruktura i Środowisko [Dz5],
- 6.6. PO Kapitał Ludzki [Dz6],
- 6.7. PO Innowacyjna Gospodarka [Dz7],
- 6.8. PO Rozwój Polski Wschodniej [Dz8],
- 6.9. PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej [Dz9],
- 6.10. Strategia Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego 2005- 2025 [Dz10],
- 6.11. Strategia Wdrażania w Polsce Zintegrowanej Polityki Produktowej [Dz11],
- 6.12. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2003-2010 [Dz12],
- 6.13. Polityka Ekologiczna Państwa 2007-2010 [Dz13],
- 6.14. Polityka Leśna Państwa [Dz14],
- 6.15. Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku [Dz15],
- 6.16. Strategia Rozwoju Edukacji Narodowej 2007-2013 [Dz16],
- 6.17. Strategia Gospodarki Wodnej (do 2020r.) [Dz17],
- 6.18. Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej [Dz18],**
- 6.19. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004- 2020 [Dz19],
- 6.20. Strategia Rozwoju Sportu (do 2016 r.) [Dz20],
- 6.21. Strategia Rozwoju Transportu (do 2013 r.) [Dz21],
- 6.22. Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 [Dz22],

B. POZIOM REGIONALNY

- 6.23. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, [Dz23],
- 6.24. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2000 – 2020 [Dz24],
- 6.25. „Program ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2014 wraz z Planem gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2018 i Prognozą oddziaływania na środowisko” [Dz25],
- 6.26. „Program Opieki nad Zabytkami w województwie podkarpackim na lata 2006-2009” [Dz26],

C. POZIOM LOKALNY

- 6.27. Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Lubaczów [Dz27],
- 6.28. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Lubaczów na lata 2004 – 2006 oraz 2007 – 2013 [Dz28],
- 6.29. Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Lubaczowa na lata 2005 – 2013 [Dz29].



7.3 Założenia prognozy finansowej będącej podstawą określenia poziomu inwestowania dla miasta Lubaczów w poszczególnych latach WPI

7.3.1 Wstęp do prognozy finansowej

W niniejszym dokumencie zaprezentowano wyniki prognozy finansowej miasta Lubaczów na lata 2007 – 2020.

Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych w wykonaniu budżetów miasta Lubaczów w latach 2006 - 2007.

W toku prac nad prognozą finansową przebadano wiele scenariuszy, prezentowany materiał przedstawia wariant, który stanowił podstawę konstrukcji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Wariant ten jest oparty na założeniu wzrostu gospodarczego związanego z wejściem do Unii Europejskiej oraz absorpcji jak największej ilości środków na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7.3.2 Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby prognozy finansowej miasta Lubaczów przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne analizy i prognozy rynkowe. Dane dotyczące inflacji i PKB przyjęte zostały na podstawie założeń do Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (Tabela 8.3).

Tab. 7.3. Przyjęte założenia makroekonomiczne SRK 2007-2015

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Wskaźniki makroekonomiczne											
inflacja CPI [%]	3,1	3,0	2,5	2,9	3,9	3,8	3,6	3,7	3,6	3,5	3,5
roczny wzrost PKB [%]	4,7	4,5	4,3	4,2	4,7	4,9	5,3	4,5	5,7	5,8	5,8
Założone stopy procentowe dla PLN											
WIBOR 1M	6,1	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
WIBOR 3M	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Oprocentowanie kredytów komercyjnych przyjęte w Prognozie (podrozdział 8.6)	6,5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

7.3.3 Założenia do dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów

Poniżej przedstawiono jedynie najważniejsze założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych na kolejne lata prognozy.

(1) Prognoza dochodów i wydatków

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych miasta Lubaczów uwzględniono m.in. roczne wykonania planu dochodów budżetowych w latach 2006– 2007. Poszczególne pozycje dochodów w kolejnych latach prognozy, wynikające z klasyfikacji budżetowej, zostały skorygowane o odpowiednie współczynniki oparte na prognozie średniorocznej inflacji i PKB, stanowiących założenia do Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (SRK 2007-2015), opracowywanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.



Podobne założenia zastosowane zostały przy prognozowaniu wydatków budżetowych miasta Lubaczów w latach 2007 – 2015. Dane historyczne z lat 2006– 2007 zostały również skorygowane o współczynniki wynikające z prognozy średniorocznej inflacji i PKB, będących podstawą przy opracowywaniu SRK 2007-2015.

Założono również wprowadzanie niezbędnego programu oszczędności w wydatkach bieżących miasta Lubaczów przy opracowywaniu uchwał budżetowych w następnych latach.

(2) Prognoza przychodów i rozchodów

Przy prognozie przychodów i rozchodów miasta Lubaczów kierowano się przede wszystkim, jak najszybszą spłatą zaciągniętego zadłużenia, roczną spłatą zadłużenia kształtującą się na podobnym poziomie w kolejnych latach budżetowych oraz stosując ustawowe wskaźniki ostrożnościowe wynikające z Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 26 listopada 1998r. wraz z późn. zm. a mianowicie 15% rocznego zadłużenia do spłaty w stosunku do dochodów, 60% zadłużenia całkowitego w stosunku do dochodów oraz relacją deficytu do dochodów na poziomie 20% - (w 2006 roku wskaźnik ten wynosił 30,33 %).

7.4. WPI miasta Lubaczów – charakterystyka

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007 – 2015 zawiera zestawienie przedsięwzięć inwestycyjnych we wszystkich aspektach funkcjonowania miasta, których realizacja przewidywana jest przez miasto Lubaczów i jego jednostki organizacyjne.

Punktem wyjścia przy sporządzaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego był budżet miasta na lata 2006 – 2007. Zadania przedstawione w WPI są w ujęciu rzeczowym i finansowym. Wysokość nakładów w kolejnych latach przyjęto na podstawie danych z rozstrzygniętych już przetargów lub kosztorysów inwestorskich. W wielu przypadkach wielkości prognozowanych nakładów finansowych są jedynie wartościami szacunkowymi.

W zakresie realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego stosowana będzie szeroko polityka poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania inwestycji miejskich. Możliwości pokrywania wydatków z innych źródeł finansowania, takich jak: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, Mechanizmy Finansowe EOG, Inicjatywy Jessica, Jeremie, Jaspers, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska, Bank Gospodarstwa Krajowego, Krajowy Fundusz Mieszkaniowy w istotny sposób zdecydowały o ujęciu proponowanych zadań do realizacji.

Projekty umieszczone w WPI uszeregowane zostały pod względem obszarów odpowiedzialnych za przygotowanie bądź realizację inwestycji, którymi są Wydziały Urzędu Miejskiego i miejskie jednostki organizacyjne. I tak zadania zostały podzielone w ramach 8 obszarów rozwojowych:

- 1. Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska**
- 2. Gospodarka komunalna oraz mieszkalnictwo i usługi towarzyszące**
- 3. Rewitalizacja miasta**
- 4. Edukacja i kultura**
- 5. Sport, rekreacja oraz turystyka**
- 6. Bezpieczeństwo publiczne**

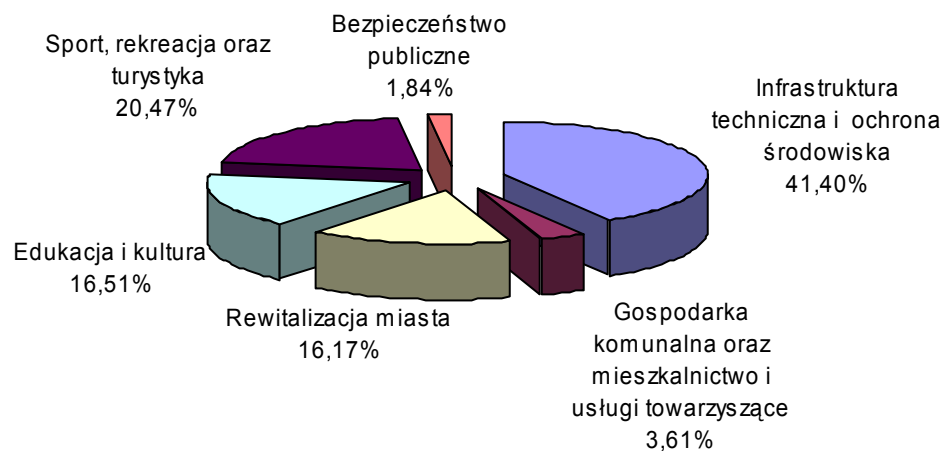


Tab. 7.5. Prognozowane nakłady na inwestycje wieloletnie w ujęciu 6 obszarów rozwojowych

Sfera oddziaływania	Ujęcie procentowa nakładów	Łączna wartość w latach 2007-2015	Prognozowane nakłady w poszczególnych latach								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska	41,40	41 292,00	4 783,03	7 623,28	7 623,30	5 956,62	5 956,62	3 116,37	3 116,37	3 116,41	-
2. Gospodarka komunalna oraz mieszkalnictwo i usługi towarzyszące	3,61	3 600,00	-	-	900,00	900,00	900,00	900,00	-	-	-
3. Rewitalizacja miasta	16,17	16 132,00	5 000,00	3 014,64	1 117,36	-	-	-	2 333,33	2 333,33	2 333,34
4. Edukacja i kultura	16,51	16 465,00	2 982,00	2 983,00	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-
5. Sport, rekreacja oraz turystyka	20,47	20 416,00	-	5 104,00	5 104,00	5 104,00	5 104,00	-	-	-	-
6. Bezpieczeństwo publiczne	1,84	1 839,00	229,87	229,87	229,87	229,87	229,87	229,87	229,87	229,91	-
RAZEM	100,00	99 744,00	12 994,90	18 954,79	14 974,53	15 690,49	15 690,49	7 746,24	5 679,57	5 679,65	2 333,34



Wykres 7.5. Całkowite nakłady inwestycyjne w latach 2007 – 2015 w podziale na 6 obszarów rozwojowych



- Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska
- Gospodarka komunalna oraz mieszkalnictwo i usługi towarzyszące
- Rewitalizacja miasta
- Edukacja i kultura
- Sport, rekreacja oraz turystyka
- Bezpieczeństwo publiczne



7.5. Wieloletni Program Inwestycyjny miasta Lubaczów na lata 2007 – 2015

Lp.	Nazwa zadania	Obszar rozwo- jowy	Kwota całkowita	Nakłady inwestycyjne w latach w tys. PLN								Źródła finansowania					
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
1.	Rekultywacja wysypiska miejskiego z zorganizowaną zbiórką selektywną odpadów.	1	5 000,00	1 666,66	1 666,66	1 666,68							750,00			4 250,00	
2.	Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta		11 361,00		2 840,25	2 840,25	2 840,25	2 840,25					1 704,15			9 656,85	
3.	Drogi i chodniki gminne		24 931,00	3 116,37	3 116,37	3 116,37	3 116,37	3 116,37	3 116,37	3 116,37	3 116,41		3 739,65			21 191,35	
4.	Realizacja budownictwa socjalnego na terenie miasta	2	3 600,00			900	900	900	900				540,00			3 060,00	
5.	Rewitalizacja płyty rynku.	3	1 132,00		14,64	1 117,36							169,80			962,20	
6.	Rewitalizacja terenów przemysłowych		7 000,00							2 333,33	2 333,33	2 333,34	1 050,00			5 950,00	
7.	Rewitalizacja zespołu Zamkowo - parkowego		8 000,00	5 000,00	3 000,00								1 200,00			6 800,00	
8.	Remont budynku spichlerza - siedziby Muzeum wraz z zapleczem	4	5 965,00	2 982,00	2 983,00								894,75			5 070,25	
9	Termo modernizacja obiektów użyteczności publicznej i obiektów oświatowych.		10 500,00				3 500,00	3 500,00	3 500,00				1 575,00			8 925,00	
10.	Istniejące miejskie tereny rekreacyjno – sportowe	5	20 416,00		5 104,00	5 104,00	5 104,00	5 104,00					3 062,40			17 353,60	
11.	Drogi wojewódzkie na terenie miasta.	6	1 839,00	229,87	229,87	229,87	229,87	229,87	229,87	229,87	229,91		275,85			1 563,15	
RAZEM			99 744,00	12 994,90	18 954,79	14 974,53	15 690,49	15 690,49	7 746,24	5 679,57	5 679,65	2 333,34	14 961,60			84 782,40	



7.6. Procedura opracowywania i realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta Lubaczów na lata 2007 – 2015

7.6.1. Przedmiot Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest obok Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Wieloletniego Planu Finansowego jednym z podstawowych dokumentów w systemie planowania strategicznego gminy.

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla miasta Lubaczów (WPI) jest średniookresowym dokumentem planistycznym, porządkującym i dookreślającym zamierzenia inwestycyjne miasta Lubaczów na lata 2007 – 2015. WPI stanowi ważną funkcję w procesie programowania rozwoju, jest podstawą ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe, ułatwia podejmowanie bieżących decyzji w zgodności z celami rozwoju. Jest instrumentem wspomagającym zarządzanie finansowe gminy. Wiąże on kompleksowy plan rozwoju miasta i plan finansowy z rozwojem przestrzennym i polityką inwestycyjną miasta.

Warto podkreślić fakt, iż WPI dla miasta Lubaczów jest integralną częścią „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Lubaczów na lata 2007-2015”.

Celem głównym Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest wprowadzenie nowego systemu planowania inwestycji miejskich.

Celami szczegółowymi są:

- **CS 1** - racjonalizacja i uporządkowanie procesu podejmowania decyzji o kształcie programu inwestycyjnego miasta Lubaczów i części inwestycyjnej budżetu miasta Lubaczów,
- **CS 2** - utrzymanie kontroli nad jakością techniczną, terminowością wykonania i kosztami inwestycji umieszczonych w programie inwestycyjnym miasta Lubaczów,
- **CS 3** - wzrost trafności i efektywności procesu decyzyjnego na wszystkich etapach,
- **CS 4** - umożliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych służących finansowaniu inwestycji miejskich.
- **CSZ 5**- Zaplanowanie realizacji inwestycji na terenie miasta Lubaczów w zależności od przyjętego po analizie możliwości finansowania inwestycji wariantu pozyskiwania środków finansowych:

A.

WARIANT	MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA MIASTA LUBACZÓW	WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE Z BUDŻETU	FINANSOWANIE INWESTYCJI
WARIANT 1	60%	+50% Z 8% PRZEZNACZONEGO NA INWESTYCJE	Jako 100% kosztów inwestycji
WARIANT 2	50%		
WARIANT 3	40%		
WARIANT 4	30%		

B.

WARIANT	MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA MIASTA LUBACZÓW	WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE Z BUDŻETU	FINANSOWANIE INWESTYCJI
WARIANT 1	60%	+50% Z 8% PRZEZNACZONEGO NA INWESTYCJE	Jako 15% kosztów inwestycji
WARIANT 2	50%		
WARIANT 3	40%		
WARIANT 4	30%		

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Lubaczów na lata 2007 – 2015” jest planem kroczącym w horyzoncie 9 – letnim, co oznacza jego coroczną aktualizację i przesuwanie horyzontu czasowego o 1 rok.



Wieloletni Plan Inwestycyjny opracowany został dla zadań planowanych przez miasto Lubaczów i miejskie jednostki organizacyjne w powiązaniu z szacowanymi możliwościami finansowymi wynikającymi z przygotowanych prognoz finansowych.

WPI ustala hierarchię ważności i wynikającą z niej kolejność realizacji zadań inwestycyjnych. Zadania wchodzą do realizacji w ramach WPI zgodnie z finansowymi możliwościami miasta. Zadania, które zostały zamieszczone w WPI, ale ich realizacja nie rozpoczęła się, podlegają w kolejnych latach weryfikacji, z kolei zadania już rozpoczęte nie podlegają weryfikacji w kolejnych latach.

Zadania ujęte w pierwszym roku WPI realizowane są w ramach uchwalonego na jego podstawie na najbliższy rok budżetu w części obejmującej jego wydatki inwestycyjne. Następne lata stanowią wykaz inwestycji kontynuowanych i inwestycji, w odniesieniu, do których prowadzone są prace związane z opracowaniem fazy wstępnej (prace przygotowawcze, projektowe i analityczne, wykupy gruntów, uzyskiwanie decyzji itp.)

WPI obejmuje listę zadań inwestycyjnych, finansowanych w całości lub w części ze środków budżetu Miasta.

Na dokument Wieloletniego Planu Inwestycyjnego składają się:

Podstawowym założeniem WPI, jako integralnej części założeniem WPI, który stanowi integralną część „**Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Lubaczów na lata 2007-2015**” jest zintegrowanie go ze „**Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Lubaczów na lata 2007-2015**”.

Przejawia się to m.in. w zaprojektowaniu dziedzin programowania WPI, tzw. obszarów rozwojowych zgodnie z celami, w ramach których zaplanowane zostały przedsięwzięcia w Strategii Rozwoju Miasta.

Biorąc te uwarunkowania pod uwagę, przy konstruowaniu WPI ustalono następujące dziedziny programowania miasta Lubaczów:

- Podniesienie standardu cywilizacyjnego mieszkańców Lubaczowa
- Osiągnięcie dogodnych warunków dla przedsiębiorców i inwestorów
- Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury drogowej
- Rozwój kultury, sportu i rekreacji
- Promowanie współpracy transgranicznej i międzynarodowej
- Rewitalizacja dawnych funkcji i układu miasta oraz ich ochrona wraz z koniecznym rozwojem funkcjonalno-przestrzennym
- Rozwój i promocja alternatywnych źródeł energii i ochrona środowiska naturalnego

Powyższe cele strategiczne nie mają charakteru rozłącznego. Działania podejmowane w ich ramach mogą, a nawet muszą się wzajemnie wspomagać i uzupełniać. Należy tu też kategorycznie zaznaczyć, że wprowadzona numeracja nie ma charakteru hierarchicznego, a jedynie porządkujący. Każda z dziedzin działania ma taką samą wartość dla rozwoju miasta!

W obrębie zidentyfikowanych celów strategicznych zostały sformułowane cele operacyjne pokazujące kluczowe wartości i procesy, jakie powinny zostać osiągnięte w wyniku realizacji strategii.

Dla celu strategicznego 1 - **CS1 - Podniesienie standardu cywilizacyjnego mieszkańców Lubaczowa**, ustalono cztery cele operacyjne:

- **CO 1.1.** zmniejszenie bezrobocia i utrzymanie jego stopy na bezpiecznym poziomie,
- **CO 1.2.** zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej,
- **CO 1.3.** zwiększanie jakości i ilości świadczonych usług publicznych,
- **CO 1.4.** zatrzymanie procesu migracji,

Dla celu strategicznego 2 – **CS 2 - Osiągnięcie dogodnych warunków dla przedsiębiorców i inwestorów**, ustalono 5 celów operacyjnych:

- **CO 2.1.** wzrost liczby i rozwój wewnętrzny działających podmiotów gospodarczych,



- **CO 2.2.** wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
- **CO 2.3.** wzrost tendencji mieszkańców do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek,
- **CO 2.4.** uzbrojenie terenów pod inwestycje i pozyskanie inwestorów,
- **CO 2.5.** preferencje, ułatwienia dla nowych inwestorów.

Dla celu strategicznego 3 - **CS 3 - Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury drogowej**, przyporządkowano 5 celów operacyjnych:

- **CO 3.1.** zwiększanie ilości infrastruktury technicznej i społecznej oraz poprawa jej stanu technicznego, bezpieczeństwa użytkowania, dostępności, trwałości i wydajności,
- **CO 3.2.** poprawa stanu mienia komunalnego,
- **CO 3.3.** przystosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,
- **CO 3.4.** rozwój mieszkalnictwa socjalnego i komunalnego,
- **CO 3.5.** poprawa stanu nawierzchni dróg lokalnych,

Dla celu strategicznego 4 – **CS 4 - Rozwój kultury, sportu i rekreacji**, przyporządkowano 4 cele operacyjne

- **CO 4.1.** wzrost liczby i rozwój publicznych urządzeń turystyczno-rekreacyjnej infrastruktury technicznej,
- **CO 4.2.** modernizacja i przystosowanie do wymogów unijnych obiektów kultury, sportu i rekreacji,
- **CO 4.3.** wzrost liczby osób korzystających z funkcji turystyczno- rekreacyjnych i kulturalnych miasta Lubaczów,
- **CO 4.4.** podtrzymywanie tradycji rękodzieła artystycznego,

Dla celu strategicznego 5 – **CS 5 - Promowanie współpracy transgranicznej i międzynarodowej**, przyporządkowano 3 cele operacyjne:

- **CO 5.1.** rozwijanie zagranicznych kontaktów,
- **CO 5.2.** stworzenie mechanizmów rozwiązywania wspólnych problemów
- **CO 5.3.** utrzymywanie dotychczasowej współpracy z miastami partnerskimi,

Dla celu strategicznego 6 – **CS 6 - Rewitalizacja dawnych funkcji i układu miasta oraz ich ochrona wraz z koniecznym rozwojem funkcjonalno-przestrzennym**, przyporządkowano 3 cele operacyjne:

- **CO 6.1.** stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego rozwoju miasta,
- **CO 6.2.** ochrona układu urbanistycznego,
- **CO 6.3.** realizacja programu rewitalizacji.

Dla celu strategicznego 7 – **CS 7 - Rozwój i promocja alternatywnych źródeł energii i ochrona środowiska naturalnego**, przyporządkowano 3 cele operacyjne:

- **CO 7.1.** budowa i modernizacja urządzeń ochrony środowiska,
- **CO 7.2.** system nowoczesnej promocji ekologicznej Lubaczowa,
- **CO 7.3.** modernizacja urządzeń technicznych wpływających negatywnie na stan środowiska naturalnego.

Koniecznym warunkiem wykorzystania możliwości inwestycyjnych jakie daje stabilny budżet jest realizacja celów finansowych :



- ↳ [CF 1.] Utrzymanie wzrostu dochodów i kosztów miasta Lubaczów według równania: **wskaźnik inflacji¹ + 1,5%**
- ↳ [CF 2.] Utrzymanie 8 %-wego (z budżetu gminy) -poziomu dofinansowania wydatków majątkowych (z przeznaczeniem na inwestycje).
- ↳ [CF 3.] Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2007-2015, które będą podstawą do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do funduszy zewnętrznych w tym do UE i EOG, na wpisane w nie zadania inwestycyjne i społeczne, przy wykorzystaniu najbardziej efektywnego i bezpiecznego dla budżetu miasta wariantu finansowego
- ↳ [CF 4.] Systemowe pozyskiwanie zgodnie z założeniami określonymi w niniejszej strategii i opracowanych na jej podstawie WPI i WPF zewnętrznych środków finansowych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych i społecznych w wysokości do 85% wartości budżetów.
- ↳ [CF 5.] Zaplanowanie realizacji inwestycji na terenie miasta Lubaczów w zależności od przyjętego po analizie możliwości finansowania inwestycji wariantu pozyskiwania środków finansowych:

A.

WARIANT	MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA MIASTA LUBACZÓW	WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE Z BUDŻETU	FINANSOWANIE INWESTYCJI
WARIANT 1	60%	+50% Z 8% PRZEZNACZONEGO NA INWESTYCJE	Jako 100% kosztów inwestycji
WARIANT 2	50%		
WARIANT 3	40%		
WARIANT 4	30%		

B.

WARIANT	MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA MIASTA LUBACZÓW	WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE Z BUDŻETU	FINANSOWANIE INWESTYCJI
WARIANT 1	60%	+50% Z 8% PRZEZNACZONEGO NA INWESTYCJE	Jako 15% kosztów inwestycji
WARIANT 2	50%		
WARIANT 3	40%		
WARIANT 4	30%		

Pomimo znamion uniwersalności jakie mają zapisane w strategii cele, zakłada się, że w przypadku, gdy zgłaszane do WPI i wysoko oceniane zadania inwestycyjne **wykażą niespójność** ze Strategią Rozwoju Miasta, WPI stanie się podstawą do uchwalenia zmian i modyfikacji dokumentu „**Strategii Rozwoju Miasta Lubaczów do roku 2015**”. Takie systemowe i kompleksowe podejście pozwoli na stopniowe dopasowywanie i modernizację strategii i hierarchizację jej celów i priorytetów zgodnie ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi.

7.6.2. Funkcje WPI

Wdrożenie zapisów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) umożliwi miastu Lubaczów lepsze zarządzanie projektami inwestycyjnymi, co w konsekwencji przyczyni się do:

- do pobudzania rozwoju gospodarczego,

¹

Prognoza Makroekonomiczna dla Polski 2005-2020



- sprawniejszego i efektywniejszego zarządzania oraz wdrażania w życie strategii i lokalnego planu rozwoju.

WPI w szczególności pozwala na **zdyscyplinowane, skoordynowanie i planowe przygotowywanie nowych inwestycji** w tempie możliwie jak najbardziej dopasowanym do możliwości budżetu miasta Lubaczów. Dokument ten zapewnia też ciągłą gotowość do rozpoczynania następnych zadań w przypadku pojawienia się dodatkowych możliwości finansowych lub braku możliwości realizacji któregoś z zadań z przyczyn innych niż finansowe. Jest to bardzo istotne choćby z uwagi na fakt, że średni cykl przygotowania nowego zadania wynosi około 90 tygodni [niecałe dwa lata].

WPI pełni również funkcję informacyjną o:

- kierunkach inwestycji,
- planowanym terminie ich realizacji,
- kosztach dla społeczności lokalnej,

dla pracowników administracji oraz inwestorów, dając im kompleksowy, teraźniejszy i przyszły obraz miasta.

WPI jest także wyznacznikiem kierunków podejmowanych działań i ich weryfikatorem, umożliwia prognozowanie, nie tylko potrzebnych zasobów finansowych, ale także źródeł ich pozyskania. Ma to szczególnie znaczenie w sytuacji, gdy pozyskanie środków musi być poprzedzone czasochłonną procedurą np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, czy też z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego.

WPI pozwala również na zmniejszenie ryzyka braku płynności finansowej oraz wybór optymalnych sposobów finansowania, tym samym dyscyplinując politykę finansową miasta.

Kolejną ważną korzyścią, bezspornie wynikającą ze stosowania procedury WPI jest to że miasto ma możliwość starania się o przyznanie środków z funduszy Unii Europejskiej, z tych funduszy w których warunkiem podstawowym jest posiadanie takiego dokumentu.

Prosty i jasny system wyłaniania nowych zadań inwestycyjnych, uwzględniający opinie mieszkańców miasta i dający im szansę w uporządkowany sposób uczestniczyć w tym procesie jest pożądanym w aspekcie umacniania samorządności i rozwoju demokracji lokalnej.

7.6.3. Fazy i etapy tworzenia WPI

Wszystkie działania związane z **Wieloletnim Planem Inwestycyjnym**, należy podzielić na dwie fazy.

Pierwsza faza to faza organizacji procesu. Faza druga to faza realizacji WPI.

Każda z faz dzieli się na poszczególne etapy.

— Faza organizacji:

1. Utworzenie struktur organizacyjnych dla realizacji procesu WPI;
 - a/ Powołanie Koordynatorów WPI z ramienia miasta,
 - b/ Wyłonienie Firmy opracowującej dokument.
2. Opracowanie stosownych formularzy wykorzystywanych podczas planowania inwestycji w mieście;
3. Utworzenie podstaw formalnych WPI, np. zarządzenia, uchwały;
4. Opracowanie procedur, przyjęcie kryterium oceny zgłoszonych zadań oraz harmonogramu procesu;

— Faza realizacji:

1. Zebranie propozycji zadań inwestycyjnych wnioskowanych do WPI;
2. Ocena i klasyfikacja przyjętych zadań;



3. Wykonanie analizy finansowej gminy:
 - a/ Analiza sytuacji finansowej,
 - b/ Analiza zdolności kredytowej,
 - c/ Ustalenie wolnych środków na inwestycje;
4. Przydział i zatwierdzenie środków na realizację zadań wynikających z WPI;
5. Realizacja planowanych zadań WPI

7.6.4. Zespół realizujący

Burmistrz miasta Lubaczów zarządzeniem powołuje koordynatorów oraz zespół realizujący (firma powołana do opracowania) Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Osoby te odpowiedzialne są za koordynację całokształtu prac oraz za spójność powstającego dokumentu z dokumentami strategicznymi miasta, wytyczającymi jego kierunki rozwoju oraz ustalonymi założeniami kierunków inwestowania. Taka struktura zespołu realizującego ma na celu usprawnienie przepływu informacji pomiędzy wydziałami i jednostkami współpracującymi, a także zapewnienie komplementarności pomiędzy etapami planowania i realizacji inwestycji.

Koordynatorami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z ramienia UM w Lubaczowie są;

- **Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju**
- **Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta.**

7.6.5. Wnioskodawcy, tryb składania i oceny wniosków

(1) Podmioty uprawnione do składania wniosków:

- Wydziały merytoryczne UM w Lubaczowie,
- Indywidualni Radni Rady Miejskiej
- Komisje Rady Miejskiej
- Podmioty, dla których organem tworzącym i prowadzącym jest miasto, w tym: spółki, zakłady budżetowe, jednostki budżetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury, spółki z udziałem miasta Lubaczów

Rozpatrzeniu podlegają tylko i wyłącznie wnioski złożone w trybie określonym w procedurze. Niezwłocznie po zawiadomieniu przez Koordynatorów WPI o przystąpieniu do prac nad WPI Kierownicy wydziałów merytorycznych rozsyłają do nadzorowanych przez siebie jednostek organizacyjnych miasta oraz podmiotów, z którymi Wydziały te prowadzą merytoryczną współpracę wzory formularzy do wypełnienia. Ogłoszenie o przystąpieniu do prac nad WPI zostaje również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

(2) Niniejszą procedurą określa się następujący tryb składania wniosków:

1. Wnioski składane są przez uprawnione podmioty bezpośrednio w Wydziałach Merytorycznych, za wyjątkiem Komisji Rady Miejskiej, która składa wnioski za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej
2. Wydziały Merytoryczne składają wnioski do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta.

7.6.6. Formularz, instrukcje ich wypełniania

Wydziały Merytoryczne odpowiedzialne są za złożenie do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta kompletnych wniosków do WPI, sporządzonych na obowiązujących formularzach, zgodnie z instrukcją oraz w terminach i trybie określonych w procedurze.



Wniosek powinien zawierać wiarygodny kosztorys zadania inwestycyjnego. Warto nadmienić, iż złożenie wniosku nie jest równoznaczne z wprowadzeniem go do WPI ani z rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Określa się formularz do składania wniosków o umieszczenie zadania w WPI :

		WNIOSEK O UMIESZCZENIE ZADANIA W „WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM (WPI) NA LATA 2007 – 2015”					
1.	Nazwa zadania						
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)						
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)						
4.	Lokalizacja zadania						
5.	Charakterystyka zadania						
6.	Uzasadnienie wyboru zadania						
7.	Zgodność z dokumentami planistycznymi						
8.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania				Okres realizacji (kwartał, miesiąc)	
						od	do
9.	Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:						
	- wskaźniki produktu						
	- wskaźniki rezultatu						
10.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007 – 2015 [w tys. PLN]						
	lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2007						
	2008						
	2009						
	2010						
	2011						
	2012						
	2013						
	2014						
	2015						
	RAZEM						
11.	Osoba do kontaktu w sprawie wniosku						
12.	Telefon, e – mail, strona www						
13.	Uwagi						

7.6.7. Kryteria wyłaniania priorytetów inwestycyjnych i ustalanie hierarchii ważności zadań

Kryteria oceny poszczególnych zadań inwestycyjnych zmierzać będą do zobjektywizowania czynników określających:

1. zgodność z przyjętą strategią rozwoju miasta,
2. ważność,
3. pilność,
4. przydatność,
5. stopień przygotowania,
6. możliwość finansowania,
7. efekty społeczne, ekonomiczne czy ekologiczne.

Zasadnicze kryteria wyboru zadań w postępowaniu weryfikującym złożone wnioski:

- potrzeba i pilność realizacji zadania dla uzyskania lub zachowania funkcji miasta Lubaczów,



- zgodność zadania ze „Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Lubaczów na lata 2007-2015” i innymi dokumentami i programami sektorowymi,
- efekty realizacji zadania inwestycyjnego, efektywność i pozytywne oddziaływanie w skali miasta,
- możliwość pozyskania środków z funduszy zewnętrznych,
- komplementarność i powiązanie zadania z innymi zadaniami inwestycyjnymi, obiektami, bądź funkcjami,
- wpływ realizacji zadania na przyszłe budżety miasta Lubaczów,
- źródła finansowania,
- dodatni wpływ finansowy inwestycji na budżet miasta Lubaczów powodujący zwiększenie dochodów i / lub oszczędności,
- poprawa funkcjonowania miasta Lubaczów,
- poprawa jakości życia mieszkańców miasta Lubaczów,
- przewidywane efekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne.

7.6.8. Sposób określania i weryfikacji kosztów projektów

Poniżej przedstawiono określania i weryfikacji kosztów zadania inwestycyjnego [procedurę].

1. Wnioskodawca zobowiązany jest na etapie składania wniosku do określenia w nim sporządzonego z należytą starannością kosztorysu realizacji zadania.
2. Na etapie złożenia wniosku do WPI, wstępna analiza wniosku i ocena realności załączonego do wniosku kosztorysu należy do właściwego Wydziału Merytorycznego.
3. Niezależnie od wymogów przedstawionych w p. 2. właściwy Wydział Merytoryczny jest zobowiązany do okresowej, corocznej weryfikacji wartości planowanej inwestycji umieszczonej w WPI w terminie umożliwiającym weryfikację możliwości finansowych WPI. Będzie to mieć zastosowanie w przypadku zadań planowanych do realizacji w późniejszych okresach objętych WPI.

7.6.9. Monitoring zadań kontynuowanych

W celu optymalizacji środków finansowych przewidzianych na realizację inwestycji, zgodnie z przyjętą hierarchizacją zadań, niezbędne jest przedstawienie sprawozdania z wykorzystania środków przewidzianych na inwestycje, które zostały umieszczone w WPI i są realizowane.

Informacje o postępach prac inwestycyjnych w bieżącym roku budżetowym oraz o przewidywaniach, co do planowanego na koniec roku wykorzystania przewidzianych na nie środków, wydziały odpowiedzialne za realizację danej inwestycji zobowiązane są złożyć w **Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju**, w terminie do dnia 30 kwietnia. W informacjach tych należy umieścić wykaz inwestycji, których realizacja odbiega od harmonogramu, wykazać różnice oraz przedstawić przyczyny ich powstania.

Informacje zawierające ostateczne rozliczenie inwestycji realizowanych w minionym roku budżetowym wydziały odpowiedzialne za ich przebieg składają w **Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju** niezwłocznie po ogłoszeniu o przystąpieniu prac nad kolejną edycją WPI.

7.6.10. Partycypacja społeczna w procesie opracowywania WPI

W celu zapewnienia dostępu do informacji oraz stworzenia warunków do zaprezentowania swojej opinii przez społeczność lokalną, oraz dla poprawy poziomu akceptacji społecznej, wprowadza się następującą procedurę działania:

1. Zawiadomienie o przystąpieniu do prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym zawierające zaproszenie do składania przez mieszkańców propozycji potrzeb oraz opinii w stosunku do planowanych inwestycji (umieszczone na stronie www).



2. Konsultacje i opinie społeczne brane są pod uwagę przy formalnej weryfikacji przez **Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju** listy zadań. Wydział Inwestycji odpowiedzialny jest za formę i instrumenty usprawniające komunikację społeczną w zakresie planowania inwestycji. Istnieje możliwość korzystania z następujących metod badań społecznych: ankiety, dyskusje w ramach „focus group”, spotkania konsultacyjne, etc. Po konsultacjach społecznych lista zadań przekazana zostaje do zespołu opracowującego i koordynatorów w celu oceny merytorycznej.
3. Uchwalony Wieloletni Plan Inwestycyjny zostanie opublikowany na stronach internetowych Urzędu Miejskiego.

7.6.11. Podsumowania i wnioski

Efektem planowania zadań inwestycyjnych w wymiarze wieloletnim jest możliwość konsekwentnej realizacji założeń „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Lubaczów na lata 2007-2015” i „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Lubaczów na lata 2007-2015”.

Spójność Wieloletniego Planu Inwestycyjnego ze strategią rozwoju miasta Lubaczów i planem rozwoju lokalnego oraz równocześnie przełożenie zapisów tych dokumentów na realizujące je programy inwestycyjne gwarantowana jest przez proces ustalenia kierunków inwestowania w mieście.

Do wymiernych efektów wdrożenia WPI należy:

- utworzenie bazy danych o potrzebach inwestycyjnych miasta Lubaczów,
- wprowadzenie dłuższego niż 3 lata okresu planowania i prognozowania finansów, co wydaje się konieczne biorąc pod uwagę cykl inwestycyjny,
- konfrontacja potrzeb z rzeczywistymi możliwościami finansowymi miasta Lubaczów w kilku najbliższych latach,
- wzmożenie starań o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na działalność inwestycyjną.

Wieloletni Plan Inwestycyjny opracowany został dla zadań planowanych przez miasto Lubaczów i miejskie jednostki organizacyjne w powiązaniu z szacowanymi możliwościami finansowymi wynikającymi z przygotowanych prognoz finansowych.

WPI przedstawia nakłady inwestycyjne na poszczególne projekty o wieloletnim horyzoncie czasowym.

Planuje się skierowanie największych nakładów na przygotowanie i realizację inwestycji o wieloletnim horyzoncie czasowym.

Tab. Prognozowane łączne nakłady całkowite wszystkich beneficjentów na inwestycje w ramach WPI w latach 2007 – 2015

Sfera oddziaływania	Ujęcie procentowa nakładów	Łączna wartość w latach 2007-2015
1) Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska	41,40	41 292,00
2) Gospodarka komunalna oraz mieszkalnictwo i usługi towarzyszące	3,61	3 600,00
3) Rewitalizacja miasta	16,17	16 132,00
4) Edukacja i kultura	16,51	16 465,00
5) Sport, rekreacja oraz turystyka	20,47	20 416,00
6) Bezpieczeństwo publiczne	1,84	1 839,00
RAZEM	100,00	99 744,00

Opracowując Wieloletni Program Inwestycyjny kierowano się możliwościami finansowymi miasta Lubaczów, określonymi w „Prognozie finansowania inwestycji miasta Lubaczów w latach



2007 – 2015 w oparciu o prognozę zadłużenia do roku 2020” (Podrozdział 8.6.). Możliwości te zostały wyznaczone na poziomie **192 311 283 tys. PLN** w latach 2007 – 2015.

Rozkład nakładów finansowych na przestrzeni lat 2007 – 2015, został uzależniony od cyklu realizacji inwestycji oraz od przewidywanej dostępności bezzwrotnych środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, gdyż podstawowym założeniem WPI jest realizacja inwestycji, które będą mogły uzyskać wsparcie finansowe w postaci środków bezzwrotnych.

Założenie to w znacznym stopniu wpływa na Prognozę możliwości sfinansowania inwestycji miasto Lubaczów, ponieważ założono, iż w okresie budżetowym Unii Europejskiej 2007 - 2015 miasto Lubaczów będzie mogło pozyskać ok. **84 782,40 tys.** środków z Funduszy Strukturalnych UE, budżetu państwa, środków prywatnych i innych środków (tj. NFOŚiGW, WFOŚiGW), tj. po **85,00 %** nakładów całkowitych, co obrazuje poniższa tabelka.

Wyszczególnienie	Jedn.	Źródła finansowania tys. PLN]	
		Budżet gminy	Środki UE
Nakłady całkowite miasta w rozbiu na poszczególne źródła finansowania	tys. PLN	14 961,60	84 782,40
	%	15,00	85,00
Nakłady całkowite miasta Lubaczów	tys. PLN	99 744,00	
	%	100,00	

Założenie to opiera się na dotychczasowych doświadczeniach miasta Lubaczów w aplikowaniu o środki z Funduszy Strukturalnych w okresie budżetowym 2004-2006 oraz na znacznym zwiększeniu dostępnych środków w nowym okresie budżetowym 2007-2013, zgodnie z zasadą n+3 tj. do roku 2016.

Tab. 7.2. Prognozowane możliwości finansowe miasta Lubaczów oraz prognozowane nakłady na inwestycje w ramach WPI w latach 2007 – 2015

Wyszczególnienie	Prognozowane nakłady w poszczególnych latach w tys. PLN									Łączna kwota prognozowana w latach 2007 – 2015
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Możliwości finansowe miasta Lubaczów	22 783,9	23 498,4	23 812,3	24 166,	24 166,7	24 166,7	24 166,7	24 166,7	24 166,7	192 311 283
Nakłady na inwestycje w ramach WPI w latach 2007 – 2015 [całkowite]	12 994,90	18 954,79	14 974,53	15 690,49	15 690,49	7 746,24	5 679,57	5 679,65	2 333,34	99 744,00
Wkład własny na poziomie 15 % wartości inwestycji	1 949,24	2 843,22	2 246,18	2 353,57	2 353,57	1 161,94	851,94	851,95	350,00	14 961,60

Wykres. Nakłady na inwestycje w ramach WPI w świetle możliwości finansowych miasta Lubaczów na lata 2007 – 2015

