

Działania w ramach zadania	Co jest właściwym efektem działania?	Inne, istotne szczegóły danego działania
1. Analiza budżetu gminy/powiatu za ostatnich 5 lat, zobowiązań budżetu gminy/powiatu, wydatków inwestycyjnych.	Analiza budżetu gminy/powiatu za 5 ostatnich lat.	Analiza sytuacji finansowej samorządu za kilka poprzednich lat ułatwia wyznaczenie trendów i prawidłowości w kształtowaniu się poszczególnych pozycji dochodów i wydatków. <i>Szacunkowy czas realizacji działania – 1 tydzień</i>
2. Sformułowanie założeń do prognozy dochodów i wydatków bieżących gminy/powiatu.	Sformułowane założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących gminy/powiatu.	Prognozy danych makroekonomicznych są dostępne z wielu źródeł: sporządza je rząd, banki, instytuty badawcze, instytucje unijne. Wskazane jest, aby w procesie planowania uczestniczyli pracownicy zajmujący się w urzędzie poszczególnymi pozycjami dochodów i wydatków bieżących. <i>Szacunkowy czas realizacji działania – 1 tydzień</i>
3. Przygotowanie Wieloletniego Planu Finansowego.	Dokument WPF.	Końcowym efektem prac nad WPF jest prognoza wolnych środków na inwestycje na najbliższe lata. Wartość ta określa maksymalną kwotę, jaką samorząd może wydać w kolejnych latach na realizację programu inwestycyjnego ze środków własnych. Samorząd może realizować program inwestycyjny przekraczający tę wartość, korzystając z nadwyżek finansowych z lat poprzednich oraz z zewnętrznych źródeł finansowania, z tym że musi być go stać na spłatę zaciągniętych zobowiązań. <i>Szacunkowy czas realizacji działania – 2 tygodnie</i>
4. Przygotowanie procedury opracowywania WPI. Sporządzenie projektów uchwał związanych z wdrażaniem, monitorowaniem i aktualizacją WPI.	Projekty uchwał związanych z wdrażaniem, monitorowaniem i aktualizacją WPI.	Zapisy na temat monitorowania i aktualizacji WPI są wymagane w przypadku, gdy WPI jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych. <i>Szacunkowy czas realizacji działania – 1 tydzień</i>
5. Powołanie przez wójta/starostę komisji ds. opracowania WPI.	Powołana komisja ds. opracowania WPI.	W skład zespołu mogą wejść (najlepiej nie więcej niż 10 osób): <ul style="list-style-type: none"> • skarbnik • wójt/starosta lub zastępca • pracownicy urzędu - wydziałów inwestycyjnych • przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy/starostwa (np. zakłady, spółki komunalne) • radni • przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych <i>Szacunkowy czas realizacji działania – 1 tydzień</i>

Działania w ramach zadania	Co jest właściwym efektem działania?	Inne, istotne szczegóły danego działania
6. Opracowanie kryteriów wyboru zadań do planu oraz systemu punktowania zadań.	Opracowane kryteria wyboru zadań do planu oraz system punktowania zadań.	Posiadanie jasnych kryteriów wyboru i systemu punktowania jest niezwykle istotnym elementem planowania inwestycyjnego. Kryteria powinny być jak najbardziej jasne i obiektywne. <i>Szacunkowy czas realizacji działania – 1 tydzień</i>
7. Zatwierdzenie procedury opracowywania, wdrażania, monitorowania i aktualizacji WPI uchwałą rady.	Uchwała rady gminy/powiatu.	Procedury powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do zbierania i oceny wniosków inwestycyjnych. <i>Szacunkowy czas realizacji działania – 2 tygodnie</i>
8. Zebranie danych o potrzebach inwestycyjnych gminy/powiatu z udziałem społecznym oraz dokonanie ich archiwizacji. Podstawowym źródłem danych powinna być strategia rozwoju.	Zebrane dane o potrzebach inwestycyjnych gminy/powiatu.	Do decyzji samorządu należy sposób uspołecznienia, np. ankietyzacja poprzez prasę, zebrania w jednostkach pomocniczych. <i>Szacunkowy czas realizacji działania – 2 tygodnie</i>
9. Dokonanie oceny i zhierarchizowania wszystkich zgromadzonych potrzeb inwestycyjnych.	Ranking wniosków inwestycyjnych.	Istotne jest posiadanie kompetentnej osoby, która będzie w stanie kierować procesem oceny wniosków inwestycyjnych. <i>Szacunkowy czas realizacji działania – 1 tydzień</i>
10. Dostosowanie zakresu rzeczowego planu inwestycyjnego do zdolności finansowej gminy/powiatu.	Wstępna lista inwestycji do realizacji.	<i>Szacunkowy czas realizacji działania – 1 tydzień</i>
11. Ostateczny wybór zadań do planu i przygotowanie dokumentu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.	Wybrane inwestycje do realizacji.	Wolne środki na inwestycje (wynik WPF) zostają bezpośrednio porównane ze sporządzoną listą inwestycji, aby sprawdzić, czy gminę/powiat stać na wykonanie wszystkich planowanych inwestycji, czy też zaistnieje konieczność przesunięcia lub rozłożenia niektórych pozycji w czasie bądź też nawet rezygnacji z nich. <i>Szacunkowy czas realizacji działania – 2 tygodnie</i>
12. Zaopiniowanie WPF i WPI przez wójta/starostę, a następnie przez komisje rady gminy/powiatu.	Poprawione plany.	Komisje rady nie powinny „wywracać do góry nogami” listy inwestycji, ponieważ zadanie sporządzenia listy należało do zespołu działającego z delegacją i zgodnie z uchwałą rady. <i>Szacunkowy czas realizacji działania – 2 tygodnie</i>
13. Zatwierdzenie WPI przez radę gminy/powiatu.	Uchwała rady gminy.	Wskazane jest, aby na sesję zostały zaproszone wszystkie lokalne media. <i>Szacunkowy czas realizacji działania – 4 tygodnie</i>
14. Opracowanie przez zespół zadaniowy krótkiego materiału przybliżającego sytuację i plany finansowe oraz plany inwestycyjne mieszkańcom.	Upublicznienie efektów planowania inwestycyjnego.	Najlepiej, aby materiałem dla mieszkańców była broszurka, która będzie przesłana do wszystkich gospodarstw domowych z terenu gminy. Inne proponowane formy upublicznienia WPI to: <ul style="list-style-type: none"> • zamieszczenie na stronie internetowej gminy • artykuły, wywiady w prasie lokalnej • wywiady w lokalnym radiu, telewizji. <i>Szacunkowy czas realizacji działania – 2 tygodnie</i>