



Stanisław LIS

**Ekspert ds. polityki regionalnej, funduszy UE i EOG
oraz
Partnerstwa Publiczno Prywatnego (PPP)**



STRATEGIA ROZWOJU GMINY GNOJNIK NA LATA 2012-2020

GNOJNIK, 3 sierpnia 2012 r.



Liczba	miejsowości	7
	sołectw	7

Dane podstawowe

Wybrane dane statystyczne	2010	2011
powierzchnia w ha	5499	5499
liczba ludności	7613	7697
liczba zarejestrowanych bezrobotnych	340	327
udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w %	7,3	6,83
liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON ogółem, w tym:	366	308
· w sektorze przemysłowym,	34	3
· w sektorze budowlanym,	143	175
· w sektorze usługowym,	179	130
liczba placówek wychowania przedszkolnego, w tym:	6	6
przedszkola	4	4
liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, w tym	240	272
w przedszkolach	212	206
liczba szkół podstawowych	5	5
liczba uczniów szkół podstawowych	595	602
liczba szkół gimnazjalnych	2	2
liczba uczniów szkół gimnazjalnych	309	304

Wynik wykonania budżetu gminy Gnojnik na 31.12.2011r. na podstawie RB NDS

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
a) dochody	24.704.446,67	24.902.558,31	101
dochody bieżące	20.087.952,13	20.197.021,57	101
dochody majątkowe	4.616.494,54	4.705.536,74	102
b) wydatki	28.156.116,67	27.617.058,57	98
- bieżące	17.587.504,67	17.273.554,54	98
- majątkowe	10.568.612,00	10.343.504,03	98
c) DEFICYT(-)/nadwyżka (+)	-3.451.670,00	-2.714.500,26	79
Finansowanie (d – e)	3.451.670,00	3.212.893,17	93
d) przychody	5.885.832,00	5.601.083,96	95
- pożyczki w WFOŚiGW	975.832,00	847.033,73	87
- pożyczka prefinansowanie w BGK	2.000.000, -	1.819.396,16	91
- kredyty	2.700.000,00	2.700.000,00	100
- wole środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu	210.000,00	234.654,07	111,74
e) rozchody	2.434.162,-	2.388.190,79	98
- spłaty rat BOŚ	228.000,-	228.000,-	100
- spłaty rat WFOŚiGW	180.000,-	180.000,-	100
- spłaty rat kredytu ING Bank Śląski	280.000, -	280.000,-	100
Spłata pożyczki w BGK – prefinansowanie	1.578.578,-	1.532.606,79	97
Spłata pożyczek w WFOŚiGW w Krakowie – do PROW	167.584,-	167.584,-	100

Źródło: Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.

BUDŻET GMINY GNOJNIK NA 2012

**Dochody budżetu na rok 2012
ogółem 22.158.245 zł**

- 1) dochody bieżące - 19.518.633 zł,**
- 2) dochody majątkowe - 2.639.612 zł,**

Wydatki budżetu na rok 2012 ogółem - 20.802.661 zł

Wydatki bieżące - 18.161.880 zł,

Wydatki majątkowe - 2.640.781 zł,

**Źródło:
Uchwała Budżetowa
GMINY GNOJNIK
na rok 2012
Nr X/96/11
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

WG RANKINGU INWESTYCYJNEGO GMIN OPRACOWANEGO PRZEZ BMB PROMOTION SP. Z O.O.

Gmina Gnojnik zajęła następujące miejsca na 2479 gmin miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast na prawach powiatu w Polsce, biorąc pod uwagę następujące wskaźniki:

- ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania: 1204 z 2479
- nowo zarejestrowane spółki sektor prywatny: 1441 z 2479
- nowo zarejestrowane spółki sektor publiczny: 1500 z 2479
- dochody własne budżetu: 1783 z 2479
- wydatki inwestycyjne z budżetu: 580 z 2479
- zwiększenie ludności wskutek migracji wewnętrznej: 575 z 2479
- zwiększenie ludności wskutek migracji zewnętrznej: 47 z 2479
- liczba sklepów wielkopowierzchniowych ogółem: 1514 z 2479
- liczba hoteli 3, 4, 5-gwiazdkowych: 1245 z 2479
- przepustowość oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych: 1521 z 2479

WG RANKINGU INWESTYCYJNEGO GMIN OPRACOWANEGO PRZEZ **BMB PROMOTION SP. Z O.O.**

Gmina Gnojnik zajęła następujące miejsca na 1571 gmin wiejskich w Polsce biorąc pod uwagę następujące wskaźniki:

- ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania: 480 z 1571
- nowo zarejestrowane spółki sektor prywatny: 630 z 1571
- nowo zarejestrowane spółki sektor publiczny: 844 z 1571
- dochody własne budżetu: 915 z 1571
- wydatki inwestycyjne z budżetu: 177 z 1571
- zwiększenie ludności wskutek migracji wewnętrznej: 416 z 1571
- zwiększenie ludności wskutek migracji zewnętrznej: 11 z 1571
- liczba sklepów wielkopowierzchniowych ogółem: 749 z 1571
- liczba hoteli 3, 4, 5-gwiazdkowych: 732 z 1571
- przepustowość oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych: 712 z 1571

Źródło: www.gminy.pl

USTAWA
z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Dz. U. 2006 Nr 227 poz. 1658

art. 2.

Przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej.

STRATEGIA ROZWOJU JAKO ZASADNICZY ELEMENT PLANOWANIA ROZWOJU LOKALNEGO

STRATEGIA ROZWOJU POWINNA BYĆ PODSTAWĄ DO:

- ✓ **wyznaczania perspektywicznych kierunków rozwoju,**
- ✓ **sprawnego dopasowywania się do zmieniających się warunków otoczenia,**
- ✓ **skutecznego i efektywnego zarządzania gminą przez jej władze,**
- ✓ **optymalnego wykorzystania własnych środków finansowych gminy.**

STRATEGIA ROZWOJU WINNA WIĘC:

- ✓ **zajrzeć w głąb gminy (diagnoza, identyfikacja stanu istniejącego),**
- ✓ **określić zewnętrzne warunki, w których funkcjonuje gmina (w skali makro i mikro otoczenia),**
- ✓ **spoglądać w przyszłość (z bliższą i dalszą perspektywą).**

STRATEGIA ROZWOJU SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI:

Część I DIAGNOSTYCZNA

Ocena stanu istniejącego.
Wyznaczenie głównych kierunków rozwoju Gminy.

Ocena tendencji rozwoju doprowadzi do ustalenia wstępnych prognoz, przedstawionych następnie w analizie szans i zagrożeń.



Wyznaczone zostanie w ten sposób pole możliwości rozwoju gminy, na obszarze którego należy szukać rozwiązania problemów wcześniej zidentyfikowanych.

Część diagnostyczną kończy analiza SWOT, łącząc tę część strategii rozwoju gminy z częścią planowania strategicznego.

Identyfikuje ona mocne i słabe strony gminy oraz jej szanse i zagrożenia. Zjawiska ograniczające możliwość rozwoju gminy – to słabe strony, obszary, w których podejmowane działania są skuteczne i przynoszą zamierzone efekty – to mocne strony gminy. Są to obszary, na które wpływ ma sama gmina.

STRATEGIA ROZWOJU SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI:

Część II PLANISTYCZNA

Struktura planowania strategicznego jest następująca



ŚCIEŻKA POSTĘPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU STRATEGII



WPI

Zadania inwestycyjne w rozbiciu na kolejne lata powiązane z budżetem Gminy Gnojnik i funduszami zewnętrznymi, w tym UE i EOG na lata 2012-2020

WPF

Źródła finansowania: własne i zewnętrzne, projekcja możliwości finansowych Gminy Gnojnik w latach 2012-2020, wybór najbardziej optymalnego wariantu finansowania rozwoju gminy

**Przystępując dzisiaj
do wypracowania polityki rozwoju
dla gminy musimy mieć na uwadze
całą złożoność struktury
planowania rozwoju lokalnego
w Polsce**

SCHEMAT TAKIEJ STRUKTURY OBEJMUJE CZTERY OBSZARY PLANOWANIA:



OBSZAR I

**DOKUMENTY STRATEGICZNEGO
ROZWOJU KRAJU I REGIONÓW**

**To planowanie na poziomie krajowym,
regionalnym, zsynchronizowane
z dokumentami i politykami Wspólnot
Europejskich, obecnie obejmujące
perspektywę czasową **od 2012 do 2020 r.**,
a przy zachowaniu zasady **n+3**
nawet **do 2023 r.****

OBSZAR I

DOKUMENTY STRATEGICZNEGO ROZWOJU KRAJU I REGIONÓW

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015

Narodowa Strategia Spójności 2007-2013

16 RPO	PO Infrastruktura i Środowisko	PO Kapitał Ludzki	PO Innowacyjna Gospodarka	PO Pomoc Techniczna	PO Rozwoju Polski Wschodniej	PO Europejska Współpraca Trans.
--------	--------------------------------	-------------------	---------------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------------

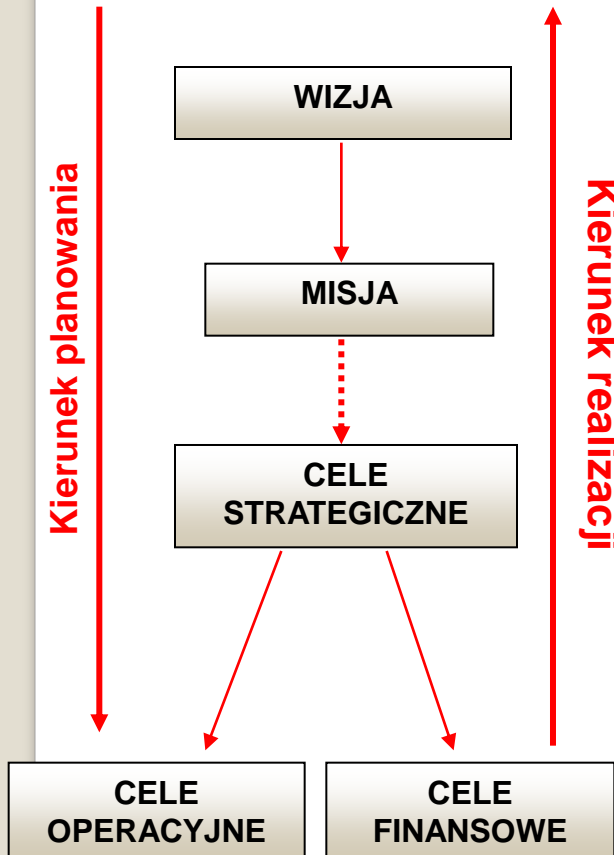
Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich
PO Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strategia Rozwoju Rybołówstwa
PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa
Program Konwergencji
Strategie województw samorządowych i inne
RAPORT „POLSKA 2030”
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020
Plan Konwergencji 2012
Strategia Rozwoju Kraju 2020 (projekt)
Strategiczne Ramy Rozwoju UE 2014 -2020
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020

- ✓ Głównym dokumentem strategicznym Rzeczypospolitej Polskiej jest **Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015**. Jest to dokument na którym bazują wszystkie pozostałe dokumenty strategiczne na poziomie kraju, regionu i gminy.
- ✓ Strategia dla Gminy GNOJNIK będzie opracowana również na podstawie **Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie**, raportu **Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe** oraz założeń do **Strategicznych Ram Odniesienia UE na lata 2014-2020 (2023)** i założeń do **Strategii Rozwoju Kraju 2020, Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020 r.**

OBSZAR II

KREOWANIE WIZJI I ROZWOJU LOKALNEGO

KREOWANIE WIZJI I ROZWOJU LOKALNEGO związane jest z wypracowaniem dla Gminy GNOJNIK



WIZJI, czyli obrazu przyszłości, który samorząd terytorialny i

MISJI, czyli syntetycznego określenia intencji tego, co lokalny samorząd, liczne instytucje publiczne i prywatne oraz wszyscy mieszkańcy, podejmą w przyszłości. Jest to deklaracja misji, która mówi o kierunku, który jest drogą do WIZJI, celów strategicznych, zasobach i siłach, które samorząd posiada, oraz stacjami, które samorząd może osiągnąć. W tym celu samorząd musi zapewnić optymalny rozwój, odzwierciedlając konkretne warunki zewnętrzne i wewnętrzne możliwości rozwojowych Gminy.

OBSZAR III

DOKUMENTY PODSTAWOWE OKREŚLAJĄCE ROZWÓJ GMINY

W oparciu o dokumenty ulokowane w **Obszarze I**, a także wypracowaną w ramach **Obszaru II** wizję rozwoju lokalnego, uzupełnioną o misję, cele strategiczne, cele operacyjne i cele finansowe powinny być opracowane dopiero **dokumenty podstawowe określające rozwój każdej Gminy.**

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

Strategia Rozwoju Gminy Gnojnik

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI)

Wieloletni Plan Finansowy (WPF)

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

OBSZAR IV

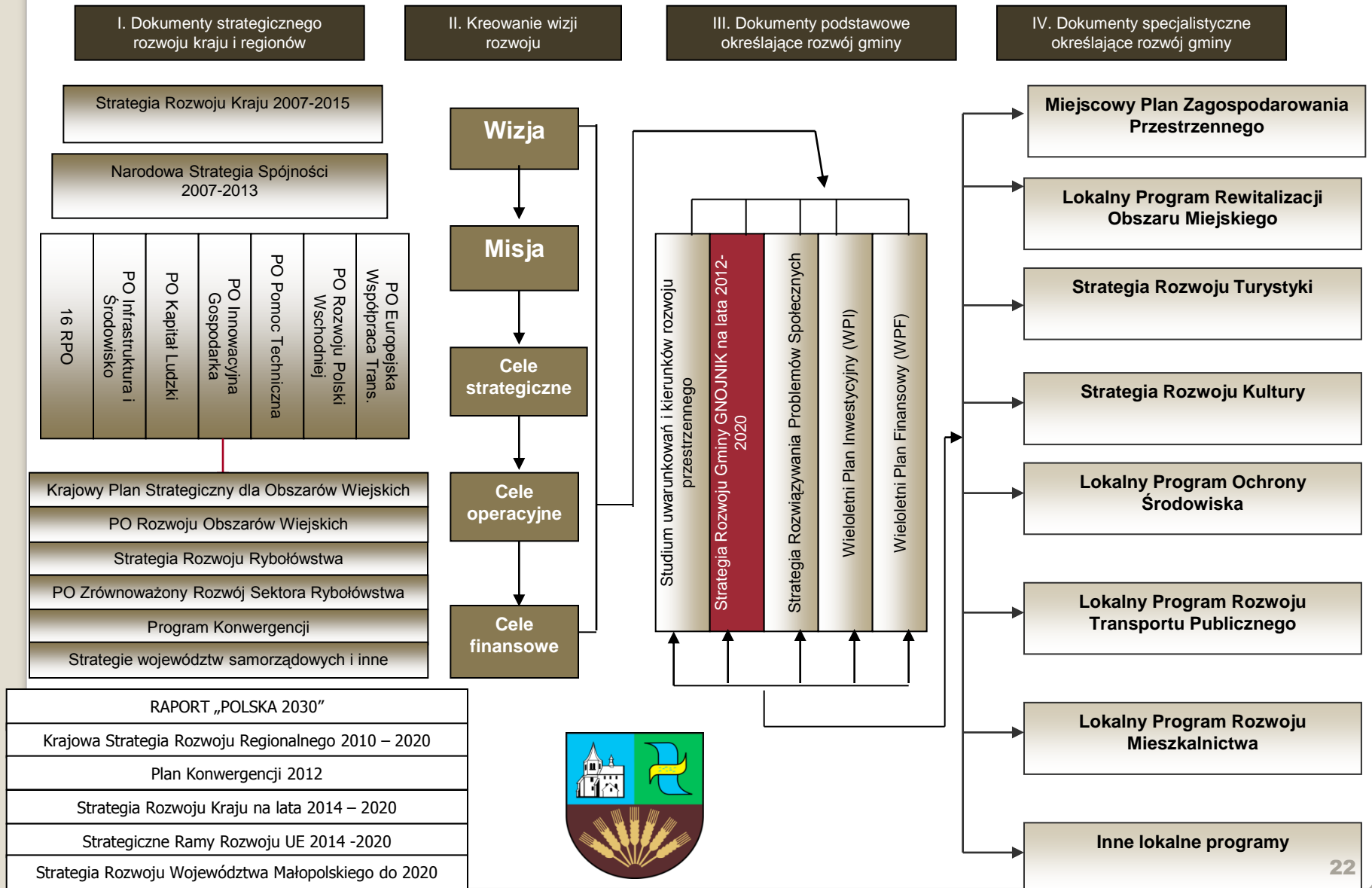
DOKUMENTY SPECJALISTYCZNE OKREŚLAJĄCE ROZWÓJ GMINY W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH



- W tym obszarze opracowywane są dokumenty specjalistyczne, których potrzeba istnienia została określona w dokumentach strategicznych (**Obszar III**),
- Oczywiście nie wszystkie gminy muszą mieć pełny zestaw takich samych dokumentów. Decyduje o tym wielkość gminy, jej dziedzictwo cywilizacyjne, posiadany potencjał rozwojowy i wypracowane opcje rozwojowe. W wielu gminach niektóre dokumenty mogą obejmować dwie lub więcej dziedzin rozwoju np. kulturę i turystykę, rewitalizację i budownictwo mieszkaniowe, czy edukację i sport,
- Dokumenty te są instrumentami do systemowego pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w tym UE i EOG w latach **2012-2020**, a w wielu przypadkach jak np. w ramach rewitalizacji umożliwiają aplikowanie o środki UE innym beneficjentom, takim jak kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i inni, dla których to jest często jedyna możliwość uzyskania wsparcia finansowego z zewnątrz.

STRUKTURA PLANOWANIA ROZWOJU LOKALNEGO DLA GMINY

GNOJNIK NA LATA 2012-2020





**MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA
MODELI INWESTYCYJNYCH
W RAMACH
„STRATEGII ROZWOJU GMINY
GNOJNIK NA LATA 2012-2020”**

**„Pamiętaj, co masz do zrobienia
i zapomnij, czego już dokonałeś”**

Marie von Ebner-Eschenbach

**Instrumenty finansowe dla Gminy Gnojnik, które mogą być wykorzystywane
w budowaniu modeli inwestycyjnych w l.2012 - 2020:**

1. Fundusze strukturalne UE

2. Mechanizmy Finansowe EOG

3. Krajowe środki publiczne

4. Zagraniczne środki publiczne, w tym UE

5. Programy bilateralne

**Instrumenty finansowe dla Gminy Gnojnik, które mogą być wykorzystywane
w budowaniu modeli inwestycyjnych w l.2012 - 2020:**

6. Fundacje krajowe

7. Fundacje zagraniczne

**8. Partnerstwa: Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP),
Partnerstwo Publiczno-Prywatne-Społeczne (PPPS),
Partnerstwo Prywatno-Prywatne (PP),
Partnerstwo Prywatno-Prywatno-Społeczne(PPS)**

9. Obligacje komunalne

10. Fundusze inwestycyjne

**Instrumenty finansowe dla Gminy Gnojnik, które mogą być wykorzystywane
w budowaniu modeli inwestycyjnych w l.2012 - 2020:**

11. Fundusze Venture Capital

12. Inicjatywy Wspólnotowe: Jessica, Jaspers, Jeremi

13. Koncesje

14. Outsourcing

15. Leasing zwrotny

**Instrumenty finansowe dla Gminy Gnojnik, które mogą być wykorzystywane
w budowaniu modeli inwestycyjnych w l.2012 - 2020:**

16. Anioły Biznesu

17. Gwarancje bankowe

18. Akredytywy

19. Fundusze luksemburskie

20. Kredyty i pożyczki bankowe

21. Poręczenie kredytowe

Instrumenty finansowe dostępne dla samorządów terytorialnych





SCENARIUSZ STRATEGII ROZWOJU GMINY GNOJNIK NA LATA 2012-2020

SCENARIUSZ STRATEGII

1. Wprowadzenie

2. Streszczenie

CZĘŚĆ I - SYTUACJA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA – ANALIZA SWOT

3. Analiza sytuacji obecnej Gminy GNOJNIK

3.1 Dane podstawowe

3.2 Ludność

3.3 Gospodarka

3.4 Gospodarka komunalna

3.5 Kultura i sztuka

3.6 Sport i rekreacja

3.7 Szkolnictwo

4. Zarys polityki państwa a strategia

5. Gmina i region

5.1 Położenie

5.2 Ludność

5.4 Gospodarka

5.5 Współpraca międzynarodowa Gminy GNOJNIK

6. Wyniki badań ankietowych

7. Analiza SWOT



SCENARIUSZ STRATEGII

CZĘŚĆ II - CELE I SFORMUŁOWANIA STRATEGII

8. Wizja Gminy GNOJNIK
9. Misja Gminy GNOJNIK
10. Cele strategiczne
11. Matryca - powiązanie celów strategicznych z celami dokumentów strategicznych określających rozwój Gminy GNOJNIK, regionu i kraju
12. Charakterystyka obszarów rozwojowych
 - 12.1 Kryteria rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy GNOJNIK
 - 12.2 Delimitacja obszarów rozwojowych



SCENARIUSZ STRATEGII

CZĘŚĆ III - PROGNOZA FINANSOWO- INWESTYCYJNA GMINY GNOJNIK 2012-2020

13. Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2012-2020

13.1 Założenia prognozy finansowej będącej podstawą
określenia poziomu inwestowania dla Gminy GNOJNIK
w poszczególnych latach WPI

13.1.1 Wstęp do prognozy finansowej

13.1.2 Założenia makroekonomiczne

13.1.3 Założenia finansowe



SCENARIUSZ STRATEGII

13.2 WPI – charakterystyka

13.2.1 Przedmiot Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

13.2.2 Funkcje WPI

13.2.3 Fazy i etapy tworzenia WPI

13.2.4 Zespół realizujący

13.2.5 Wnioskodawcy, tryb składania i oceny wniosków

13.2.6 Formularz, instrukcje ich wypełniania

13.2.7 Kryteria wyłaniania priorytetów inwestycyjnych i ustalanie hierarchii ważności zadań

13.2.8 Sposób określania i weryfikacji kosztów projektów

13.2.9 Monitoring zadań kontynuowanych

13.2.10 Partycypacja społeczna w procesie opracowywania WPI

13.3 Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2012-2020

13.3.1 Planowane inwestycje

13.3.2 Wyniki planowania inwestycyjnego

13.3.3 Zestawienie wydatków inwestycyjnych i źródeł ich finansowania

13.3.4 Harmonogram realizacji zadań

13.3.5 Modele inwestycyjne dla zadań gospodarczych i społecznych



SCENARIUSZ STRATEGII

13.3 Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2012-2020

13.3.1 Planowane inwestycje

13.3.2 Wyniki planowania inwestycyjnego

13.3.3 Zestawienie wydatków inwestycyjnych i źródeł ich finansowania

13.3.4 Harmonogram realizacji zadań

13.3.5 Modele inwestycyjne dla zadań gospodarczych i społecznych

13.4 Prognoza finansowa inwestycji Gminy GNOJNIK w latach 2012-2020 w oparciu prognozę zadłużenia

13.4.1 Projekcja przepływów pieniężnych

13.4.2 Prognoza wolnych środków w budżecie Gminy GNOJNIK w latach 2012-2020



SCENARIUSZ STRATEGII

- 14. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020
 - 14.1 Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
 - 14.1.1 Założenia makroekonomiczne
 - 14.1.2 Założenia ogólne
 - 14.1.3 Założenia zmian dochodów i wydatków budżetowych
 - 14.2. Analiza budżetu na lata 2009-2011
 - 14.2.1 Bilans dochodów i wydatków budżetowych Gminy Gnojnik
 - 14.2.2 Dochody Gminy Gnojnik
 - 14.2.3 Wydatki Gminy Gnojnik
 - 14.3 Przyjęte założenia i objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojnik na lata 2012-2020



SCENARIUSZ STRATEGII

CZĘŚĆ IV - ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ

15. Organizacja prac nad Strategią – system komunikacji i udział mieszkańców w realizacji Strategii
16. Partnerstwo Publiczno-Prywatne PPP
17. Harmonogram realizacji Strategii
18. Monitoring i ewaluacja
19. Procedury uaktualniania

CZĘŚĆ V - MARKETING STRATEGII

20. Promocja Strategii
21. Wizerunek Gminy GNOJNIK
22. Uczestnicy promocji
23. Public relations
24. Nawiązanie do marketingu terytorialnego
25. Bibliografia
26. Spis rysunków i tabel



ZESTAWIENIE KLUCZOWYCH PROJEKTÓW DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ Gnojnik do 2020r.

1. Kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie oraz pomoc mieszkańcom w budowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscach, gdzie główna sieć nie będzie budowana.
2. Budowa Sali gimnastycznej w Lewniowej i Biesiadkach.
3. Budowa obiektu wielofunkcyjnego w Uszwi.
4. Kontynuacja modernizacji dróg gminnych i budowa chodników przy drogach.
5. Przygotowanie terenów pod inwestycje.
6. Utworzenie spółki ds. prowadzenia zadań komunalnych Gminy (gospodarka wodno-ściekowa, farma fotowoltaiczna itp.).
7. Kompleksowe zagospodarowanie terenów pod turystykę.

ZADANIA ZREALIZOWANE Z PLANU ROZWOJU GMINY W LATACH 2005-2013

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gnojniku, Zawadzie Uszewskiej i Uszwi wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni w Gnojniku (w trakcie realizacji).
2. Budowa wodociągu w Lewniowej, Biesiadkach i Żerkowie.
3. Budowa przedszkola w Gnojniku.
4. Modernizacja sieci dróg gminnych.
5. Budowa Sali gimnastycznej w Lewniowej (w trakcie realizacji).
6. Budowa wodociągu w Gnojniku, Uszwi i Gosprzydowej (w trakcie realizacji).

ZADANIA NIEZREALIZOWANE

1. Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych.
2. Budowa Sali Gimnastycznej w Biesiadkach.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Biesiadkach, Żerkowie, Lewniowej i Gosprzydowej.
4. Budowa Centrum Turystycznego w Gosprzydowej.

GŁÓWNE PROBLEMY DO ROZWIAZANIA W NAJBLIŻSZYCH LATACH

1. Kompleksowe zabezpieczenie powodziowe Gminy (budowa zbiorników, regulacja rzeki Uszwicy).
2. Zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (w tym przydomowe oczyszczalnie), czyli rozwiązanie problemu wodno-ściekowego, w tym zapewnienie alternatywnego zasilania Gminy Gnojnik w wodę.
3. Poprawa warunków funkcjonowania Ośrodka Zdrowia, Przedszkola i świetlicy w Uszwi poprzez budowę wielofunkcyjnego obiektu.
4. Stworzenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych.

PROGNOZA DŁUGU

Wieloletnia Prognoza Finansowa
zostanie opracowana
w oparciu o obligatoryjne obostrzenia,
które narzuca ustawa z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym **relacja łącznej kwoty** przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) **spłat rat kredytów i pożyczek**, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- 2) **wykupów papierów wartościowych** emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- 3) **potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji**

do planowanych dochodów ogółem budżetu

przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat ilorazów dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:

PROGNOZA DŁUGU

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}}\right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90,

O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db – dochody bieżące,

Sm – dochody ze sprzedaży majątku,

Wb – wydatki bieżące,

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n–1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n–2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n–3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

BUDŻET ZADANIOWY

Budżet Zadaniowy to plan finansowy gminy lub innej jednostki samorządu terytorialnego, przygotowany w następujący sposób: zanim przewidywane wydatki zostaną ujęte zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, administracja przygotowuje w postaci zadań budżetowych szczegółowe rzeczowo-finansowe plany zamierzeń, jakie mają zrealizować dysponenci.

Celem przygotowania budżetu gminy w układzie zadań jest lepsze związanie wydatków z efektami, jakim mają one służyć. Budżet Celów i Efektywności można zatem określić jako plan finansowy gminy lub innej jednostki samorządu terytorialnego – opracowany w następujący sposób: zanim wydatki zostaną ujęte zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, samorząd przygotowuje programy - określa dla nich deklaracje wyników i opracowuje plany świadczenia usług.

BUDŻET ZADANIOWY

Istotą **budżetu zadaniowego** jest zarządzanie działalnością jednostki samorządu terytorialnego (JST) poprzez ujęcie tej działalności w zadania. Dotyczy to zarówno kompetencji ustawowych, obowiązków zleconych przez administrację rządową, jak i innych wynikających z woli samorządu, określanych na podstawie priorytetów zawartych w programie gospodarczym czy strategii rozwoju oraz potrzeb mieszkańców.

Budżetowanie zadaniowe stanowi alternatywny, w stosunku do układu tradycyjnego podział klasyfikacji budżetowej (dział - rozdział - paragraf), sposób opracowywania i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Pozwala na lepszą alokację zasobów finansowych i rzeczowych, w rezultacie właściwsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

BUDŻET ZADANIOWY

Budżet zadaniowy to jedna z nowoczesnych form zarządzania finansami publicznymi. Nowy sposób budżetowania to nie tylko końcowy dokument, ale system planowania, wykonywania i sprawozdawczości. Zakres informacji podany w sposób opisowy w budżecie zadaniowym pozwala mieszkańcom i inwestorom na wyrobienie sobie własnego zdania na temat kondycji finansowej gminy, planowanych inwestycji oraz kosztów funkcjonowania samorządu.

Istota **budżetu zadaniowego** polega na:

- 1) precyzyjnym określeniu zadań, które mają być finansowane ze środków budżetowych,
- 2) stosowaniu odpowiednich mierników, które umożliwiałyby ocenę efektów uzyskanych w wyniku ponoszonych wydatków budżetowych.

BUDŻET ZADANIOWY

Budżet zadaniowy jako narzędzie Nowego Zarządzania Publicznego

Model 1 – dążenie do upodobnienia sektora publicznego do sektora prywatnego:

- 1) wzrastająca uwaga na kontroli finansowej; silna koncentracja na wynikach i wydajności; otrzymywanie więcej po niższej cenie; wzmocnienie funkcji finansów;
- 2) zarządzanie poprzez silną hierarchizację (struktura pionowa zarządzania); ustanawianie jasnych celów; monitorowanie wyników;
- 3) wzrost roli audytu, przede wszystkim finansowego; stworzenie transparentnych metod pomiaru wyników działalności;
- 4) zwiększenie roli dostawców usług z sektora prywatnego;
- 5) zredukowanie biurokracji, ale nie tej dotyczącej finansów;
- 6) marginalizacja obieralnych reprezentantów społeczeństwa i związków zawodowych.

BUDŻET ZADANIOWY

Model 2 – decentralizacja i „odchudzenie” sektora publicznego:

- 1) rozwój quasi rynków usług publicznych;
- 2) przejście od zarządzania hierarchicznego do zarządzania poprzez kontrakty;
- 3) zmniejszenie rozmiarów sektora publicznego; drastyczna redukcja środków na płace w instytucjach publicznych; ruch w stronę bardziej spłaszczonej struktury zarządzania w urzędach administracji;
- 4) wzrost roli pracy zespołowej w instytucjach publicznych; położenie nacisku na koordynację działań pomiędzy różnymi instytucjami publicznymi;
- 5) odejście od standardowych form świadczenia usług, do systemu charakteryzującego się większą elastycznością i różnorodnością.

BUDŻET ZADANIOWY

Model 3 – nacisk na kulturę organizacyjną instytucji publicznych:

- 1) struktura pozioma zarządzania naciska na rozwój instytucji publicznej i uczenie się; decentralizacja i ocena poprzez osiągnięte rezultaty;
- 2) zabezpieczenie dokonanej zmiany w kulturze organizacyjnej; nacisk na charyzmatyczne sposoby zarządzania;
- 3) bardziej intensywne programy szkoleń dla menedżerów;
- 4) wzrost znaczenia świadomości misji instytucji publicznej, wzrost znaczenia „marki” instytucji; wyjaśnianie i komunikacja strategii.

BUDŻET ZADANIOWY

Model 4 – orientacja na usługi publiczne:

- 1) skupienie największej uwagi na jakości usług (m.in. nastąpił wzrost znaczenia metod zarządzania jakością);
- 2) koncentrowanie się na odbiorcy usług; słuchanie głosu odbiorców usług i uwzględnianie ich oczekiwań;
- 3) pożądane ponowne przesunięcie władzy, od mianowanych do wybranych przedstawicieli społeczności lokalnych;
- 4) sceptycyzm wobec roli rynku w usługach publicznych;
- 5) położenie nacisku na uczenie się od obywateli, jakie są ich potrzeby i oczekiwania; praca zespołowa ze społecznościami.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Nadzór merytoryczny
nad Zespołem Projektowym

Stanisław Lis

**Ekspert ds. polityki regionalnej, funduszy UE i EOG
oraz Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP)**

Ekspert ds. polityki regionalnej i funduszy UE oraz Partnerstwa Publiczno Prywatnego PPP; wykształcenie wyższe – Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektryczny. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim – kierowanie działalnością społeczno-kulturalną. Studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie – ekonomika i zarządzanie firmami. Ekspert w dziedzinie rozwoju regionalnego, mediów, funduszy przedakcesyjnych, wspólnotowych i strukturalnych Unii Europejskiej, pomysłodawca i realizator wielu projektów poświęconych rozwojowi regionalnemu, strategiom gmin i przedsiębiorstw, mediom, integracji europejskiej oraz funduszom UE; autor 49 publikacji książkowych o tej tematyce. Twórca Światowego Forum Mediów Polonijnych - największego przedsięwzięcia w dziedzinie mediów w Polsce, Europie i świecie, realizowanego nieprzerwanie od 1993 roku. Członek Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Lucyna Krupa

Ekspert ds. polityki regionalnej i funduszy UE i EOG

Maciej Szatko

Specjalista ds. polityki regionalnej i funduszy UE i EOG

Michał Bednarz

Specjalista ds. polityki regionalnej i funduszy UE i EOG

Marzena Gozdek

Specjalista ds. opracowywania i obsługi projektów

**DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ**



Stanisław Lis

**Ekspert ds. polityki regionalnej, funduszy UE
i EOG oraz Partnerstwa Publiczno –
Prywatnego (PPP)**