

UCHWAŁA NR X/51/07
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 14 sierpnia 2007r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2007-2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.),
Rada Gminy

uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2007-2013, w brzmieniu załącznika Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Program, o którym mowa w § 1 wyznacza kierunki inwestowania i szacunki na lata objęte Programem oraz stanowi podstawę do tworzenia projektów budżetów Gminy na poszczególne lata.

§ 3. Wieloletni Program Inwestycyjny, o którym mowa w § 1, jest planem otwartym mogącym podlegać aktualizacji w każdym czasie w trybie jego przyjęcia.

§ 4. Stopień realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego uzależniony jest od wielkości środków finansowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne w budżecie gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Miroslaw Wodara

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE
NA LATA 2007-2013

1. Wprowadzenie

Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) jest narzędziem usystematyzowania procesu realizacji najważniejszych zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania przez w szerokim horyzoncie czasowym. W przypadku Gminy nowe Miasto Lubawskie przyjęto siedmioletni okres planowania obejmujący lata 2007-2013.

Wieloletni Program Inwestycyjny stanowi podstawowy instrument koordynacji wszystkich działań związanych z przygotowaniem i przebiegiem procesu inwestycyjnego, zawiera alternatywne scenariusze finansowania zadań inwestycyjnych do 2013 roku WPI dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie obejmuje okres siedmiu lat, gdyż został on dostosowany do zasad planowania budżetu funduszy pomocowych Unii Europejskiej, który jest określany w cyklu siedmioletnim, obecny okres obejmuje lata 2007-2013. Z uwagi na specyfikę opracowania, które posiada charakter „otwartego katalogu” będzie istniała możliwość wprowadzania zmian, uaktualnień i korekt jego zapisów. Zadania, jakie zostały ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2007-2013 w dużej mierze wynikają z dwóch dokumentów planistycznych tj. z Planu Strategicznego Obszaru Lokalnego Nowe Miasto Lubawskie oraz gminy Nowe Miasto Lubawskie i Kurzętnik (zwaną dalej Strategią) oraz z Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2004-2006 i 2007-2013 (zwanym dalej Planem Rozwoju).

Przedsięwzięcia ujęte w Programie odzwierciedlają potrzeby społeczności lokalnej, które zostały zidentyfikowane już na etapie tworzenia Strategii, gdzie w prace nad jej opracowaniem zostali zaangażowani przedstawiciele społeczności lokalnej (liderzy lokalni), reprezentujący różne terytoria, środowiska i Grupy interesów. Wówczas podczas badań ankietowych zebrano opinie społeczności lokalnej o pożądanych kierunkach i problemach rozwojowych Gminy. W efekcie w Strategii uwzględniono zagadnienia, które dla społeczności lokalnej okazały się bardzo istotne np. rozbudowa infrastruktury technicznej, społecznej, rekreacyjnej, rozwój gospodarczy itd. które w znacznej części zostały włączone do WPI.

Kolejny dokument, czyli Plan Rozwoju po częściowym zweryfikowaniu społecznych oczekiwań (zawartych wcześniej w Strategii) określił nie tylko sytuację gminy, ale również zadania inwestycyjne planowane do realizacji w okresie 2004-2013 celem osiągnięcia wzrostu gospodarczego gminy, zwiększenia konkurencyjności i znaczenia w regionie oraz podniesienia poziomu życia mieszkańców.

2. Uzasadnienie celowości opracowania Programu

Wieloletni Program Inwestycyjny jako narzędzie realizacji strategii rozwojowych stanowi pomost między perspektywicznymi (cele rozwoju i zadania realizacyjne) ustaleniami zawartymi w Strategii i w Planie Rozwoju na lata 2007-2013, a corocznym budżetem gminy. Wieloletni Program Inwestycyjny obejmuje zestawienie planowanych przez gminę zadań inwestycyjnych w ujęciu rzeczowym i czasowym. Przypisuje on również poszczególnym przedsięwzięciom harmonogramy finansowania zadań oraz określa całkowite, także zewnętrzne możliwości finansowe jednostki. Jest dodatkowo niezbędnym dokumentem wymaganym podczas procesu aplikacji o środki pozabudżetowe,

W zakresie zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, WPI przewiduje finansowanie bazujące w szczególności na: środkach własnych, funduszach strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych środkach publicznych wspierających rozwój regionalny kraju.

Źródła finansowania poszczególnych projektów zaplanowanych na lata 2007-2013, wraz z podziałem na poszczególne lata budżetowe prezentują tabele stanowiące załączniki nr 1 i 2.

Wieloletni Program Inwestycyjny jest istotnym źródłem informacji dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, istniejących podmiotów gospodarczych i potencjalnych inwestorów o planowanych inwestycjach komunalnych (rodzaj i miejsce lokalizacji, termin realizacji, koszt).

3. Założenia opracowania Programu

Wieloletni Program Inwestycyjny dla gminy Nowe Miasto Lubawskie zawiera listę zadań inwestycyjnych, która została sporządzona w oparciu o zadania zaplanowane do wykonania w Strategii i Planie Rozwoju oraz na podstawie wiedzy władz Gminy o stanie finansów gminy oraz ważności inwestycji dla ogółu mieszkańców. Należy zaznaczyć, że przy wyborze okresu realizacji poszczególnych przedsięwzięć brano pod uwagę kryteria takie, jak: zgodność zadań z lokalnymi dokumentami strategicznymi, możliwością pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców gminy, wpływu na środowisko naturalne itd.

Wysokość nakładów na realizację zadań w kolejnych latach przyjęto na podstawie posiadanych kosztorysów inwestorskich, jak również orientacyjnie na podstawie już zrealizowanych inwestycji o podobnym charakterze. W kilku przypadkach wielkości prognozowanych nakładów finansowych są wartościami szacunkowymi.

WPI oparty jest na poniższych założeniach:

- w procesie przygotowania programu kierowano się prawdopodobną prognozą przychodów i wydatków budżetowych, a także środków pozabudżetowych,
- wydatki majątkowe inwestycyjne stanowią wydatki na zakup nieruchomości, na zakup i ulepszanie środków trwałych,
- wysokość finansowania zadań inwestycyjnych dostosowana jest do dopuszczalnego poziomu obciążenia budżetu gminy wydatkami majątkowymi i następstw ewentualnego zadłużenia za nieprzewidziane zadania inwestycyjne,
- kontynuowanie polityki poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania poprzez potraktowanie priorytetowo zadań inwestycyjnych uwzględniających możliwości pokrywania wydatków z innych niż budżetowe źródła finansowania np.: fundusze UE,
- zapewnienie, przy uwzględnieniu ograniczeń finansowych, powiązania wydatków majątkowych z:
 - kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego,
 - potrzebami mieszkańców,
 - konsekwencjami budżetowymi gminy,
 - aspektami ekologicznymi,
 - stopniami zużycia majątku publicznego.
- w Programie określono najpilniejsze potrzeby inwestycyjne, które z racji ograniczonych możliwości finansowych, prawdopodobnie będą mogły być zaspokajane w planowanych terminach.

4. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2007-2013

Lista zadań inwestycyjnych została sporządzona na podstawie analizy zadań ujętych w lokalnych dokumentach strategicznych oraz na podstawie wiedzy władz gminy o potrzebach mieszkańców i stanie finansów gminy. W okresie siedmioletniego

planowania obejmującego lata 2007-2013 w Gminie Nowe Miasto Lubawskie
przewidziano do realizacji :

- 9 inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury –
załącznik nr 1
- 26 inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich –
załącznik nr 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nowe Miasto Lubawskie Nr X/51/07
z dnia 14 sierpnia 2007r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY - Projekty planowane do realizacji w ramach PO Rozwój Obszarów Wiejskich									
		GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE							
Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita [PLN]	Koszty kwalifikowalne [PLN]	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych	Planowane płatności w latach [PLN]			
						2008	2009	2010	po roku 2010
1	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chroślu	2008	658 300,00	658 300,00	środki UE	493 725,00			
					środki jst	164 575,00			
					inne środki				
					OGÓLEM	658 300,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lekartach	2008	388 300,00	388 300,00	środki UE	291 225,00			
					środki jst	97 075,00			
					inne środki				
					OGÓLEM	388 300,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tylicach	2008	501 910,00	501 910,00	środki UE	376 432,50			
					środki jst	125 477,50			
					inne środki				
					OGÓLEM	501 910,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa świetlicy wiejskiej w Radomnie	2009-2011	647 934,00	647 934,00	środki UE				485 950,50
					środki jst				161 983,50
					inne środki				
					OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	647 934,00
5	Budowa drogi Nawra –osiedle Ustronie	2010	1 623 190,00	1 623 190,00	środki UE			1 217 392,50	
					środki jst			405 797,50	
					inne środki				
					OGÓLEM	0,00	0,00	1 623 190,00	0,00
6	Budowa drogi Bratian-Kaczek	2011	1 623 190,00	1 623 190,00	środki UE				1 217 392,50
					środki jst				405 797,50
					inne środki				
					OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	1 623 190,00
7	Budowa drogi Pustki-Ruda	2011	1 140 620,00	1 140 620,00	środki UE				855 465,00
					środki jst				285 155,00
					inne środki				
					OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	1 140 620,00
8	Budowa drogi Tylice-Tylice(były PGR)	2010-2013	1 710 930,00	1 710 930,00	środki UE				1 283 197,50
					środki jst				427 732,50
					inne środki				
					OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	1 710 930,00

9	Budowa drogi Tylice-Rojewo	2010-2013	2 325 110,00	2 325 110,00	środki UE				1 743 832,50
					środki jst				581 277,50
					inne środki				
					OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	2 325 110,00
10	Budowa drogi Bagno-Bagno oczyszcz.ścieków	2010-2013	1 403 840,00	1 403 840,00	środki UE				1 052 880,00
					środki jst				350 960,00
					inne środki				
					OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	1 403 840,00
11	Budowa drogi Lekarty-Biskupiec	2010-2013	1 403 840,00	1 403 840,00	środki UE				1 052 880,00
					środki jst				350 960,00
					inne środki				
					OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	1 403 840,00
12	Budowa drogi Skarlin-Skarlinek(Śluska)	2010-2013	2 325 110,00	2 325 110,00	środki UE				1 743 832,50
					środki jst				581 277,50
					inne środki				
					OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	2 325 110,00
13	Budowa drogi Gryżliny-Radomno	2010-2013	3 334 120,00	3 334 120,00	środki UE				2 500 590,00
					środki jst				833 530,00
					inne środki				
					OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	3 334 120,00
14	Budowa drogi Nowe Miasto Lubawskie-Łąki Bra tiańskie	2010-2013	307 090,00	307 090,00	środki UE				230 317,50
					środki jst				76 772,50
					inne środki				
					OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	307 090,00
15	Budowa drogi Jamielnik-Lekarty	2010-2013	2 325 110,00	2 325 110,00	środki UE				1 743 832,50
					środki jst				581 277,50
					inne środki				
					OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	2 325 110,00
16	Budowa drogi Nawra-Marzęcice	2010-2013	1 710 930,00	1 710 930,00	środki UE				1 283 197,50
					środki jst				427 732,50
					inne środki				
					OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	1 710 930,00
17	Budowa drogi Bratian-Nawra	2010-2013	4 606 350,00	4 606 350,00	środki UE				3 454 762,50
					środki jst				1 151 587,50
					inne środki				
					OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	4 606 350,00
18	Budowa drogi Gwiździny-Tylice	2010-2013	3 816 690,00	3 816 690,00	środki UE				2 862 517,50
					środki jst				954 172,50
					inne środki				
					OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	3 816 690,00
19	Budowa drogi Gwiździny-Krzemieniewo	2010-2013	2 061 890,00	2 061 890,00	środki UE				1 546 417,50
					środki jst				515 472,50
					inne środki				
					OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	2 061 890,00

20	Modernizacja stacji wodociągowych Nawra, Bagno i podłączenie do północnego układu wodociągowego stacji w Mszanowie wraz z połączeniem wodociągów Nowy Dwór i Bratian oraz budową pompowni	2010-2013	614 180,00	614 180,00	środki UE				460 635,00
					środki jst				153 545,00
					inne środki				
					OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	614 180,00
22	Przebudowa sieci wodociągowej z rur AC-Skarlin, Lekarty, Gwiździny, Tylice	2010-2013	2 676 070,00	2 676 070,00	środki UE				2 007 052,50
					środki jst				669 017,50
					inne środki				
					OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	2 676 070,00
	Budowa sieci wodociągowej w Lekartach	2008-2010	298 554,00	298 554,00	środki UE			223 915,50	
					środki jst			74 638,50	
					inne środki				
					OGÓŁEM	0,00	0,00	298 554,00	0,00
23	Modernizacja stacji wodociągowych w tylicach i Gwiździnach z połączeniem wodociągu w Gwiździnach i Tylicach oraz budowa przepompowni	2008-2010	782 570,00	782 570,00	środki UE		293 463,75	293 463,75	
					środki jst		97 821,25	97 821,25	
					inne środki				
					OGÓŁEM	0,00	391 285,00	391 285,00	0,00
24	Budowa ścieżki rowerowej w Jamielniku-7 km.	2009-2011	87 740,00	87 740,00	środki UE				65 805,00
					środki jst				21 935,00
					inne środki				
					OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	87 740,00
25	Budowa ścieżki rowerowej w Mszanowo – Bratian 7km.	2009-2011	87 740,00	87 740,00	środki UE				65 805,00
					środki jst				21 935,00
					inne środki				
					OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	87 740,00
26	Budowa przystani kajakowych nad rzeką Drwęca w Bratianie nad rzeką Wel w Bratianie	2009-2011	131 610,00	131 610,00	środki UE				98 707,50
					środki jst				32 902,50
					inne środki				
					OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	131 610,00