

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 32. Статута Града Бањалука (Службени гласник Града Бањалука, бр. 25/05, 30/07, 17/12 и 20/14), Скупштина града Бања Лука је, на 43. сједници, одржаној дана 03.03.2016. године, донијела

О Д Л У К У
о усвајању Плана капиталних инвестиција Града Бања Лука
за период од 2015. до 2017. године

Члан 1.

Скупштина Града усваја План капиталних инвестиција Града Бања Лука за период од 2015. до 2017. године.

План капиталних инвестиција из претходног става, представља саставни дио ове одлуке.

Члан 2.

За праћење провођења Плана из члана 1. ове одлуке, задужује се Координациони тим за израду Плана капиталних инвестиција Града Бања Лука, именован рјешењем Градоначелника, број: 12-Г-58/15 од 30.01.2015. године.

Стручне и административно - техничке послове за потребе рада Координационог тима, обављаће Одјељење за привреду, као организациона јединица задужена за праћење имплементације Стратегије развоја Града Бања Лука и других стратешких докумената, и припрему извјештаја о њиховој реализацији у сарадњи са свим организационим јединицама Градске управе, градским институцијама, установама и предузећима.

Члан 3.

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о усвајању приоритетних пројеката, број: 07-013-198/12 (Службени гласник Града Бања Лука, број 9/12).

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-50/16


Будимир Балабан, д-р инж. грађевинарства



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БАЊА ЛУКА
СКУПШТИНА ГРАДА

П Л А Н

КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ПЕРИОД 2015. ДО 2017. ГОДИНЕ

Бања Лука, март 2016. године



Садржај

Страна

1. УВОД.....	3
2. ПРОФИЛ ГРАДА.....	4 - 5
2.1. Основни подаци	
2.2. Привреда	
2.3. Инфраструктура	
2.4. Услови за инвестирање	
2.5. Капацитети образовних институција	
3. АНАЛИЗА СТАЊА И ПОТРЕБЕ ДАЉЊЕГ РАЗВОЈА.....	6 - 9
4. ПЛАН КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА ПО ОБЛАСТИМА ИНВЕСТИРАЊА.....	9 - 12
5. ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2016.-2018. ГОДИНА СА БУЏЕТОМ И ПРОЦЈЕНОМ ИЗВРШЕЊА ЗА 2015. ГОДИНУ.....	13-16
6. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА.....	17
7. ЗАКЉУЧАК.....	17
8. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ПЕРИОД 2015-2017. ГОДИНЕ.....	18 – 47



I. УВОД

Током претходних десетак година, Град Бања Лука је проводила бројне активности на рјешавању идентификованих кључних проблема додатно усложњених утицајем економске кризе који су лимитирали развој, те на утврђивању приоритетних пројеката чијом реализацијом су се стварале претпоставке за покретање локалних потенцијала и унапређење пословне климе.

И поред ограничених могућности, реализован је значајан број пројеката који су се финансирани средствима из буџета Града или кредитним задужењем. У оквиру тих пројеката од посебног значаја је била реализација пројеката у области комуналне инфраструктуре, оних којима се кроз стварање повољног амбијента за привлачење инвестиција подстицао економски развој и повећање броја запослених, приоритетно у производном сектору. Ништа мањи по свом значају су и пројекти реализовани у циљу побољшања положаја социјалних категорија, у области образовања, културе, спорта као и многи други капитални пројекти.

С обзиром на одређивање Града да у складу са стратешким и развојним плановима, у будућем периоду приоритет представљају реализација пројеката у области комуналне и пословне инфраструктуре, као и оних који ће дати значајан допринос даљњем унапређењу конкурентности локалне привреде и уопште развоју града, наставиће се имплементација започетих пројеката.

Имајући у виду да средства из буџета Града често нису довољна за финансирање капиталних инвестиција, јер су то у принципу велики пројекти чија реализација често траје дуже од једне буџетске године, за исте је потребно изналазити средства и из других извора.

Сходно наведеном и у циљу успостављања равнотеже између текућег одржавања и побољшања постојеће пословне и комуналне инфраструктуре и нових инвестиција, приступило се изради Плана капиталних инвестиција као основног документа за планирање капиталних издатака у буџету Града, који уједно представља и основ за њихово кандидовање према другим доступним изворима финансирања (донатори, фондови ЕУ, други фондови, кредитно задужење).

Овим Планом, усаглашеним са стратешким документима Града, одређују се главне смјернице инвестиционог развоја за период 2015.-2017. године, разврстано по приоритетима у оквиру сектора и сходно реалним финансијским могућностима.

2. ПРОФИЛ ГРАДА

2.1. Основни подаци

- ✧ Број становника – 240.000 (процјена)
- ✧ Површина - 1.239 km²
- ✧ Надморска висина - 164 m
- ✧ Густина насељености – 186/km²
- ✧ Клима - умјерено континентална с утјецајима панонског појаса
- ✧ Повољна стратешка позиција на европском континенту, лак приступ цјелокупном тржишту Европске уније, централне и источне Европе
- ✧ Највећи град у РС и други по величини у БиХ
- ✧ Универзитетски, привредни, финансијски, политички и административни центар РС
- ✧ Међународни аеродром, 25 km од центра града



Слика 1. Позиција града Бања Лука у односу на најважније саобраћајне правце

2.2. Привреда

- ✧ Број регистрованих пословних субјеката – 16.475
 - правна лица – 9.042
 - самостални предузетници - 7.433
- ✧ Број запослених - 65.192
- ✧ Број незапослених - 16.273 (стопа незапослености 20%)
- ✧ Конкурентна цијена радне снаге – просјечна бруто зарада 1.569 KM
 - просјечна нето зарада 964 KM.



2.3. Инфраструктура

- ✧ 979,30 km категорисаних путева
 - 38,85 km магистралних
 - 13,25 km регионалних
 - 927,20 km локалних
 - 969,81 km некатегорисаних путева
- ✧ Водоводни системи покривају 95 % територије града (покривености у I и II вис. зони)
- ✧ Канализациони систем покрива 60 % територије града
- ✧ Топлификацијом обухваћено уже градско језгро

2.4. Услови за инвестирање

- ✧ Повољно пословно окружење 
- ✧ Основана Пословна зона „Рамићи-Бања Лука“
- ✧ Подстицајна политика
 - плаћање накнада за уређење градског грађевинског земљишта и ренте у ратама, за изградњу пословних објеката производне и занатске намјене и за остале пословне објекте; умањење накнада за додатних 20 % за изградњу производних објеката и 20% додатног попушта у случају готовинске уплате
 - ослобађање плаћања комуналних такси у првој години од оснивања
 - смањење стопе пореза на непокретности
 - субвенције за запошљавање нових радника и samozapošljavanje у производним, занатским и услужним дјелатностима
 - Гарантни фонд и субвенције камата на кредите за које се издају гаранције Гарантног фонда
 - подршка развоју пољопривреде

2.5. Капацитети образовних институција

- ✧ Предшколске установе – 29 дјечијих вртића са 2.500 дјеце
- ✧ Основне школе – 29 централних и 26 подручних са 15.647 ученика
- ✧ Средње школе – 17 са 10.232 ученика
- ✧ Више школе и факултети – 23 са 25.311 студената

3. АНАЛИЗА СТАЊА И ПОТРЕБЕ ДАЉЊЕГ РАЗВОЈА

Град Бања Лука, у складу са стратешким опредјељењима и финансијским могућностима, улаже посебне напоре на стварању амбијента повољног за привлачење инвестиција и подстицање економског развоја и реализује значајне инвестиционе активности и програме. Међутим, постоји значајан број пројеката из различитих области који се планирају али их није могуће реализовати због недостатка средстава, било да је ријеч о буџетским или средствима која могу да се активирају кроз задуживање у оној мјери колико то законска регулатива дозвољава. Из тих разлога, као приоритет за развој идентификовани су пројекти из области инфраструктуре, пројекти којима се омогућава провођење подстицајних мјера у којима посебан значај има пословна зона, али и пројекти из других области чија реализација је неопходна.

Пословна инфраструктура

У области привреде свакако да најзначајнији пројекат представља оснивање Пословне зоне "Рамићи-Бања Лука" површине 24 ha, која је смјештена у сјеверозападном дијелу урбаног подручја града. Активности на реализацији овог пројекта практично су започеле априла 2012. године када је купљена имовина предузећа „Унис-Ваљаоница ХВТ", а у наредним годинама реализоване су активности на сагледавању стања, провођењу интервентних мјера и изради потребне урбанистичке и техничке документације за уређење овог комплекса.

Да би се овај простор ставио у функцију повољног инвестиционог окружења и за привлачење домаћих и страних инвеститора, потребно је обезбиједити инфраструктурну опремљеност унутар зоне како за садашњих 11 тако и за нове инвеститоре који се одлуче за куповину парцела, чиме би се створили услови за изградњу капацитета који ће покренути производњу и запошљавати нову радну снагу. У складу с тим, приоритет у наредном периоду представљају пројекти изградње инфраструктуре.

Туризам

Полазећи од чињенице да град располаже значајним ресурсима и амбијенталним вриједностима, туризам је препознат као перспективна област за развој града те су последњих неколико година интензивирани активности на повећању степена квалитета и разноврсности туристичке понуде и улагања у туристичку инфраструктуру. Активности и пројекти који су реализовани у досадашњем периоду дали су значајан допринос развоју туристичке дјелатности на овом простору и повећању броја домаћих а посебно иностраних туриста, а Бања Лука постаје препознатљива као атрактивна и привлачна туристичка дестинација.



Најзначајнији пројекат је Реконструкција и ремоделација тврђаве Кастел која представља просторну, амбијенталну, културну, друштвену и функционалну вриједност највишег реда. Реализација овог пројекта којим се поред обнове некадашњих планира и успостављање нових садржаја, за циљ има јачање туристичке понуде града, стварање визуелног идентитета града и отварање нових радних мјеста. Пројектом ревитализације предвиђено је 9 цјелина, а обнова тврђаве "Кастел" као једног од највреднијих културно-историјских добара на територији града започела је 2013. године уз финансијску помоћ Европске уније која је обезбиједила 2,5 милиона евра за обнову цјелине 9 и 1,13 милиона евра за обнову цјелине 2 која је започела маја 2015.

С обзиром на стратешко опредјељење да тврђава „Кастел“ чини окосницу развоја туристичке понуде и инфраструктуре за културна дешавања, у наредном периоду неопходно је наставити активности на њеној ревитализацији и изналажењу извора финансирања. Поред тога, потребно је наставити са даљњом изградњом туристичке инфраструктуре а у неком будућем периоду, обзиром да је Бањалука посљедње двије године била домаћин многим научним скуповима, конгресима и конференцијама на државном, европском и свјетском нивоу, и са изналажењем средстава за изградњу хотелског капацитета високе категорије.

Комунална инфраструктура

Имајући у виду да водоснабдијевање како на урбаном тако и на руралном подручју представља приоритет и обавезу Града с циљем да цјелокупна територија града буде квалитетно снабђевена водом, посљедњих петнаест година у изградњу, проширење и реконструкцију водоводне мреже примарне и секундарне, резервоарских простора и пумпних станица, уложена су значајна средства, дијелом обезбјеђена из буџета Града а дијелом из кредитних средстава.

Од посебног значаја у области комуналне инфраструктуре је реализација пројекта „Градског система водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у Бањој Луци“, једног од највећих и најзначајнијих пројеката који је реализован у посљедњих неколико деценија на подручју града. Реализацијом овог пројекта вриједног 20,04 милиона евра (средства Града - 1,6 милиона, кредит КfW банке - 10 милиона, су донаторска средства Владе Савезне Републике Њемачке - 4 милиона и донација Европске уније из IPA фондова - 4,4 милиона евра) изграђени су капацитети који ће омогућити уредно водоснабдијевање ширег простора сјеверозападног дијела града у наредних двадесет година, обезбијеђена је вода за пиће за нове кориснике, те створене претпоставке за даље ширење мреже водоснабдијевања. У оквиру пројекта одвођења отпадних вода изграђени су примарни колектори чиме је омогућено ширење секундарне мреже. Међутим, досадашње активности представљају практично прву фазу на реализацији пројекта изградње канализационог система, који је предвиђен у три фазе с вриједношћу од цца 240 милиона КМ.

И у наредном периоду приоритет ће имати улагања у изградњу и проширење водоводне мреже за подручја која немају ријешено водоснабдијевање као и у изградњу канализационе мреже, за коју намјену су потребна велика новчана средства која није могуће обезбиједити у оквиру буџета Града већ је потребно изналазити и друге изворе финансирања за трајно рјешавање ових питања.

Будући да је снабдијевање водом бањалучких сеоских насеља представљало дугогодишњи проблем, почетком 2008. године започеле су активности на реализацији пројекта "Водоснабдијевање сеоског подручја града Бања Лука", кроз изградњу два потпуно нова регионална водоводна система „Бањица“ и „Црно врело“ и проширењу водводног система „Гашића врело“. На систему „Гашића врело“, на који је прикључено 1.100 потрошача, до сада је завршено око 95% од планираних радова, на систему „Бањица“ око 85% и на систем прикључено 1.500 потрошача. На водводном систему „Црно врело“ паралелно се одвијају радови на примарном дијелу система (финансира се у омјеру 60% Град Бања Лука и 40% Град Приједор) и на подсистемима на територији града Бања Лука. Примарни дио система је изграђен преко 80 %, такође изграђен је дио подсистема „Звијезда“ и „Бронзани Мајдан“, конкретно пумпна станица, потисни цјевоводи и резервоар „Звијезда“, а за остатак подсистема је урађена пројектна документација. На конзумном подручју водоводног система „Црно врело“ егзистира већи број локалних неувезаних водовода, са којих се тренутно санбдијева око 1.700 домаћинстава водом. За плански период са водоводног ситема „Црно врело“ на територији града Бања Лука је планирано снабдијевање водом за пиће преко 4.000 домаћинстава. Из Развојног програма обезбијеђена су 2 милиона КМ, којим средствима ће се финансирати наставак изградње овог водовода у 2016. години. У наредном периоду потребно је обезбиједити средства за извођење преосталих радова на овим водоводима.

У поплавама из маја 2014. године причињене су значајне штете на комуналној инфраструктури, а бујичне поплаве из августа мјесеца активирале су велики број клизишта на подручју града. Иако су неке од активности на санирању последица од тих поплава већ реализоване средствима из из Фонда солидарности Републике Српске и буџета Града, у наредном периоду приоритет ће представљати реализација пројекта на санацији мостова и активираних клизишта, као и на санацији обала ријека Врбас и Врбања како би се спријечиле евентуалне будуће катастрофе.

И поред тога што су у претходном периоду уложена значајна средства за изградњу и реконструкцију јавне расвјете, на градском подручју још увијек има око 60 km неосвијетљених улица, тако да ће приоритет у наредном периоду бити њихово освјетљавање као и реализација пројекта реконструкције постојеће јавне расвјете увођењем односно замјеном свјетиљки новом LED расвјетом.

У систем даљинског гријања на подручју града у претходном периоду су уложена значајна средства на његовом оспособљавању, а од посебног значаја су улагања у току 2014. године у вриједности од 9 милиона марака, када су изграђене двије периферне котловнице у насељима Кочићев вијенац и Старчевица, које користе дрвену сјечку као енергент много јефтинији од мазута. Имајући у виду да се за производњу топлотне енергије користи мазут као основни али скуп енергент, те чињенице да је дистрибутивна мрежа нефункционална (застарјелост постројења и опреме, велики губици воде и топлоте, неуравнотежен квалитет у испоруци топлотне енергије и др.) и да постојећи топлификациони систем не може пратити експанзију стамбене изградње, у наредном периоду као приоритет се намеће потреба даљњег инестирања у овај систем који је од виталног значаја за Град, не само у смислу санације дотрајале топловодне мреже и главних магистралних вреловода, већ и у модернизацију овог система, његовом проширењу и успостављању нових котловских постројења која ће користити друге енергенте.



Саобраћајна инфраструктура

Град је у досадашњем периоду улагао значајна средства на унапређењу саобраћајне инфраструктуре. Поред средстава планираних у буџету сваке године за редовно одржавање, реконструкцију и инвестиционо одржавање локалних и некатегорисаних путева која су се распоређивала по основу усвојених програма, издвајана су и значајна средства за изградњу и модернизацију саобраћајница. Тако је до сада извршена реконструкција, изградња и модернизација 898,50 km локалних и некатегорисаних путева. Асфалтирано је 613,06 km локалних путева или 66,12 % од укупне дужине локалних путева и 285,44 km некатегорисаних путева или 29,40 % од укупне дужине некатегорисаних путева.

У циљу ублажавања недостајућег простора за паркирање возила и успостављања контроле кориштења паркинг простора у граду, претходних година издвојена су значаја средства за изградњу и опремање јавних гаража и паркинга. На подручју града до сада су изграђене 2 јавне гараже површине око 10.000 m² са 284 паркинг мјеста и паркинг простори са укупно 4.616 мјеста. У наредном периоду потребно је наставити са улагањима на даљњој изградњи и уређењу јавних површина на подручју града које су планским документима предвиђене за паркинг просторе. Обзиром да су за улагања у ове намјене потребна значајна средства која није могуће обезбиједити у буџету Града, активности ће бити усмјерене и на изналажење других извора финансирања (ЈПП, заједничко улагање и сл.).

Здравствена заштита

У оквиру имплементације модела породичне медицине и реализације плана мреже амбуланти породичне медицине на подручју града, у посљедњих десетак година Град Бања Лука интензивно је радио на изградњи и реконструкцији амбуланти са циљем да здравствена заштита буде доступна што већем броју грађана. План којим су предвиђени објекти амбуланти породичне медицине у 38 мјесних заједница, до сада је реализован са 90%. У наредном периоду преостало је да се изгради још 10 објеката у мјесним заједницама Сарачица, Бистрица, Доња Кола, Дракулић и Пријечани у којима не постоје амбуланте породичне медицине, као и у мјесним заједницама Куљани, Шарговац, Чесма, Ада и Паприковац у којима се услуге пружају у изнајмљеним просторима.

4. ПЛАН КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА ПО ОБЛАСТИМА ИНВЕСТИРАЊА

Имајући у виду да сви предложени пројекти по областима нису могли бити обухваћени планом капиталних инвестиција, након њиховог оцјењивања и рангирања и на основу сагледавања потреба и реалних могућности за инвестирање, утврђен је план капиталних пројеката за период од три године, усклађен са циљевима развоја Града Бања Лука а њиме је предвиђено инвестирање у пројекте чијом реализацијом ће се омогућити рјешавање потреба града идентификованих као приоритетне. Планом је обухваћена 2015. година у којој је започела реализација једног броја пројеката а један дио и завршен, пројекти у 2016. години у складу с усвојеним буџетом као и пројекти за које је утврђена пројекција улагања у 2017. години.

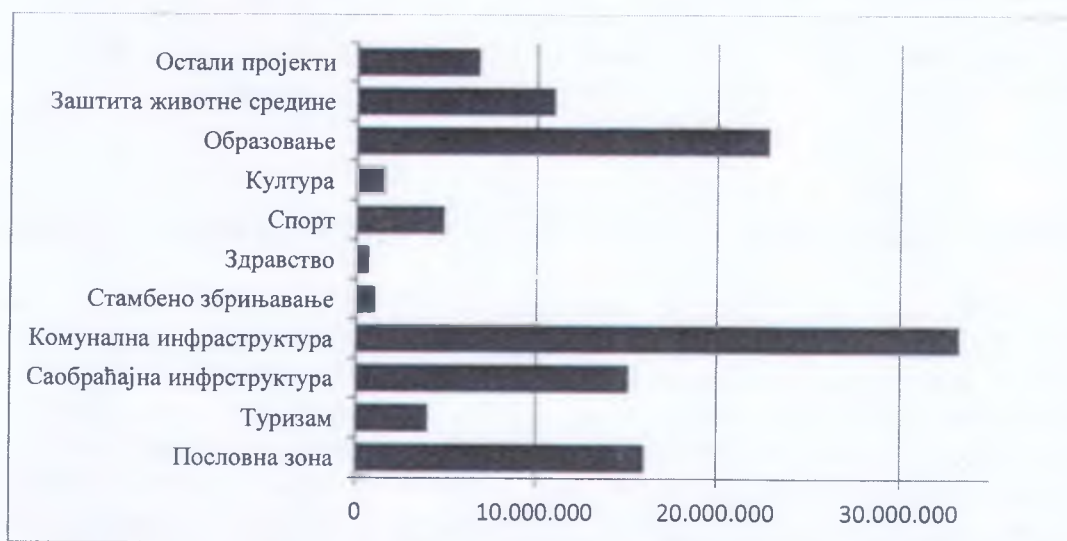
Планом капиталних инвестиција су предвиђена 53 пројекта у укупној вриједности од 425.866.796 КМ, у оквиру којих је и одређени број пројеката чија реализација се наставља у периоду иза 2017. године.

Од укупне вриједности капиталних инвестиција Града у периоду од 2015. до 2017. године, највећи дио средстава у износу од 59,4 милиона КМ планира се уложити у 2017. години, у 2016. години 49,1 милион КМ, док је у 2015. године уложено 8,7 милиона КМ.

Укупна вриједност капиталних инвестиција Града предвиђених за финансирање у периоду од 2015. до 2017. године, утврђена је у износу од 117.240.342 КМ, а број пројеката је распоређен кроз девет области инвестирања, како је приказано у наредном прегледу.

Ред. бр.	Област	Број пројеката	Висина улагања у периоду 2015-2017. године (у КМ)	% учешћа
1.	Привреда	3		
	Пословна инфраструктура	1	16.056.000	13,70
	Туризам	2	3.967.302	3,39
2.	Инфраструктура	27	48.509.108	41,38
	Комунална инфраструктура	15*	33.329.254	28,43
	Саобраћајна инфраструктура	12	15.179.854	12,95
3.	Заштита животне средине	3	11.000.000	9,38
4.	Здравство	2	672.358	0,57
5.	Образовање	4	22.839.072	19,48
6.	Култура	2	1.540.000	1,31
7.	Спорт	4	4.830.000	4,12
8.	Стамбено збрињавање	1	1.046.502	0,89
9.	Остали пројекти	7	6.780.000	5,78
	Укупно:	53	117.240.342	100,00

* (2 пројекта су реализована у 2015. години)



Граф 1. Вриједност пројеката по областима инвестирања



Будући да комунална инфраструктура готово увијек представља најскупљи дио инвестиција локалне заједнице, од укупног броја планираних пројеката за трогодишњи период највећи дио се односи управо на пројекте из области инфраструктуре у вриједности од преко 48,5 милиона КМ што чини преко 41% од укупно планираних средстава за реализацију капиталних инвестиција у периоду 2015-2017. године.



Граф 2. Структура капиталних инвестиција по областима

У структури извора финансирања капиталних инвестиција најзначајнији удио средстава планиран је да се обезбиједи из осталих извора у износу од 59,96 милиона КМ или скоро 51% од укупно планираних средстава и из редовних буџетских средстава у висини од 30,40 милиона КМ или 26%.



Граф 3. Структура извора финансирања капиталних инвестиција

Посматрано према областима и висини улагања на годишњем нивоу, Планом капиталних инвестиција, највећа улагања од 51% планирана су у 2017. години, док су у 2015. години уложена средства у висини од 8,7% у односу на укупно планирана средства за трогодишњи период.

	Године инвестирања			Укупно
	2015.	2016.	2017.	
Пословна зона	156.000,00	7.300.000,00	8.600.000,00	16.056.000,00
Туризам	2.567.302,29	650.000,00	750.000,00	3.967.302,29
Комунална инфраструктура	2.701.888,34	24.090.000,00	6.537.365,65	33.329.253,99
Саобраћајна инфраструктура	1.897.907,39	3.992.216,64	9.289.729,60	15.179.853,63
Заштита животне средине	0,00	5.300.000,00	5.700.000,00	11.000.000,00
Здравство	170.000,00	331.650,50	170.707,40	672.357,90
Образовање	10.000,00	1.340.000,00	21.489.071,50	22.839.071,50
Култура	40.000,00	750.000,00	750.000,00	1.540.000,00
Спорт	0,00	2.630.000,00	2.200.000,00	4.830.000,00
Стамбено збрињавање	641.000,00	405.502,25	0,00	1.046.502,25
Остали пројекти	540.000,00	2.280.000,00	3.960.000,00	6.780.000,00
	8.724.098,02	49.069.369,39	59.446.874,15	117.240.341,56



5. ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2016.-2018. ГОДИНА СА БУЏЕТОМ И ПРОЦЈЕНОМ ИЗВРШЕЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

Процјена расположивих средстава за ПКИ за период 2016.-2018. године базирана је на подацима из усвојеног буџета Града за 2016. годину, пројекцијама прихода и макроекономских кретања из Документа оквирног буџета за период 2016.-2018. године (документ Владе РС) као и на реализацији прихода и примитака буџета Града у претходним годинама.

Имајући у виду вријеме израде овог плана као и период на који се односи (провођење препоруке ВФЦ-а), сматрамо оправданим да дата пројекција буџета, која чини саставни дио плана, сходно члану 18. Закона о буџетском систему, треба да се заснива на пројекцији буџета за текућу и наредне две фискалне године, са додатним подацима о усвојеном буџету и процјени извршења буџета за 2015. годину, а не на процјену буџета за период 2015. -2017. године.

За улагања у изградњу, прибављање, инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката, издатке за набавку и инвестиционо одржавање постројења и опреме, те за прибављање земљишта, за 2016. годину буџетом Града пројектован је износ од 19,1 милион КМ. Наведени износ представља планирана средства из усвојеног буџета Града за 2016. годину, а односе се на класу 511-издатке за произведену сталну имовину имовину и 513-издаци за непроизведену сталну имовину (прибављање земљишта). Битно је напоменути, да ови издаци обухватају и издатке у износу од 1,3 милиона КМ (из кредитних средстава) намијењених за 1. фазу реализације пројекта "Пословна зона - Рамићи", улагања у пројекте вриједности испод 100.000,00 КМ (који износе око 1,5 милиона КМ), као и планирана улагања у оквиру ПЈ „Одсјек за послове цивилне заштите и ПТВЈ“ (из намјенских средстава) у висини од око 2 милиона КМ. Пројектовани износи за 2017., односно 2018. годину, у оквиру групе расхода 51, такође обухватају пројекте вриједности испод 100.000,00 КМ као и улагања намјенских средстава „Одсјека за послове цивилне заштите и ПТВЈ“ у износу од око 2 милиона. Према томе, за капиталне пројекте који се предвиђају у Плану капиталних улагања, а односе се на 2017. годину, из редовних буџетских средстава расположив износ је око 12 милиона КМ, односно, за 2018. годину то је износ од око 13 милиона КМ.

Битно за напоменути је, такође, да се у 2016. години планирају издаци за отплату кредитних задужења из претходног периода у износу од 23 милиона КМ (укључујући и отплату краткорочног кредита), од чега се на отплату главнице по одбреним кредитима за улагања у капиталне пројекте (инвестиције) односи око 10 милиона КМ, док је за 2017. годину планирана отплата кредитних задужења у износу од 19,8 милиона КМ, од чега се на отплату главнице по одобреним кредитима за улагања у капиталне пројекте (инвестиције) односи око 9,7 милиона КМ.

У табели "Пројекција буџета Града Бања Лука за период 2016.-2018. године са проценом извршења за 2015. годину" (која слиједи даље у тексту), дате су пројекције кретања главних група прихода и примитака као и расхода и издатака (планирани износи) за период од наредне три године. Наведене пројекције условљене су стварном реализацијом прихода и примитака у посматраном периоду, кретањима главних макроекономских показатеља у РС и ближем окружењу као и измјенама пореских политика које се могу десити у наведеном периоду. У складу са претходно наведеним, исказане пројекције подложне су корекцијама и представљају процјењене величине, те ће исте бити ажуриране, до краја текуће године, у складу са извршењем за 2016. годину, као и пројекцијама из „Документа оквирног буџета за период 2017.-2019. године“, који ће бити достављен од стране Министарства финансија РС за потребе израде Буџета Града за 2017. годину.

ПРОЈЕКЦИЈА БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ПЕРИОД 2016.-2018. ГОДИНА СА ПРОЦЈЕНОМ ИЗВРШЕЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

Економ. код	ОПИС	Ребаланс 2015 .г.	Извршење 2015.г. (процјена)	Усвојени буџет за 2016. годину	Пројекција 2017. год.	Пројекција 2018. год.	Инд. 5/4	Инд. 6/5	Инд. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	107.870.000,00	110.712.940,00	118.660.000,00	111.678.800,00	111.678.800,00	107,18	94,12	100,00
710000	I Порески приходи	64.088.000,00	65.593.840,00	63.990.000,00	63.990.000,00	63.990.000,00	97,55	100,00	100,00
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	100,00
	Порези на лична примања и приходе од								
713000	самосталних дјелатности	14.457.000,00	14.532.944,00	15.059.000,00	15.059.000,00	15.059.000,00	103,62	100,00	100,00
714000	Порези на имовину	5.553.000,00	5.462.179,00	8.830.000,00	8.830.000,00	8.830.000,00	161,66	100,00	100,00
	Порези на промет производа и услуга								
715000	(заостале обавезе)	427.000,00	246.954,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	141,73	100,00	100,00
717000	Индириктни порези дозначени од УИО	43.600.000,00	45.285.125,00	39.700.000,00	39.700.000,00	39.700.000,00	87,67	100,00	100,00
719000	Остали порези	50.000,00	66.638,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	75,03	100,00	100,00
720000	II Непорески приходи	40.562.000,00	41.055.522,00	49.165.000,00	44.068.800,00	44.068.800,00	119,75	89,63	100,00
721000	Приходи од финансијске и нефин. имов.								
	и позитивних курсних разлика	5.913.000,00	7.056.670,00	8.673.000,00	7.716.700,00	7.716.700,00	122,90	88,97	100,00
722000	Накнаде, таксе и прих. од пружања јавн. усл	30.570.000,00	30.174.002,00	36.792.000,00	32.152.100,00	32.152.100,00	121,93	87,39	100,00
723000	Новчане казне	189.000,00	182.776,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	109,42	100,00	100,00
729000	Остали непорески приходи	3.890.000,00	3.642.074,00	3.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	96,10	114,29	100,00
730000	III Грантови	20.000,00	49.552,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40,36	100,00	100,00
731000	Грантови	20.000,00	49.552,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40,36	100,00	100,00
780000	IV Трансфери	3.200.000,00	4.014.026,00	5.485.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	136,65	65,63	100,00
	Трансфери између буџетских јединица								
781000	различитих нивоа власти	3.200.000,00	4.014.026,00	5.485.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	136,65	65,63	100,00
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)	87.916.610,00	84.964.680,00	89.691.430,00	85.285.800,00	85.285.800,00	105,56	95,09	100,00
410000	I Текући расходи	87.692.110,00	84.915.315,00	89.007.430,00	85.058.800,00	85.058.800,00	104,82	95,56	100,00
411000	Расходи за лична примања	36.642.900,00	35.993.912,00	36.975.700,00	36.975.700,00	36.975.700,00	102,73	100,00	100,00
412000	Расходи по основу коришћења роба и ус.	24.963.310,00	22.853.023,00	25.552.730,00	23.263.100,00	23.263.100,00	111,81	91,04	100,00
413000	Расходи финансирања и други финан.трош.	7.655.900,00	7.494.006,00	6.650.000,00	6.890.000,00	6.890.000,00	88,74	103,61	100,00
414000	Субвенције	1.555.000,00	1.395.559,00	1.630.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	116,80	76,99	100,00
415000	Грантови	4.768.800,00	4.397.339,00	5.192.000,00	4.568.800,00	4.568.800,00	118,07	88,00	100,00
	Дознаке појединцима које се исплаћују из								
416000	буџета Републике и Града	12.106.200,00	12.781.476,00	13.007.000,00	12.106.200,00	12.106.200,00	101,76	93,07	100,00
480000	II Трансфери између буџетских јединица	124.500,00	49.365,00	184.000,00	127.000,00	127.000,00	372,73	69,02	100,00
	Трансфери између буџетских јединица								
481000	различитих нивоа власти	124.500,00	49.365,00	184.000,00	127.000,00	127.000,00	372,73	69,02	100,00
****	III Буџетска резерва	100.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	-	20,00	100,00
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	19.953.390,00	25.748.260,00	28.968.570,00	26.393.000,00	26.393.000,00	112,51	91,11	100,00
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)	-9.782.390,00	-7.492.347,45	-12.442.300,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	166,07	80,37	100,00
810000	I Примици за нефинансијску имовину	4.579.000,00	2.888.796,00	7.892.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	273,19	76,03	100,00
510000	II Издаци за нефинансијску имовину	14.361.390,00	10.381.143,45	20.334.300,00	16.000.000,00	16.000.000,00	195,88	78,68	100,00
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	10.171.000,00	18.255.912,55	16.526.270,00	16.393.000,00	16.393.000,00	90,53	99,19	100,00
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж)	-10.171.000,00	-11.795.406,00	-16.526.270,00	-16.393.000,00	-16.393.000,00	140,11	99,19	100,00

Економ. код	ОПИС	Ребаланс 2015.г.	Извршење 2015.г. (процјена)	Усвојени буџет за 2016. годину	Пројекција 2017. год.	Пројекција 2018. год.	Инд. 6/5	Инд. 6/5	Инд. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД									
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)									
910000	I Примици од финансијске имовине	21.000,00	40.801,00	-32.000,00	107.000,00	107.000,00	-78,43	334,38	100,00
610000	II Издаци за финансијску имовину	71.000,00	44.801,00	118.000,00	157.000,00	157.000,00	263,39	133,05	100,00
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (II-III)	50.000,00	4.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	3.750,00	33,33	100,00
920000	I Примици од задуживања	-10.192.000,00	-11.836.207,00	-16.494.270,00	-16.500.000,00	-16.500.000,00	139,35	100,03	100,00
620000	III Издаци за отплату дугова	6.210.000,00	4.789.289,00	1.600.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	33,41	218,75	-
		16.402.000,00	16.625.496,00	18.094.270,00	20.000.000,00	20.000.000,00	108,83	110,53	100,00
И. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)		0,00	6.460.506,55	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Напомена: *Позиција 510000 Издаци за нефинансијску имовину обухвата и издатке од око 1,1 мил. КМ који се односе на издатке по основу пдв-а (за 2017. и 2018. .г);

*Позиција 92 Примици од задуживања обухвата краткорочно кредитно задужење у износу од 3,5 милиона КМ (за 2017. и 2018. годину).

*Извршење буџета за 2015. годину није коначно, али у одређеној мањој мјери може одступати од приказаних износа, с обзиром да су у току завршна књижења која се односе на 2015.г.

*Исказане пројекције пореских а нарочито непореских прихода за 2017. и 2018. годину, представљају процјењене величине, и исте би требале ускладити са реализацијом пореских и непореских прихода стварно реализованих за 2016. годину.



6. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Изради Плана капиталних инвестиција претходиле су сљедеће активности:

- Скупштина Града је на 28. сједници, одржаној 26.12.2014. године, донијела Одлуку о приступању процесу израде Плана капиталних инвестиција Града Бања Лука за период од 2015. до 2017. године;

- Рјешењем Градоначелника број:12-Г-58/15 од 30.01.2015. године, именован је Координациони тим за израду Плана капиталних инвестиција;

- Координациони тим је 11.02.2015. године донио Пословник о свом раду, са пратећим документима (пројектни образац, критеријуми и образац за оцјењивање инвестиционих пројеката, модел за рангирање и селекцију капиталних пројеката и начин бодовања пројеката), који су представљали оквир за провођење активности у процесу планирања капиталних инвестиција;

- Крајем фебруара 2015. године објављен је позив свим заинтересованим грађанима, привредницима, организацијама цивилног друштва и институцијама, за достављање пројектних приједлога за План капиталних инвестиција Града, који је био отворен до 31.03.2015. године. У току јавног позива пристигло је 189 образаца с приједлозима капиталних улагања од великог броја интересних група које су тиме исказале спремност да се укључе у процес израде Плана капиталних инвестиција на подручју града.

- Координациони тим је анализирао пристигле приједлоге капиталних инвестиција у циљу утврђивања испуњености критеријума за даљњи процес евакуације и њиховог рангирања, при чему је утврђено да одређени пројекти не испуњавају утврђене критеријуме, да се један број пројектних приједлога понавља као и да је одређени број приједлога испод утврђене вриједности за капиталне инвестиције. Након завршетка оцјењивања и бодовања пројектних приједлога, те сагледавања тренутног стања по областима и одређивања приоритета, формирана је листа инвестиционих пројеката у којој су, поред нових, обухваћени и пројекти започети у ранијем периоду као и одређени број пројеката који су реализовани у 2015. години, и усаглашени са пројекцијом буџета за капиталне инвестиције.

7. ЗАКЉУЧАК

Сходно свему наведеном, може се констатовати да је План капиталних инвестиција Града Бања Лука за период од 2015. до 2017. године, усклађен са Стратегијом развоја града Бања Лука и усаглашен са буџетским средствима планираним и пројектованим, изузев пројекта који се односи на санацију клизишта јер је исти произашао као ургентна потреба за рјешавање питања која се односе на санирање посљедица штета на подручју града узрокованих елементарном непогодом 2014. године.

План капиталних инвестиција ће сваке године бити ажуриран до краја септембра године која претходи новој буџетској години, на начин да сваки наредни План обухвата трогодишњи период инвестирања.

Провођење као и ажурирање Плана капиталних инвестиција града Бања Лука у надлежности је свих организационих јединица Градске управе.



**8. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ПЕРИОД 2015-2017. ГОДИНЕ**



ПРИВРЕДА

p/б	Назив пројекта	Број бодова	Период реализације пројекта (година)	Извори финансирања					Вриједност пројекта (KM)
				Буџетска средства града Бања Лука (KM)		Остали извори финансирања	Донације	Приватни капитал инвеститора	
				Редовна средства	Кредитна средства				
1	Пословна зона Рамићи	2688.5	2015-2018	Уложено до краја 2014 47.000,00	Куповина УНИСА 2013 6.550.500,00				29.250.000,00
					2014 202.000,00				
			2015		156.000,00				
			2016	1.000.000,00	1.300.000,00			5.000.000,00	
			2017	1.600.000,00				7.000.000,00	
УКУПНО									29.250.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ПРИВРЕДА							
	Година реализације	Извори финансирања					
		Буџетска средства града Бања Лука (KM)		Остали извори финансирања	Донације	Приватни капитал инвеститора	Укупна улагања (I+II+III)
		Редовна средства	Кредитна средства				
Уложено до краја 2014 г.		47.000,00	6.752.500,00				6.799.500,00
I	2015		156.000,00				156.000,00
II	2016	1.000.000,00	1.300.000,00			5.000.000,00	7.300.000,00
III	2017	1.600.000,00				7.000.000,00	8.600.000,00
УКУПНО		2.600.000,00	1.456.000,00			12.000.000,00	16.056.000,00

ТУРИЗАМ



p/б	Назив пројекта	Број бодова	Период реализације пројекта (година)	Извори финансирања					Вриједност пројекта (KM)
				Буџетска средства града Бања Лука (KM)		Остали извори финансирања	Донације	Приватни капитал инвеститора	
				Редовна средства	Кредитна средства				
1	Реконструкција и ревитализација тврђаве Кастел	2944	2015-2020						40.688.075,00
			Уложено до краја 2014				5.200.000,00		
			2015	214.000,00			1.900.000,00		
			2016	500.000,00					
			2017	300.000,00					
2	Бањ брдо - најпознатије бањалучко излетиште	1666.5	2015-2018						1.500.000,00
			Уложено до краја 2014				3.000,00		
			2015	3.302,29		450.000,00			
			2016	150.000,00					
			2017			450.000,00			
УКУПНО									42.188.075,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ТУРИЗАМ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ТУРИЗАМ							
	Година реализације	Извори финансирања					Укупна улагања (I+II+III)
		Буџетска средства града Бања Лука (KM)		Остали извори финансирања	Донације	Приватни капитал инвеститора	
		Редовна средства	Кредитна средства				
Уложено краја до 2014 г.					5.203.000,00		5.203.000,00
I	2015	217.302,29		450.000,00	1.900.000,00		2.567.302,29
II	2016	650.000,00					650.000,00
III	2017	300.000,00		450.000,00			750.000,00
УКУПНО		1.167.302,29		900.000,00	1.900.000,00		3.967.302,29

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА



p/б	Назив пројекта	Број бодова	Период реализације пројекта (година)	Извори финансирања					Вриједност пројекта (KM)
				Буџетска средства града Бања Лука (KM)		Остали извори финансирања	Донације	Приватни капитал инвеститора	
				Редовна средства	Кредитна средства				
1	Изградња паркинг новршина на подручју града који су дефинисани регулационим плановима	2042	2015-2025			3.900.000,00 ЈПП			5.000.000,00
			2015	332.961,61					
			2016	500.000,00					
			2017	300.000,00					
2	Реконструкција централне пјешачке зоне од трга Крајине до Народног позоришта Републике Српске	1646.5	2015-2020						5.000.000,00
			2015	12.106,00					
			2016	15.000,00					
			2017		2.000.000,00				
3	Изградња споја Јована Дучића и Симе Матавуља	2130.5	2017	303.118,69					303.118,69
4	Изградња пута за Пријечане са примарном инфраструктуром	2015.5	2015-2020						6.000.000,00
			2015		1.000.000,00				
			2016						
			2017		1.000.000,00				

p/б	Назив пројекта	Број бодова	Период реализације пројекта (година)	Извори финансирања				Вриједност пројекта (KM)
				Буџетска средства града Бања Лука (KM)		Остали извори финансирања	Донације	Приватни капитал инвеститора
				Редовна средства	Кредитна средства			
5	Изградња и модернизација ул. Вељка Млађеновића од ул. Ада до новог моста на ријеци Врбања	2000	2015-2016					
			2015		86.837,27			
			2016		448.363,98			
			2017					535.201,26
6	Источни транзит - дионица од раскрснице улице Мајке Југовић до уклапања на изведено стање на дио трасе код улице Стевана Булајића	1690	2017-2018					
			2015					
			2016					
			2017	500.000,00		1.036.610,91		1.536.610,91
7	Пут за Мотике од улице Краља Александра до Распела	1583.5	2016-2020					
			2015					
			2016	100.000,00				
			2017	300.000,00	1.000.000,00			10.500.000,00
8	Изградња инфраструктуре у улици Бошка Тошића	1435	2016-2020					
			2015					
			2016	850.000,00				
			2017	850.000,00				2.500.000,00
9	Изградња моста преко ријеке Врбања у насељу Чесма	1778.5	2015-2016					
			2015		286.002,51			
			2016		1.456.467,96			
			2017					1.742.470,47

p/б	Назив пројекта	Број бодова	Период реализације пројекта (година)	Извори финансирања					Вриједност пројекта (КМ)
				Буџетска средства града Бања Лука (КМ)		Остали извори финансирања	Донације	Приватни капитал инвеститора	
				Редовна средства	Кредитна средства				
10	Изградња моста преко ријеке Врбас у улици Браће Пиштељић (мост Витаминка) без приступне саобраћајнице	1500	2016-2020						7.000.000,00
			2016	200.000,00					
			2017	1.000.000,00	1.000.000,00				
11	Изградња моста (Дјевојачки мост) преко Шарговачког потока (улица Суботичка)	1297	2016-2017						200.000,00
			2016	200.000,00					
			2017						
12	Пјешачки мост преко ријеке Врбас у Залужанима	1918.5	2015-2016						402.384,7
			2015			180.000,00			
			2016			222.384,70			
УКУПНО									40.719.786,03



РЕКАПИТУЛАЦИЈА- СЛОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
	Година реализације	Извори финансирања					Укупна улагања (I+II+III)
		Буџетска средства града Бања Лука (KM)		Остали извори финансирања	Донације	Приватни капитал инвеститора	
		Редовна средства	Кредитна средства				
Уложено до краја 2014 г.							
I	2015	345.067,61	1.372.839,78	180.000,00			1.897.907,39
II	2016	1.865.000,00	1.904.831,94	222.384,70			3.992.216,64
III	2017	3.253.118,69	5.000.000,00	1.036.610,91			9.289.729,60
УКУПНО		5.463.186,30	8.277.671,72	1.438.995,61			15.179.853,63

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА



p/б	Назив пројекта	Број бодова	Период реализације пројекта (година)	Извори финансирања					Вриједност пројекта (KM)
				Буџетска средства града Бања Лука (KM)		Остали извори финансирања	Донације	Приватни капитал инвеститора	
				Редовна средства	Кредитна средства				
1	Реконструкција јавне расвјете на територији града Бања Лука увођењем LED расвјете	1570.5	2016-2022						10.500.000,00
			2016	1.500.000,00					
			2017	1.500.000,00					
2	Изградња јавне расвјете на магистралном путу М4 од улаза на гробље Врбања до Зеленог вира	1074	2017-2018						100.000,00
			2017			100.000,00			
3	Изградња водоводне мреже III и IV зоне	1699	2016-2020			2.900.000,00			3.000.000,00
			2016	50.000,00					
			2017	50.000,00					
4	Регионални водоводни систем "Црно врело"	2552	2016-2020						12.000.000,00
			2016	2.000.000,00					
			2017		2.000.000,00				
5	Изградња секундарне водоводне мреже у насељу Пријечани	2130.5	2016	135.000,00					135.000,00

p/б	Назив пројекта	Број бодова	Период реализације пројекта (година)	Извори финансирања					Вриједност пројекта (KM)
				Буџетска средства града Бања Лука (KM)		Остали извори финансирања	Донације	Приватни капитал инвеститора	
				Редовна средства	Кредитна средства				
6	Изградња секундарне мреже у насељима Дебељаци, Куљани, Благоја Паровића, Павловац, те Драгочај	1853	2015-2017						2.550.000,00
			2015			1.082.635,65			
			2016			900.000,00			
			2017			567.365,65			
7	Реконструкција примарног водовода ф 250 мм од резервоара Старчевица до улице Академика Милана Васића	1665.5	2017	380.000,00					380.000,00
8	Реконструкција водовода у улици Краља Петра I Карађорђевића (Центар)	1201.5	2017	280.000,00					280.000,00
9	Рјешавање водоснабдјевања у дијелу МЗ Обилићево и у насељу Поток	1735	2015-2016			РЕАЛИЗОВАНО			201.258,00
			2015	201.258,00					
			2016						
10	Наставак изградње секундарне водоводне мреже у насељу Доња Пискавица	1743	2015	152.216,00		РЕАЛИЗОВАНО			152.216,00

p/б	Назив пројекта	Број бодова	Период реализације пројекта (година)	Извори финансирања					
				Буџетска средства града Бања Лука (KM)		Остали извори финансирања	Донације	Приватни капитал инвеститора	
				Редовна средства	Кредитна средства				
11	Градски систем водоснабдјевања и одвођења отпадних вода Града Бања Лука	1555.5	2007-2025	У 2015 уложено 29.813,11 укупна улагања 3.200.000,00	У 2015 уложено 237.965,58 укупна улагања 20.000.000,00	100.000.000,00	16.880.000,00		140.080.000,00
12	Изградња канализације на потезу од Западног транзита до Првог крајишког корпуса, укључујући улице Крајишких бригада, Слободана Јовановића и Паве Радана	1510.5	2016-2017						430.000,00
			2016	270.000,00					
			2017	160.000,00					
13	Регулација водотока Врбас и Врбања у ужем градском подручју	1297	2016-2020			5.000.000,00			5.000.000,00
14	Санација клизишта на подручју територије града	1539.5	2015-2020						7.000.000,00
			2015	998.000,00					
			2016	1.235.000,00					
			2017	500.000,00					

p/б	Назив пројекта	Број бодова	Период реализације пројекта (година)	Извори финансирања					Вриједност пројекта (KM)
				Буџетска средства града Бања Лука (KM)		Остали извори финансирања	Донације	Приватни капитал инвеститора	
				Редовна средства	Кредитна средства				
15	Санација, реконструкција и модернизација даљинског гријања - Набавка 2 нова котла на дрвну сјечку 12 MW (укупно 24 MW) ; Набавка и уградња заједничких мјерача топлотне енергије (калориметара); Капитални ремонт котловских постројења	2376.5	2016-2020						45.700.000,00
			Уложено до краја 2014			10.000.000,00			
			2015						
			2016			18.000.000.00 (Набавка 2 нова котла 15.000.000,00) и (Капитални ремонт котловских постројења 3.000.000,00			
			2017			3.000.000,00 (набавка и уградња калориметара)			
УКУПНО									227.747.216,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА- КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА



	Година реализације	Извори финансирања					Укупна улагања(I+II+III)
		Буџетска средства града Бања Лука (KM)		Остали извори финансирање	Донације	Приватни капитал инвеститора	
		Редовна средства	Кредитна средства				
Уложено до краја 2014 г.		3.170.186,89	20.000.000,00	10.000.000,00	16.800.000,00		50.050.186,89
I	2015	1.381.287,11	237.965,58	1.082.635,65			2.701.888,34
II	2016	5.190.000,00		18.900.000,00			24.090.000,00
III	2017	2.870.000,00		3.667.365,65			6.537.365,65
УКУПНО		9.441.287,11	237.965,58	23.650.001,30			33.329.253,99

СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ

p/б	Назив пројекта	Број бодова	Период реализације пројекта (година)	Извори финансирања					Вриједност пројекта (KM)
				Буџетска средства града Бања Лука (KM)		Остали извори финансирања	Донације	Приватни капитал инвеститора	
				Редовна средства	Кредитна средства				
1	Програм стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и РВИ од 1-4 категорије Града БЛ Ада 1.2.3.и 4 и вањско уређење објекта Ада 1.2.3 и 4	1959.5	2015-2016						13.371.533,62
			Уложено до 2015	2.978.716,90		9.985.314,47			
			2015	641.000,00					
			2016	405.502,25					
УКУПНО									13.371.533,62



РЕКАПИТУЛАЦИЈА - СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ							
	Година реализације	Извори финансирања					Укупна улагања (I+II+III)
		Буџетска средства града Бања Лука (KM)			Донације	Приватни капитал инвеститора	
		Редовна средства	Кредитна средства	Остали извори финансирања			
Уложено до краја 2014 г.		2.978.716,90		9.985.314,47			12.964.031,37
I	2015	641.000,00					641.000,00
II	2016	405.502,25					405.502,25
III	2017						
УКУПНО		1.046.502,25					1.046.502,25

ЗДРАВСТВО

p/ б	Назив пројекта	Број бодова	Период реализације пројекта (година)	Извори финансирања					Вриједност пројекта (КМ)
				Буџетска средства града Бања Лука (КМ)		Остали извори финансирања	Донације	Приватни капитал инвеститора	
				Редовна средства	Кредитна средства				
1	Заједнички јавни објекат амбуланте породичне медицине и мјесне заједнице Доња Кола	2325	2016-2017	70%		Министарство здравља (30%)			402.358,00
			2016	281.650,60		120.707,40			
			2017						
2	Изградња објеката "Дома здравља" и породичне медицине , на подручју града (МЗ Драгочај, МЗ Петрићевац, МЗ Бистрица, МЗ Бочац и др.)	1824	2015-2020						735.000,00 вриједност МЗ Петрићевац 300.000,00 МЗ Драгочај 100.000,00 МЗ Бистрица 214.300,00 МЗ Бочац 120.000,00 РЕАЛИЗОВАН
			2015	170.000,00					
			2016	50.000,00					
			2017	50.000,00					
УКУПНО									1.137.358,00



РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ЗДРАВСТВО

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ЗДРАВСТВО							
	Година реализације	Извори финансирања					Укупна улагања (I+II+III)
		Буџетска средства града Бања Лука (КМ)		Остали извори финансирања	Донације	Приватни капитал инвеститора	
		Редовна средства	Кредитна средства				
Уложено до краја 2014 г.							
I	2015	170.000,00					170.000,00
II	2016	331.650,50					331.650,50
III	2017	50.000,00		120.707,40			170.707,40
УКУПНО		551.650,50		120.707,40			672.357,90

СПОРТ

p/б	Назив пројекта	Број бодова	Период реализације пројекта (година)	Извори финансирања					Вриједност пројекта (KM)
				Буџетска средства града Бања Лука (KM)		Остали извори финансирања	Донације	Приватни капитал инвеститора	
				Редовна средства	Кредитна средства				
1	Спортско рекреативни центар насеље Лауш – 1. Фаза - трибине	1827.5	2016-2017						530.000,00
			2016				530.000,00		
			2017						
2	Израда пројектне документације и изградња анекса СД "Обилићево"	1402	2016	500.000,00		1.500.000,00			2.000.000,00
3	Изградња помоћних терена код Градског стадиона у Бањалуци	1751,5	2016-2017						1.300.000,00
			2016	100.000,00					
			2017	100.000,00			1.100.000,00		
4	Дворана Техничке школе (Шопинг центар) - припајање ЈУСЦ "Борик" и привођење намјени за изградњу кошаркашке и одбојкашке дворане	1463.5	2017	500.000,00		500.000,00			1.000.000,00
УКУПНО									4.830.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - СПОРТ



	Година реализације	Извори финансирања					Укупна улагања (I+II+III)
		Буџетска средства града Бања Лука (KM)		Остали извори финансирања	Донације	Приватни капитал инвеститора	
		Редовна средства	Кредитна средства				
Уложено до краја 2014 г.							
I	2015						
II	2016	600.000,00		1.500.000,00	530.000,00		2.630.000,00
III	2017	600.000,00		500.000,00	1.100.000,00		2.200.000,00
УКУПНО		1.200.000,00		2.000.000,00	1.630.000,00		4.830.000,00

КУЛТУРА

p/б	Назив пројекта	Број бодова	Период реализације пројекта (година)	Извори финансирања					Вриједност пројекта (KM)
				Буџетска средства града Бања Лука (KM)		Остали извори финансирања	Донације	Приватни капитал инвеститора	
				Редовна средства	Кредитна средства				
1	Санација Бански двор - реконструкција крова, санација и рестаурација фасада	2074	2016-2020				420.000,00		2.511.254,00
			2016	700.000,00					
			2017	700.000,00					
2	Инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација домова културе (Дом културе Љубачево, Друштвени дом у Верићима и Драгочај.)	1933	2015-2020				200.000,00		484.511,00
			2015	40.000,00					
			2016	50.000,00					
			2017	50.000,00					
УКУПНО									2.995.756,00





РЕКАПИТУЛАЦИЈА - КУЛТУРА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - КУЛТУРА							
	Година реализације	Извори финансирања					Укупна улагања (I+II+III)
		Буџетска средства града Бања Лука (KM)		Остали извори финансирања	Донације	Приватни капитал инвеститора	
		Редовна средства	Кредитна средства				
Уложено до краја 2014 г.							
I	2015	40.000,00					40.000,00
II	2016	750.000,00					750.000,00
III	2017	750.000,00					750.000,00
УКУПНО		1.540.000,00					1.540.000,00

ОБРАЗОВАЊЕ

p/б	Назив пројекта	Број бодова	Период реализације пројекта (година)	Извори финансирања					Вриједност пројекта (КМ)
				Буџетска средства града Бања Лука (КМ)		Остали извори финансирања	Донације	Приватни капитал инвеститора	
				Редовна средства	Кредитна средства				
1	Реконструкција Гимназије Бања Лука и изградња дома одбојке	2421	2015-2016						640.000,00
			2016			160.000,00		480.000,00	
2	Изградња библиотеке Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци	1715.5	2015-2020			3.500.000,00 КРЕДИТ			3.500.000,00
3	Реконструкција, адаптација, доградња и надоградња постојећег објекта зграде Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета у Булевару војводе Петра Бојовића у Бањој Луци	1694	2015-2018			17.589.071,50			17.589.071,50
4	Изградња објеката за предшколско васпитање и образовање Бања Лука	2146	2015-2020						2.000.000,00
			2015	10.000,00					
			2016	700.000,00					
			2017	400.000,00					
УКУПНО									23.729.071,50





РЕКАПИТУЛАЦИЈА- ОБРАЗОВАЊЕ							
	Година реализације	Извори финансирања					Укупна улагања (I+II+III)
		Буџетска средства града Бања Лука (KM)		Остали извори финансирања	Донације	Приватни капитал инвеститора	
		Редовна средства	Кредитна средства				
Уложено до краја 2014 г.							0.00
I	2015	10.000,00					10.000,00
II	2016	700.000,00		160.000,00		480.000,00	1.340.000,00
III	2017	400.000,00		21.089.071,50			21.489.071.50
УКУПНО		1.110.000,00		21.249.071,50		480.000,00	22.839.071,50

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

p/ б	Назив пројекта	Број бодова	Период реализациј е пројекта (година)	Извори финансирања					Вриједност пројекта (KM)
				Буџетска средства града Бања Лука (KM)		Остали извори финансирања	Донације	Приватни капитал инвеститора	
				Редовна средства	Кредитна средства				
1	Постројење за секундарну сепарацију отпада на регионалној депонији Рамићи, Бања Лука/ ЛП "ДЕП-ОТ Регионална депонија " Бањалука	2359	2016-2017			10.000.000,00 (ЈПП/Концесије)			10.000.000,00
2	Набавка генератора за енергетско искориштавање депонијског гаса на депонији Рамићи, Бања Лука/ ЛП "ДЕП-ОТ Регионална депонија " Бањалука	2330.5	2016-2017			600.000,00 (ЈПП/Концесије)			600.000,00
3	Реконструкција и уређење парка Младен Стојановић у Бања Луци	1525	2017-2025						20.000.000,00
			2017				400.000,00		
УКУПНО									30.600.000,00



РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
	Година реализације	Извори финансирања					Укупна улагања (I+II+III)
		Буџетска средства града Бања Лука (КМ)		Остали извори финансирања	Донације	Приватни капитал инвеститора	
		Редовна средства	Кредитна средства				
Уложено до краја 2014 г.							
I	2015	0.00					
II	2016	0.00		5.300.000,00			5.300.000,00
III	2017	0.00		5.300.000,00	400.000,00		5.700.000,00
УКУПНО		0.00		10.600.000,00	400.000,00		11.000.000,00

ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

p/б	Назив пројекта	Број бодова	Период реализације пројекта (година)	Извори финансирања					Вриједност пројекта (KM)
				Буџетска средства града Бања Лука (KM)		Остали извори финансирања	Донације	Приватни капитал инвеститора	
				Редовна средства	Кредитна средства				
1	Управљање имовином Града	3299.5	2016-2017						500.000,00
			2016	50.000,00					
			2017	200.000,00			250.000,00		
2	Урбанистички план града Бања Лука	3116	2016-2017						700.000,00
			2016	580.000,00					
3	Рјешавање имовинско правних односа за реализацију капиталних пројеката Града	3360	2015-2017						5.000.000,00
			2015	500.000,00					
			2016	1.500.000,00					
			2017	3.000.000,00					
4	Азил за напуштене животиње	1515.5	2016-2020						2.000.000,00
			2016	40.000,00					
5	Дигитална архива Града	761	2016-2017						300.000,00
			2016	50.000,00					
			2017				250.000,00		
6	Иновирање техничких система у скупштинској сали Града	596	2017	200.000,00					200.000,00
7	Изградња објеката МЗ и МК на подручју града Бања Лука (МЗ Петрићевац, Шарговац и др.)	1711	2015-2020						598.000,00
			2015	40.000,00					
			2016	60.000,00					
			2017	60.000,00					
УКУПНО									9.298.000,00



РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ							
	Година реализације	Извори финансирања					Укупна улагања (I+II+III)
		Буџетска средства града Бања Лука (KM)		Остали извори финансирања	Донације	Приватни канитал инвеститора	
		Редовна средства	Кредитна средства				
Уложено до краја 2014 г.							0.00
I	2015	540.000,00					540.000,00
II	2016	2.280.000,00					2.280.000,00
III	2017	3.460.000,00			500.000,00		3.960.000,00
УКУПНО		6.280.000,00			500.000,00		6.780.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА СВИХ ПРОЈЕКТА УКУПНО 53 ПРОЈЕКТА								
		Година реализације	Извори финансирања					Укупна улагања (I+II+III)
			Буџетска средства града Бања Лука (KM)		Остали извори финансирања	Донације	Приватни капитал инвеститора	
			Редовна средства	Кредитна средства				
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА (KM)								
I	12,500,000.00	2015	3.344.657,01	1.766.805,36	1.712.635,65	1.900.000,00		8.724.098,02
II	19,100,000.00	2016	13.772.152,75	3.204.831,94	26.082.384,70	530.000,00	5.480.000,00	49.069.369,39
III	12,000,000.00	2017	13.283.118,69	5.000.000,00	32.163.755,46	2.000.000,00	7.000.000,00	59.446.874,15
IV	УКУПНО		30.399.928,45	9.971,637,30	59.958.775,81	4.430.000,00	12.480.000,00	117.240.341,56
V	Планирана средства којима није дефинисана година утrophка (KM)				111.800.000,00	620.000,00		112.420.000,00
УКУПНО (IV+ V)								229.660.341,56
УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА								425.866.796,15

- Укупан број пристиглих пројеката за План капиталних инвестиција Града Бања Лука за период 2015-2017 износи 189
- Укупан број пројеката који не испуњавају критеријуме за План капиталних инвестиција Града Бања Лука за период 2015-2017 износи 31
- Укупан број прихваћених пројеката за План капиталних инвестиција Града Бања Лука за период 2015-2017 износи 53 и то:
- Привреда – укупно 1 пројекат
- Туризам – укупно 2 пројекта
- Саобраћајна инфраструктура – укупно 12 пројеката
- Комунална инфраструктура – укупно 15 пројеката – **2 реализована у 2015 години**
- Стамбено збрињавање – укупно 1 пројекат
- Здравство – укупно 2 пројекта
- Спорт – укупно 4 пројекта
- Култура – укупно 2 пројекта
- Образовање – укупно 4 пројекта
- Заштита животне средине – укупно 3 пројекта
- Остали пројекти – укупно 7 пројеката



**РАЗЛИКА УКУПНЕ ВРИЈЕДНОСТИ ПРОЈЕКТА И ТРОГОДИШЊЕГ ПЛАНА УЛАГАЊА
БИЋЕ РЕАЛИЗОВАНА У ПЕРИОДУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАКОН 2017. ГОДИНЕ**

- Укупна вриједност пројеката : **425.866.796,15** од тога
- Редовна средства буџета Града Бања Лука 30.399.928,45
- Кредитна средства буџета Града Бања Лука **9.971.637,30**
- Остали извори финансирања **59.958.775,81**
- **Остали извори финансирања којима није дефинисана година утrophка 112.420.000,00**
- Дојације **4.430.000,00**
- Дојације којима није дефинисана година утrophка 620.000,00
- Приватни капитал инвеститора 12.480.000,00
- **УКУПНА ПЛАНИРАНА УЛАГАЊА ЗА ПЕРИОД ОД ТРИ ГОДИНЕ ИЗНОСЕ : 117.240.341,56**
- До краја 2014 укупно је уложено 75.016.718,26.

Број: 07-013-50/16



ПРЕДСЈЕДНИК
ОПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Бадаван, дипл.инж.грађевинарства