

Miasto Kowary



Wieloletni Program Inwestycyjny

MIASTA KOWARY

na lata 2008-2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/166/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12.11.2008r.

Listopad 2008

Spis treści:

1. Wstęp.....	3
2. Rola i znaczenie WPI.....	4
3. Metodologia i procedury	6
4. Kryteria oceny wniosków inwestycyjnych.....	9
5. Propozycje projektów do WPI.	11
6. Wieloletni Plan Finansowy	17
7. Wieloletni Plan Rozwoju	21
9. Aktualizacja WPI.	28
10. Zakończenie	29

1. Wstęp

Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) powstał w wyniku pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. Wieloletniego Programu Inwestycyjnego i współpracy z jednostkami samorządowymi Miasta Kowary i organizacjami społecznymi funkcjonującymi na terenie Miasta. Prace nad WPI trwały od stycznia do września 2008 r. Całość prac została rozpoczęta zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 19/2008 z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zasad opracowania, uchwalania i realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Kowary powołującym Zespół Koordynacyjny oraz określającym procedurę prac nad przygotowaniem WPI. Następnie Zespół, na swoich posiedzeniach doprecyzował metodologię prac i oceny inwestycji.

W kwietniu 2008 r. został rozpoczęty nabór wniosków inwestycyjnych, zaproszeniem przez Burmistrza Miasta do składania projektów 32 jednostek Miasta i instytucji posiadających mienie na terenie Kowar. Przekazano formularze wniosków do WPI wraz z instrukcją i zasadami metodologicznymi z terminem opracowania formularzy wniosków do 10 maja br.

W czerwcu i lipcu 2008 r., we współpracy z pionem finansowym Urzędu, przygotowano zestawienia dla potrzeb oceny wniosków i uszczegółowienie kryteriów oceny, przyjętych przez Zespół Koordynacyjny.

Zebrane propozycje inwestycyjne zostały w lipcu i sierpniu br. ocenione i poszczególnym inwestycjom została przyznana punktacja. Równocześnie trwały prace nad aktualizacją wieloletniej prognozy finansowej.

W ostatnim etapie dokonano konfrontacji wnioskowanych zadań z możliwościami finansowymi budżetu tworząc listę podstawowych zadań i listę zadań rezerwowych WPI.

2. Rola i znaczenie WPI

Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) to zatwierdzony przez organ samorządu dokument, zawierający listę zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji i uporządkowanych według przyjętych kryteriów, wraz z zakresem rzeczowym i źródłami finansowania w rozbiciu na poszczególne lata. Wieloletni Program Inwestycyjny jest planem kroczącym realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych obejmującym minimum trzy lata. Oznacza to konieczność aktualizacji Programu, najlepiej co roku, tak aby zawsze zawierał taką samą perspektywę czasową planowania inwestycji na jaką został zbudowany.

Instytucje zarządzające programami wsparcia wymagają od beneficjentów prezentowania swoich zamierzeń w dłuższej perspektywie niż obejmuje budżet gminy na dany rok, oraz przedstawienia kondycji finansowej w sposób jasny i czytelny. Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) oraz Wieloletni Plan Rozwoju spełniają te wymagania, a także pomagają oszczędniej, racjonalniej i efektywniej planować i realizować inwestycje w samorządzie.

Budżet roczny bez oparcia na planie wieloletnim ogranicza horyzont czasowy myślenia i planowania w gminie. Jednak większość inwestycji ma czas realizacji dłuższy, gdyż już samo przygotowanie może trwać dłużej niż rok, a następująca po tym realizacja inwestycji rozciąga się na kolejne lata, tym bardziej jeśli do jej realizacji chce samorząd korzystać ze środków pomocowych, pozyskanie których wymaga procedury która także wymaga czasu. Skutki podjęcia realizacji zadania, zwłaszcza w powiązaniu z innymi inwestycjami i prefinansowaniem przy pozyskaniu środków zewnętrznych, budżet samorządu może odczuwać przez kolejne lata obciążeniem spłaty kredytów lub zwrotu dotacji.

Proces przygotowania inwestycji jest długotrwały i kosztowny. Obejmuje studia wykonalności, stworzenie koncepcji, pozyskanie gruntu, opracowanie dokumentacji, uzyskanie pozwolenia na budowę, itd. Konieczne jest też zapewnienie finansowania inwestycji w perspektywie wieloletniej.

Obecnie sytuacja wobec dostępności funduszy strukturalnych UE wymaga nawet dłuższego horyzontu planowania, a przede wszystkim wybrania inwestycji, dla których zostanie przygotowana dokumentacja (wnioski o dofinansowanie, studia wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko). Inwestycje dofinansowywane z funduszy UE wymagają współfinansowania własnego od 25% do 50% w zależności od zasad programowych lub tzw. „zysku netto” generowanego przez inwestycję ze środków budżetu gminy lub poprzez

zaciągnięcie kredytu prefinansowego. Z tego względu planowanie powinno uwzględniać proces pozyskania środków z funduszy strukturalnych.

Perspektywy wieloletniej w planowaniu inwestycji dostarcza Wieloletni Plan Inwestycyjny, oparty o sukcesywnie korygowaną prognozę dochodów i wydatków. Władze samorządu chcąc poprawić jakość planowania i skuteczność w osiąganiu zamierzonych celów, stosować winny takie metody zarządzania finansami, które pozwolą najbardziej racjonalnie wykorzystać dostępne środki. Wieloletni Program Inwestycyjny jest najlepszym sposobem realizacji zasady uzyskiwania maksymalnego efektu przy ograniczonych środkach stojących do dyspozycji.

Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) to proces wyboru najważniejszych dla społeczności lokalnej inwestycji w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób zapewniający osiągnięcie dzięki ich realizacji jak największych korzyści społecznych, ekonomicznych i ekologicznych.

Wieloletni Plan Inwestycyjny określa:

- prognozowaną wielkość środków stanowiących dochody gminy,
- wielkość środków na niezbędne wydatki operacyjne oraz obsługę i spłatę zaciągniętych zobowiązań,
- wielkość środków przeznaczonych na inwestycje,
- przewidywaną wielkość długu do zaciągnięcia.

Wieloletni Plan Rozwoju określa:

- proponowane zadania inwestycyjne uznane za niezbędne dla rozwoju gminy,
- wielkość środków niezbędnych do poniesienia przez gminę i możliwych do pozyskania z zewnątrz ze wskazaniem potencjalnych źródeł,
- przewidywany czas realizacji zadań i jednostkę realizującą.

Wieloletni Program Inwestycyjny zawiera więc obok prognozy finansowej, listę zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji wraz z zakresem rzeczowym i finansowym w rozbiciu na poszczególne lata.

Wieloletni Program Inwestycyjny, jako program operacyjny, jest narzędziem realizacji strategii rozwoju. Strategia Rozwoju Kowar nie wymagała jeszcze bilansowania potrzeb i możliwości inwestycyjnych samorządu z uwagi na dłuższy horyzont czasowy i inny formułę opracowania.

Opracowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego powinno przynieść korzyści:

- przełamanie jednorocznej perspektywy planowania inwestycji,
- pokazanie realnych możliwości inwestycyjnych samorządu,
- ograniczenie strat finansowych przez racjonalne prowadzenie procesów inwestycyjnych,
- obiektywne i racjonalne ustalenie priorytetów i kolejności realizacji inwestycji,
- stabilność i przejrzystość polityki inwestycyjnej Miasta.

3. Metodologia i procedury

3.1. Procedura Prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym

Procedura została przyjęta przez Burmistrza Miasta Kowary jako załącznik do Zarządzenia. Poniższe Zasady są fragmentem załącznika do Zarządzenia nr 19/2008 z dnia 10 marca 2008 roku.

1. Zasady ogólne Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI).

- 1) Wieloletni Program Inwestycyjny dotyczy okresu 8 letniego. WPI jest planem kroczącym, obejmującym 8 kolejnych lat budżetowych, z których pierwszy rok jest rokiem, w którym budżet został uchwalony. Pierwszy rok Programu stanowi jednocześnie inwestycyjną część budżetu.
- 2) Wieloletni Program Inwestycyjny obejmuje zestawienie wieloletnich i jednorocznych zadań inwestycyjnych (inwestycje, remont i zakupy inwestycyjne) o wartości nie mniejszej niż 100 000,- (sto tysięcy) złotych.)
- 3) Wieloletni Program Inwestycyjny stanowi podstawę opracowania wykazu limitów wydatków na programy inwestycyjne w postaci załącznika do uchwały budżetowej.
- 4) Plan inwestycyjny jest corocznie aktualizowany. Aktualizacja obejmuje wprowadzanie do Programu nowych zadań inwestycyjnych oraz uaktualnianie danych dotyczących zadań inwestycyjnych już ujętych w planie. Horyzont czasowy Programu ulega przesunięciu o rok do przodu w trakcie przygotowywania kolejnych edycji Programu.
- 5) Opracowywanie Programu Inwestycyjnego każdorazowo poprzedzone jest analizą i ewentualną weryfikacją ustalonych wcześniej celów i priorytetów rozwoju. Coroczna analiza i ewentualna weryfikacja zakresu celów i priorytetów inwestycyjnych odbywa się w oparciu o Strategię Rozwoju Miasta, która wyznacza ogólne kierunki rozwoju oraz z uwzględnieniem istotnych zmian, które zaszły w sferze prawnej i społeczno-gospodarczej mające wpływ na warunki rozwoju Miasta Kowary.
- 6) Dobór zadań do Programu Inwestycyjnego odbywa się w oparciu o uchwalone kryteria oceny zadań inwestycyjnych w procesie decyzyjnym.
- 7) Prace nad tworzeniem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wymagają określenia wielkości wolnych środków na inwestycje oraz zdolności kredytowej Miasta Kowary. Horyzont

planów finansowych powinien być co najmniej dostosowany do wieloletniego horyzontu planowania inwestycyjnego.

8) Oprócz wykazu inwestycji planowanych do realizacji przedstawionego w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym przygotowuje się listę najważniejszych zadań, które nie zostały zakwalifikowane do Programu. Zadania umieszczone na liście stanowią wstępny wykaz zamierzeń inwestycyjnych gminy na lata następne oraz alternatywę w przypadku zaniechania realizacji zadania inwestycyjnego pierwotnie umieszczonego w Programie lub wystąpienia w budżecie możliwości sfinansowania dodatkowych zadań (nieprzewidzianego przyrostu wolnych środków).

2. Podstawowa struktura i procedura budowy dokumentu WPI

- 1) Wieloletni Plan Finansowy - założenia prognostyczne - prognoza dochodów i wydatków budżetowych na lata 2008 - 2015
- 2) Zestawienie potrzeb inwestycyjnych zgłoszonych do WPI
- 3) Wieloletni Plan Rozwoju - inwestycje planowane na lata 2008 – 2015 - tabelaryczne zestawienie zadań inwestycyjnych na poszczególne lata Programu w podziale na dziedziny i źródła finansowania.
- 4) Zestawienie najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych nie ujętych w WPI.

Elementy procedury:

Stworzenie założeń prognostycznych Wieloletniego Planu Finansowego.

Przygotowanie danych przez służby finansowe Urzędu Miasta, obejmujących dane historyczne i prognozy.

Weryfikacja danych.

Stworzenie projekcji możliwości finansowych Miasta na okres obowiązywania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Analiza możliwości finansowych samorządu miejskiego przez służby finansowe Miasta z udziałem konsultantów.

Stworzenie Wieloletniego Planu Rozwoju.

Zebranie wniosków inwestycyjnych.

Procedura zbierania wniosków obejmuje:

- ogłoszenie publicznego naboru wniosków inwestycyjnych do WPI za pośrednictwem Internetu oraz punktu informacyjnego,
- zebranie wniosków inwestycyjnych z jednostek organizacyjnych podległych Miastu Kowary.
- złożenie wniosków przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Kowarach.

Opracowanie wniosków przez BP,R i P Urzędu Miasta.

Opracowanie wniosków obejmuje:

- weryfikację danych dot. zadania zgłoszonego na formularzu,
- uzupełnienie informacji dot. stanu przygotowania, możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego oraz stanu formalno-prawnego dot. podstaw uzyskania tytułu do realizacji zadania,
- ocenę zgodności wniosków ze Strategią rozwoju i zgrupowanie wg. dziedzin klasyfikacji budżetowej.

Ocena wniosków zgodnie z przyjętymi kryteriami przez Zespół powołany Zarządzeniem Burmistrza.

Harmonizacja możliwości finansowych z potrzebami inwestycyjnymi - stworzenie wariantów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Prezentacja, ocena i wybór wariantów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Przygotowanie i przedłożenie Radzie Miejskiej w Kowarach projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego obejmującego Wieloletni Plan Finansowy i Wieloletni Plan Rozwoju.

3. Zespół Koordynacyjny ds. Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

1) Burmistrz powołał Zespół Koordynacyjny ds. Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w składzie:

1. Mieczysław Ławer – Skarbnik Miasta Kowary – przew.
2. Czesław Mikicki – Sekretarz Miasta - z-ca przew.
3. Bartosz Lipiński - Kierownik Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości UM - sekretarz
4. Tadeusz Cwynar - Przewodniczący Rady Miejskiej
5. Genowefa Pohoska - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
6. Juliusz Burgielski – Specjalista ds. inwestycyjnych
7. Gabriela Kolaszt – Prezes Towarzystwa Miłośników Kowar
8. Bartłomiej Nawrocki – Kierownik Referatu
9. Andrzej Łękawa – Kierownik Referatu
10. Anna Perłowska - Dyrektor Zakładu Eksploatacji Zasobów Komunalnych
11. Kordian Kosowski – Radny Rady Miejskiej
12. Andrzej Machnica - Radny Rady Miejskiej
13. Anna Klepacz - Radna Rady Miejskiej

Zespół w ww. składzie został rozszerzony na wniosek zainteresowanych o troje radnych wymienionych w końcowej części listy.

2) Zespołowi miał przewodniczyć Skarbnik lub Zastępca Burmistrza.

3) Zespół został uczyniony odpowiedzialnym za realizację procedur zgodnie z załączonym harmonogramem prac nad WPI

4) Zadaniem Zespołu Koordynacyjnego było przygotowanie projektu WPI, a w szczególności:

- a) Ustalenie listy zadań inwestycyjnych przyjętych do analizy, na podstawie otrzymanych wypełnionych formularzy wniosków inwestycyjnych,
- b) Przyznanie punktów poszczególnym zadaniom na podstawie przyjętych kryteriów oceny zadań.

4. Formularz wniosku inwestycyjnego do WPI

Wzór formularza wniosku inwestycyjnego wraz z instrukcją wypełniania stanowił załącznik do Zarządzenia Burmistrza i był ogłoszony na stronie internetowej Miasta Kowary.

4. Kryteria oceny wniosków inwestycyjnych

4.1. Ogólne zasady wyboru kryteriów oceny inwestycji

Jak wspomniano w rozdz.3 przy opisie metodologii, stosowaną w Polsce ale i w innych krajach Unii Europejskiej metodologią WPI, konieczna jest ocena i wybór inwestycji. Ranking jest niezbędny gdyż potrzeb inwestycyjnych zawsze jest więcej niż możliwości sfinansowania. Stąd niezbędny jest proces wyboru strategicznych inwestycji zgodnych ze Strategią Rozwoju Kowar, a nie tylko utworzenie listy zadań inwestycyjnych możliwych do zrealizowania. Dlatego w procesie konsultacji społecznych tworzy się listę potrzeb inwestycyjnych a następnie podaje się je selekcji za pomocą przyjętych kryteriów oceny.

Ocena zadań inwestycyjnych

Najlepszą metodą oceny jest metoda oceny wielokryterialnej. W tym celu zbudować należy zestaw kryteriów, które posłużą Zespołowi oceniającemu do „wyszacowania” wszystkich zgłoszonych inwestycji. Ponieważ nie wszystkie kryteria mają dla oceniających jednakową wartość - z tego względu stosuje się system wag, które odzwierciedlają ważność poszczególnych kryteriów a także pozwalają na ujednoczenie oceny (np. w zakresie od 0 do 10 punktów (0 - inwestycja nie spełnia kryterium, 10 pkt. - inwestycja w pełni spełnia kryterium). Nadane w wyniku oceny inwestycji punkty przemnaża się przez wagi, a następnie sumuje aby w ten sposób otrzymać jedną liczbę charakteryzującą „ważność” danej inwestycji. W trakcie prac przygotowawczych rozpatrywano różne kryteria wyboru inwestycji, a na jednym z posiedzeń zaakceptowano następujący zestaw kryteriów.:

4.2. Kryteria dla WPI w Kowarach

Po konsultacjach i rozpoznaniu stosowanych kryteriów w innych samorządach zaproponowano zestaw 10 cech kryterialnych do oceny projektów inwestycyjnych, zaakceptowany przez Burmistrza Miasta Kowary.

Zespół otrzymał w ten sposób narzędzie do dokonania oceny złożonych i spełniających wymogi formalne wniosków w postaci następujących kryteriów:

1. *Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta Kowary i z innymi dokumentami i programami*
2. *Stopień zaawansowania zadań kontynuowanych/ przygotowania zadań planowanych*
3. *Powiązanie z innymi inwestycjami/ efekt synergii*
4. *Efektywność i pozytywne oddziaływanie w skali miasta/ regionu*
5. *Poprawa funkcjonowania Miasta/ powiązanie z infrastrukturą miejską*
6. *Poprawa jakości życia mieszkańców*
7. *Dodatni wpływ finansowy na budżet Miasta (zwiększenie dochodów i/lub oszczędności)*
8. *Czas niezbędny do zakończenia inwestycji*
9. *Źródła finansowania – pozyskanie środków zewnętrznych*
10. *Przewidywane efekty ekonomiczne, społeczne, ekologiczne*

Szczegółowa metodologia oceny wniosków została przedłożona przez Zespół do akceptacji

Burmistrza. Zespół Koordynacyjny po dyskusji i wprowadzeniu korekt przyjął do oceny pilności i ważności wniosków następujące kryteria – priorytety i ich wagę, którymi posługiwał się w toku dalszych prac. Przyjęto punktację 4-o stopniową oraz wagi również 4-o stopniowe w skali od 5 do 20.

Tabela. Lista ostatecznych kryteriów.

Kryterium	waga
<i>Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta Kowary i z innymi dokumentami i programami</i>	5
<i>Stopień zaawansowania zadań kontynuowanych/ przygotowania zadań planowanych</i>	10
<i>Powiązanie z innymi inwestycjami/ efekt synergii</i>	5
<i>Efektywność i pozytywne oddziaływanie w skali miasta/ regionu</i>	10
<i>Poprawa funkcjonowania Miasta/ powiązanie z infrastrukturą miejską</i>	10
<i>Poprawa jakości życia mieszkańców</i>	15
<i>Dodatni wpływ finansowy na budżet Miasta (zwiększenie dochodów i/lub oszczędności)</i>	15
<i>Czas niezbędny do zakończenia inwestycji</i>	5
<i>Źródła finansowania – pozyskanie środków zewnętrznych</i>	20
<i>Przewidywane efekty ekonomiczne, społeczne, ekologiczne</i>	5

4.3. Ocena inwestycji w kategoriach strukturalnych

Zespół zaakceptował szczegółowe wytyczne do oceny w trzech kategoriach – strukturalnej, społecznej i finansowej i dla wszystkich kryteriów przyjęto skalę ocen od 0 do 3.

4.4. Indywidualna ocena przez członków Zespołu.

Indywidualna ocena dokonana przez członków Zespołu dla każdego ze złożonych wniosków została zsumowana przez Biuro P,R i P i przedstawiona do analizy członkom Zespołu, na kolejnym posiedzeniu.

Po uwzględnieniu uwag, zostało sporządzone zestawienie wraz z przewidywanymi kosztami realizacji wniosków.

5. Propozycje projektów do WPI.

W okresie od maja do sierpnia 2008 r. zebrano propozycje inwestycyjne. Zespół Koordynacyjny dokonał analizy złożonych formularzy wniosków, ich kompletności i formalnej zgodności z założeniami.

5.1. Zestawienie wniosków zgłoszonych do WPI wg stanu na dzień 13 maj 2008 r. (w układzie – wnioskodawca – zadanie)

Dom Pomocy Społecznej , ul. Waryńskiego 38 58 – 530 Kowary

Budowa obiektu rehabilitacyjnego o kubaturze ok. 2.000 m³ w miejscu istniejącego budynku gospodarczego i garaży;
Budowa altany rehabilitacyjno – rekreacyjnej;
Budowa garaży na samochody do przewozu osób niepełnosprawnych.

Szkoła Podstawowa nr 3 im.J.Gielniaka w Kowarach

Termomodernizacja oraz wymiana okien w budynku szkoły
Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią – modernizacja boiska istniejącego.

Stowarzyszenie Tenisa Ziarnego Return

Modernizacja kortów i przystosowanie ich do funkcji lodowiska wraz z zapleczem oraz rewitalizacja parku przy ul.Parkowej

Miejski Klub Sportowy „OLIMPIA” Kowary

Modernizacja Stadionu Miejskiego w tym
modernizacja płyty głównej (drenaż, nowa murawa, nowa bieżnia, bramki,
ogrodzenie płyty boiska, nowa trybuna zadaszona z 1000 miejsc z siedziskami z tw.szt.
wykonanie sztucznej nawierzchni na boisku bocznym o wym 105x69 m
budowa nowych pomieszczeń socjalnych (szatnie, punkt medyczny, magazyn, suszarnia)

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach

Budowa boisk sportowych przy ZSO i Gimnazjum w tym bieżnia, boiska do gier zespołowych, skoczni lekkoatletycznych, trybun dla 200 osób, odtworzenie boiska do piłki nożnej.

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

Remont drogi powiatowej nr 2735D (odcinek przez M.Kowary w ciągu ul.Wojska Polskiego o dług. 3280 m)

Stowarzyszenie „Eurojedyńka”

Centrum Edukacyjne – modernizacja i rozbudowa budynku po byłym PTTK
Centrum Edukacyjne – budowa nowego kompleksu szkolnego

Centrum Edukacyjne – budowa basenu sportowego
Centrum Edukacyjne – remont i modernizacja budynku I SP 1
Centrum Edukacyjne – modernizacja pomieszczeń II budynku szkolnego i przystosowanie na potrzeby schroniska młodzieżowego.
Centrum Edukacyjne – budowa zespołu boisk w ramach programu „Orlik 2012”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach

termoizolacja obiektu przy ul. Zamkowej w Kowarach
projekt budowlany kotłowni gazowej przy obiekcie,
modernizacja drogi i parkingu przy obiekcie
zakup serwera z oprogramowaniem

Genowefa Póhoska – Radna Rady Miejskiej

Centrum Kultury i Rekreacji „Podgórze”

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych

Modernizacja budynku ZEZK
Rewitalizacja
Remonty kapitalne budynków
Budownictwo komunalne
Likwidacja pokryć eternitowych
Podłączenie budynków do kolektora
Rozbiórka budynków

Kowarskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Doprowadzenie energii elektrycznej do zbiornika wody pitnej (ujęcie Kowary Dolne, Kowary Średnie + SUW, Kowary Górne, Wojków)
Wymiana hydrantów p.poż. na terenie całego miasta

Miejski Ośrodek Kultury

Termomodernizacja budynku, wymiana instalacji ogrzewania i remont sali widowiskowej
Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach

Stowarzyszenie Miłośników Kowar

Wzbogacenie oferty turystycznej Kowar, uruchomienie muzeum miejskiego w starym obiekcie stowarzyszenia

5.2. Selekcja inwestycji

W dniu 1.07.2008 r. na posiedzeniu Zespołu dokonano oceny projektów inwestycji wg przyjętych wcześniej kryteriów. Dokonano wstępnej selekcji, o której mowa w pkt. 6.1.

Propozycje inwestycyjne, które wpłynęły w terminie ale nie spełniają zdaniem Zespołu kryterium formalnego, jakim jest kompetencja Miasta Kowary do ich realizacji, zostały uznane jako zgłoszenia do rozważenia w terminie późniejszym. Nie zostały one uwzględnione w okresie pierwszego programu zadań poddanego ocenie i zawartego w tabeli 1, i zostały przedstawione w kolejnej tabeli - bez oceny i szacunków nakładów inwestycyjnych. Inwestycje te mogą znaleźć się w kolejnym cyklu planowania inwestycyjnego lub zostaną uwzględnione podczas prac nad aktualizacją niniejszego WPI w latach następnych.

W toku prac Zespołu wymieniono opinie nt. poszczególnych wniosków, ich zakresu i stopnia przygotowania. Członkowie Zespołu podjęli dalej prace indywidualnie zgodnie z przyjętym trybem oceny.

Tabela 1 przedstawia listę najważniejszych dla miasta inwestycji. Tabela inwestycji zawiera informacje nt. sumy punktów zagregowanych ze złożonych do końca sierpnia ankiet przez członków Zespołu Koordynacyjnego oraz nakłady przypisane zadaniu przez wnioskodawcę lub Biuro promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości po konsultacji z wnioskodawcą.

Tabela 1. Lista propozycji inwestycyjnych po roku 2008 uszeregowana wg przyjętej wielokryteriowej ocenie / rankingu/ inwestycji

Lp	NAZWA ZADANIA	PODMIOT ZGŁASZAJACY	Suma punktów	Planowany koszt zadania w tys. zł
1	2	3	4	5
1	Budowa zespołu boisk w ramach programu „Orlik 2012”	Stowarzyszenie „Eurojedynka” - Centrum Edukacyjne	1585	1000
2	Budowa basenu sportowego przy SP1	Stowarzyszenie „Eurojedynka” - Centrum Edukacyjne	1585	6668
3	Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary – etap I	Miasto Kowary	1520	14585
4	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ok. Ratusza	Miasto Kowary	1505	2000
5	Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary – ścieżka rowerowa na odcinku Dworcowa – Główna	Miasto Kowary	1485	1740

Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Kowary na lata 2008-2015

6	Budowa nowego kompleksu szkolnego SP1	Stowarzyszenie „Eurojedynka” - Centrum Edukacyjne	1345	12560
7	Modernizacja kortów i przystosowanie ich do funkcji lodowiska wraz z zapleczem oraz rewitalizacja parku przy ul.Parkowej	Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return	1290	1155
8	Rewitalizacja starej zabudowy	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych	1260	5082
9	Modernizacja Stadionu Miejskiego, w tym a. modernizacja płyty głównej (drenaż, nowa murawa, nowa bieżnia, bramki, ogrodzenie płyty boiska, nowa trybuna zadaszona z 1000 miejsc z siedziskami z tw.szt.)	Miejski Klub Sportowy „OLIMPIA” Kowary	1045	1200
10	Utworzenie Centrum Kultury i Rekreacji „Podgórze” przy ul. Wiejskiej	Radna Rady Miejskiej - Genowefa Pohoska	1035	300
11	Termoizolacja obiektu MOPS przy ul. Zamkowej 5 w Kowarach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	960	132
12	Modernizacja Stadionu Miejskiego w tym b. wykonanie sztucznej nawierzchni na boisku bocznym o wym 105x69 m	MKS „OLIMPIA” Kowary	950	480
13	Remont i modernizacja budynku I SP 1	Stowarzyszenie „Eurojedynka” - Centrum Edukacyjne	945	903
14	Termomodernizacja budynku, wymiana instalacji ogrzewania i remont sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach	Miejski Ośrodek Kultury	940	385
15	Modernizacja pomieszczeń II budynku szkolnego i przystosowanie na potrzeby schroniska młodzieżowego	Stowarzyszenie „Eurojedynka” - Centrum Edukacyjne	940	1000
16	Modernizacja bazy przedszkola i rozbudowa bazy dydaktycznej przedszkola dla zwiększającej się liczby dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Kowar	Przedszkole Publiczne Nr1 w Kowarach	825	400

Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Kowary na lata 2008-2015

17	Likwidacja pokryć eternitowych	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych	600	750
18	Współfinansowanie budowy przy ZSO i Gimnazjum w tym bieżni, boiska do gier zespołowych, skoczni lekkoatletycznych, trybun dla 200 osób, odtworzenie boiska do piłki nożnej.	Zespół Szkół Ogólnokształcących	790	445
19	Modernizacja Stadionu Miejskiego w tym budowa nowych pomieszczeń socjalnych (szatnie, punkt medyczny, magazyn, suszarnia)	MKS „OLIMPIA” Kowary	775	225
20	Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią – modernizacja boiska istniejącego	Szkoła Podstawowa nr 3 im.J.Gielniaka	690	300
21	Współfinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2735D (odcinek przez M.Kowary w ciągu ul.Wojska Polskiego o długości 3280 m)	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	675	2500
22	Termomodernizacja oraz wymiana okien w budynku szkoły SP3	Szkoła Podstawowa nr 3 im.J.Gielniaka	645	250
23	Likwidacja pokryć eternitowych	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych	600	750
24	Modernizacja budynków pozostających w zasobie gminy	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych	600	1131
25	Budowa mieszkań socjalnych	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych	500	7500
26	Wykonanie przyłącza wodnego, energetycznego, gazowego, kotłowni oraz remont strażnicy	Miejska Służba Ratownicza	395	335

Tabela 2 Nieuszeregowana lista pozostałych propozycji inwestycyjnych/ niepoddane wielokryteriowej ocenie ze względu na brak szczegółowej informacji oraz kryterium kompetencyjności.

Lp	Wnioskodawca / Nazwa zadania
1.	Dom Pomocy Społecznej , ul. Waryńskiego 38 58 – 530 Kowary 1. Budowa obiektu rehabilitacyjnego o kubaturze ok. 2.000 m ³ w miejscu istniejącego budynku gospodarczego i garaży; 2. Budowa altany rehabilitacyjno – rekreacyjnej; 3. Budowa garaży na samochody do przewozu osób niepełnosprawnych.
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach 1. Projekt budowlany kotłowni gazowej przy obiekcie; 2. Modernizacja drogi i parkingu przy obiekcie; 3. Zakup serwera z oprogramowaniem.
3.	Zakład Eksploatacji Zasobów Komunalnych 1. Modernizacja budynku ZEZK; 2. Rozbiórka budynków.
4.	Kowarskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 1. Doprowadzenie energii elektrycznej do zbiornika wody pitnej (ujęcie Kowary Dolne, Kowary Średnie + SUW, Kowary Górne, Wojków)

6. Wieloletni Plan Finansowy

Określenie możliwości finansowych miasta jest warunkiem niezbędnym do uzyskania zbilansowanego planu inwestycyjnego. Prognozowanie dochodów i wydatków budżetu samorządowego jest zadaniem niezwykle trudnym - zważywszy na uwarunkowania ogólnokrajowe jak i lokalne.

Wieloletni Plan Finansowy, będący integralnym elementem Programu inwestycyjnego, implikuje znaczące konsekwencje dla procesu corocznego budżetowania.

6.1. Projekcja budżetowa

Wieloletnia projekcja budżetu musi być prowadzona w układzie identycznym jak sam budżet, więc prognozować dochody i wydatki w każdym z kolejnych lat uwzględniając wszelkie konsekwencje bilansowe danego roku. W analizie finansowej podstawowe znaczenie mają trzy grupy wydatków: rzeczowe, osobowe i inwestycyjne. Projekcje tworzone są w oparciu o:

- wskaźniki inflacji,
- wskaźniki wzrostu gospodarczego,
- parametry stałe.

Dobra kondycja finansowa miasta jest istotna przy pozyskaniu długoterminowego finansowania zadań inwestycyjnych: pożyczek, kredytów czy obligacji. Banki i agencje ratingowe biorą pod uwagę siłę lokalnej gospodarki, zdolność gminy do generowania dochodów oraz do spłaty wszelkich zobowiązań. Im lepsza sytuacja finansowa gminy, tym niższy będzie koszt pozyskania kredytu.

6.2. Wieloletni Plan Finansowy Miasta Kowary

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2008-2031 dla Miasta Kowary została opracowana w latach ubiegłych i w związku z tym nie będzie tutaj przytaczana w całości. Ostatnia aktualizacja z kwietnia br. jest podstawą do przygotowania Wieloletniego Planu Finansowego, który zawiera prognozę dochodów i wydatków a także ocenę możliwości zaciągnięcia długu. Podsumowanie możliwości finansowania inwestycji dla najbliższych trzech lat zawiera poniższa tabela:

Tabela 3. Podsumowanie WPF dla Miasta Kowary na lata 2008-2010

		[tys. zł]		
Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010
1	Nadwyżka operacyjna	-	-	-
2	Spłaty starych kredytów:	-	-	-
3	Środki, jakie pozostają na inwestycje bez kredytowania	2 000	2 000	2 000
4	Maksymalna możliwość zaciągnięcia kredytu: - zgodnie z progiem ustawowym	15 000	-	-

Skarbnik Miasta posiada na bieżąco korygowaną prognozę finansową, która została przedstawiona w poniższej tabeli. Znajdują się w niej pozycje wydatków przyjętych do wykonania w 2008 roku w ramach procesu planowania zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskich, jeszcze przed uzyskaniem pozytywnej oceny aplikacji.

Analiza wielkości potrzeb inwestycyjnych w relacji do pilności zadań wynikającej z rankingu w porównaniu z możliwości generowania własnych środków oraz zaciągnięcia kredytów i możliwości ich spłaty pozwoliła Skarbnikowi na zbudowanie zbilansowanego zestawu zadań tworzących podstawę do określenia Wieloletniego Planu Rozwoju.

Tabela 4. Prognoza finansowa budżetu Miasta Kowary wg. stanu na kwiecień 2008 r. na lata objęte horyzontem WPI

L.p.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym :	22 156 262	26 727 800	31 863 800	35 457 700	32 813 300	32 531 300	29 945 100	30 563 500	31 633 200
1.	dochody własne, w tym:	11 375 957	12 001 600	12 601 700	13 168 800	13 695 600	14 243 400	14 741 900	15 257 900	15 791 900
1.1.	dochody z podatków i opłat	4 690 350	4 948 300	5 195 700	5 429 500	5 646 700	5 872 600	6 078 100	6 290 800	6 511 000
1.2.	udział w podatkach	4 413 388	4 656 100	4 888 900	5 108 900	5 313 300	5 525 800	5 719 200	5 919 400	6 126 600
1.3.	dochody z majątku gminy	1 483 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
1.4.	pozostałe dochody własne	789 219	1 197 200	1 417 100	1 630 400	1 835 600	1 945 000	2 044 600	2 147 700	2 254 300
2.	subwencja ogólna	5 280 037	5 570 400	5 848 900	6 112 100	6 356 600	6 610 900	6 842 300	7 081 800	7 329 700
3.	dotacje, w tym:	5 500 268	6 468 800	6 792 200	7 097 800	7 381 700	7 677 000	7 945 700	8 223 800	8 511 600
	na budowa boiska „ORLIK 2012”		666 000							
4.	środki z UE; w tym:	0	2 687 000	6 621 000	9 079 000	5 379 400	4 000 000	415 200	0	0
4.1.	Budowa basenu sportowego przy SP1		1 080 000	1 950 000	1 971 000					
4.2.	Budowa drogi na Podgórzu		646 000	3 489 000	3 065 000					
4.3.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w okół Ratusza			700 000	700 000					
4.4.	Modernizacja układu komunikacyjnego do Krzaczyzny		240 000	425 000	205 000					
4.5.	Budowa nowego kompleksu szkolnego SP1				1 000 000	3 000 000	4 000 000	415 200		
4.6.	Modernizacja kortów tenisowych		721 000	57 000	60 000					
4.2.	Rewitalizacja starej zabudowy				1 778 000	1 779 400				
4.3.	Modernizacja stadionu miejskiego				300 000	600 000				
II.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	24 673 495	26 727 800	35 093 800	38 347 700	31 848 300	31 615 300	27 328 100	28 042 500	29 638 200
1.	wydatki majątkowe, w tym:	2 868 801	5 590 000	11 494 000	14 686 100	7 841 900	6 273 300	1 099 100	895 500	1 541 100
1.1.	Budowa boiska „ORLIK 2012”		1 000 000							
1.2.	Budowa basenu sportowego przy SP1		1 440 000	2 600 000	2 628 000					
1.3.	Budowa drogi na Podgórzu	185 000	1 300 000	6 970 000	6 130 000					
1.4.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w okół Ratusza			1 000 000	1 000 000					
1.5.	Modernizacja układu komunikacyjnego do Krzaczyzny		480 000	850 000	410 000					
1.6.	Budowa nowego kompleksu szkolnego SP1				1 500 000	4 500 000	6 000 000	560 000		
1.7.	Modernizacja kortów tenisowych	65 000	938 000	74 000	78 000					
1.8.	Rewitalizacja starej zabudowy				2 540 100	2 541 900				
1.9.	Modernizacja stadionu miejskiego				400 000	800 000				
1.10.	Utworzenie Centrum Kultury i Rekreacji na Podgórzu		300 000							
1.11.	Termoizolacja budynku MOPS		132 000							

Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Kowary na lata 2008-2015

2.	wydatki bieżące, w tym:	21 804 694	21 137 800	23 599 800	23 661 600	24 006 400	25 342 000	26 229 000	27 147 000	28 097 100
2.1	wynagrodzenia z pochodnymi:	6 696 284	7 064 600	7 417 800	7 751 600	8 061 700	8 384 200	8 677 600	8 981 300	9 295 600
2.2	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	WYNIK BUDŻETU (I - II)	-2 517 233	0	-3 230 000	-2 890 000	965 000	916 000	2 617 000	2 521 000	1 995 000
IV.	KREDYTY I POŻYCZKI									
1.	stan na początek roku, w tym:	0	0	0	3 400 000	6 800 000	6 500 000	6 220 000	4 120 000	1 900 000
2.	zaciągnięcia kredytów i pożyczek	0	0	3 400 000	3 400 000		1 500 000			
3.	spłaty rat kredytów i pożyczek	0	0			300 000	1 780 000	2 100 000	2 220 000	1 900 000
4.	spłata odsetek od kredytów i pożyczek			170 000	510 000	665 000	636 000	517 000	301 000	95 000
5.	stan na koniec roku, w tym:	0	0	3 400 000	6 800 000	6 500 000	6 220 000	4 120 000	1 900 000	0
V.	PRZEPIŁY W ROKU OBRACHUNKOWYM	-2 517 233	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	NADWYŻKA Z LAT POPRZEDNICH	2 517 233	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU OBRACHUNKOWEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Wieloletni Plan Rozwoju

7.1. Strategiczne kierunki rozwoju Miasta Kowary

Strategia Rozwoju Miasta Kowary określiła 5 priorytetów rozwojowych na lata 2008-2015 oraz towarzyszące im zadania strategiczne, które przedstawiają się następująco:

Priorytet 1. Środowisko. Zapewnienie korzystnych i bezpiecznych warunków życia mieszkańcom

- 1.1. Współpraca z sąsiadami dla lepszego wykorzystania walorów naturalnych Kowar
- 1.2. Systematyczna poprawa stanu i ochrony środowiska
- 1.3. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Priorytet 2. Społeczeństwo. Zaspokojenie potrzeb oraz pobudzanie aspiracji rozwojowych i integracji społeczności lokalnej

2. 1. Integracja społeczeństwa wobec wyzwań rozwojowych.
- 2.2. Budowa społeczeństwa obywatelskiego
- 2.3. Zatrzymanie młodych i wykształconych w Kowarach
- 2.4. Wzbogacanie oferty edukacyjnej, kulturalnej i wypoczynkowej
- 2.5. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, socjalnego i zdrowotnego

Priorytet 3. Gospodarka. Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki

- 3.1. Rozwój turystyki
- 3.2. Stworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów
- 3.3. Poprawa promocji
- 3.4. Rozwój komplementarny z rozwojem sąsiadów.

Priorytet 4. Infrastruktura cywilizacyjna. Udostępnienie mieszkańcom nowoczesnej infrastruktury miejskiej

- 4.1. Powstrzymanie degradacji i poprawa stanu komunalnych zasobów mieszkaniowych
- 4.2. Poprawa infrastruktury kulturalnej i oświatowej (w tym MOK i przestrzeń kulturowa)
- 4.3. Aktywizacja i modernizacja sieci połączeń drogowych i kolejowych z sąsiadami
- 4.4. Poprawa infrastruktury terenów przeznaczonych dla wypoczynku i rekreacji

Priorytet 5. Zarządzanie miastem. Stymulowanie procesów rozwojowych

5. 1. Poprawa jakości zarządzania miastem
- 5.2. Zwiększanie roli społeczności w życiu miasta

7.2. Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Kowary na lata 2004-2013

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kowary na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013. został przyjęty przez Radę Miejską w 2004 roku i był przygotowany zgodnie z wytycznymi do ZPORR. Wypracowane wnioski poprzedzone były szerokimi konsultacjami społecznymi.

Informacja o realizacji Planu Rozwoju Lokalnego dotycząca wykonania lub zaawansowania zadań szczegółowych zapisanych w uchwalonym Planie (Uchwała Nr XXI/120/04 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 czerwca 2004 roku) została zawarta w sprawozdaniu z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Kowary przygotowanej w trakcie aktualizacji Strategii i przyjętej uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach nr XXI/97/07 z dnia 28.12.2007 r. W trakcie dyskusji stwierdzono, że istnieje potrzeba aktualizacji także PRL lub opracowania dokumentu spełniającego jego funkcję. W przyjętej koncepcji opracowania Wieloletniego Programu Finansowego uwzględniono te wnioski i zaproponowano opracowanie Planu Rozwoju jako integralnego elementu WPI.

Analiza zapisów PRL z 2004 r. i sprawozdania w kontekście zapisów Strategii i zgłoszonych wniosków inwestycyjnych w trakcie naboru wskazuje na ciągłość zasadniczych kierunków rozwoju i podejmowanych działań na rzecz likwidacji barier rozwojowych. Porównanie zadań zapisanych w PRL z zadaniami zgłoszonymi do WPI potwierdza tę tezę.

7.3. Wieloletni Plan Rozwoju na lata 2008 - 2015

Analiza wielkości potrzeb finansowych adresowanych do budżetu Miasta zawartych w złożonych projektach zadań do WPI z możliwościami generowania przez budżet wolnych środków na inwestycje oraz możliwości zaciągnięcia kredytów z uwzględnieniem koniecznych spłat rat pozwoliła Skarbnikowi Miasta na przedłożenie propozycji harmonogramu finansowania zadań zgodnie z przedłożoną przez Zespół koordynacyjny hierarchią ważności zadań dla Miasta. Bilans możliwości finansowania zadań z budżetu zgłoszonych do WPI uwzględniający możliwe maksymalne dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych zawiera poniższe zestawienie.

Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Kowary na lata 2008-2015

Tabela 7. Bilans możliwości finansowania zadań zgłoszonych do WPI

ZADANIA PODSTAWOWE WIELOLETNIE

Lp	NAZWA ZADANIA	PODMIOT ZGŁASZAJACY	Suma punktów	Planowany koszt zadania w tys. zł	Środki z zewnątrz	Nakłady własne Miasta w tys. zł										Lata następne
						Kwota	Nakłady poniesione do 2008 r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Budowa zespołu boisk w ramach programu „Orlik 2012”	Stowarzyszenie „Eurojedynka” - Centrum Edukacyjne	1585	1000	666	334		334								
2	Budowa basenu sportowego przy SP1	Stowarzyszenie „Eurojedynka” - Centrum Edukacyjne	1585	6668	5001	1667		360	650	657						
3	Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary – etap I	Miasto Kowary	1520	14585	7200	7385	185	654	3481	3065						
4	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ok. Ratusza	Miasto Kowary	1505	2000	1400	600			300	300						
5	Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary – ścieżka rowerowa na odcinku Dworcowa – Główna	Miasto Kowary	1485	1740	870	870		240	425	205						
6	Budowa nowego kompleksu szkolnego SP1	Stowarzyszenie „Eurojedynka” - Centrum Edukacyjne	1345	12560	8415,2	4144,8				500	1500	2000	144,8			
7	Modernizacja kortów i przystosowanie ich do funkcji lodowiska wraz z zapleczem oraz rewitalizacja parku przy ul.Parkowej	Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return	1290	1155	839	316	65	216	17	18						
8	Rewitalizacja starej zabudowy	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych	1260	5082	3557,4	1524,6			762,1	762,5						

Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Kowary na lata 2008-2015

9	Modernizacja Stadionu Miejskiego, w tym a. modernizacja płyty głównej (drenaż, nowa murawa, nowa bieżnia, bramki, ogrodzenie płyty boiska, nowa trybuna zadaszona z 1000 miejsc z siedziskami z tw.szt.)	Miejski Klub Sportowy „OLIMPIA” Kowary	1045	1200	900	300												
10	Wymiana instalacji ogrzewania Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach	Miejski Ośrodek Kultury	940	165		165	35	130										
RAZEM					28848,6	17356,4	285	1984	5635,1	5607,5	1700	2000	144,8	0	0			
Z dochodów bieżących								1984	2405,1	2717,5	2665	2916	2761,8	2521	1995			
Kredyt								3400	3400	0	1500							
Spłata kredytu										300	1780	2100	2220	1900				
Spłata odsetek od kredytów								170	510	665	636	517	301	95				
Saldo					0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			

Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Kowary na lata 2008-2015

ZADANIA REZERWOWE

Lp	NAZWA ZADANIA	PODMIOT ZGŁASZAJĄCY	Suma punktów	Planowany koszt zadania w tys. zł	Środki z zewnątrz	Nakłady własne Miasta w tys. zł										Lata następne
						Kwota	Nakłady poniesione do 2008 r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Modernizacja Stadionu Miejskiego w tym wykonanie sztucznej nawierzchni na boisku bocznym o wym 105x69 m	MKS „OLIMPIA” Kowary	950	480		480					100	380				
2	Remont i modernizacja budynku I SP 1	Stowarzyszenie „Eurojedynka” - Centrum Edukacyjne	945	903		903							300	603		
3	Termomodernizacja budynku, wymiana instalacji ogrzewania i remont sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach – etap II	Miejski Ośrodek Kultury	940	1555	390	1165									1165	
4	Modernizacja pomieszczeń II budynku szkolnego i przystosowanie na potrzeby schroniska młodzieżowego	Stowarzyszenie „Eurojedynka” - Centrum Edukacyjne	940	1000	750	250							50	150	50	
5	Modernizacja bazy przedszkola i rozbudowa bazy dydaktycznej przedszkola dla zwiększającej się liczby dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Kowar	Przedszkole Publiczne Nr1 w Kowarach	825	400		400							100	300		

9. Aktualizacja WPI.

9.1. Cel aktualizacji

Proponowane działania w celu aktualizacji WPI wynikają z następujących przyczyn:

- zawężanie się perspektywy czasowej starego planu;

jeśli opracowaliśmy WPI na lata 2008-2015 to w roku 2012 praktycznie obejmuje on już tylko cztery lata. Dlatego celowe jest stałe posiadanie przez gminę planu, który ma perspektywę przynajmniej 5 lat.

- dezaktualizacja niektórych danych finansowych;

niestabilność prawa powoduje niedokładności w prognozowaniu dochodów gmin. W związku z tym w przypadku istotnych zmian konieczna jest aktualizacja prognozy finansowej. Podobnie w przypadku uaktualnienia danych odnośnie nakładów inwestycyjnych czy też harmonogramu realizacji inwestycji na zadania o dofinansowanie których występuje się do programów unijnych.

- pojawienie się nowych propozycji inwestycyjnych.

9.2. Częstotliwość aktualizacji

WPI powinno być aktualizowane co roku, najlepiej w okresie opracowywania budżetu.

W przypadku gdy aktualizacja coroczna okaże się niepotrzebna, zaleca się aktualizacje co najmniej raz na dwa lata.

9.3. Procedura aktualizacji

Poszczególne działania aktualizacyjne zależne są od odpowiedzi na zasadnicze dla oceny procesu zmian pytania:

Czy od ostatniej aktualizacji upłynęło co najmniej dwa lata?

- Czy jakieś czynniki uległy istotnej zmianie?
- Czy istotnie zmieniła się prognoza finansowa?
- Czy zmieniły się nakłady lub harmonogramy realizacji inwestycji?
- Czy pojawiły się nowe propozycje inwestycyjne?

W zależności od tego niezbędna będzie procedura:

- Aktualizacja prognozy finansowej,
- Aktualizacja nakładów i harmonogramów,
- Zebranie propozycji inwestycyjnych i aktualizacja rankingu,
- Aktualizacja dokumentu WPI i nowa uchwała.

9.4. Aktualizacja programu

1. Aktualizacja prognozy finansowej

Aktualizacji prognozy finansowej dokonuje Pion Finansowy / Skarbnik. Celem prognozy finansowej jest analiza możliwości finansowania przez gminę inwestycji ze środków własnych oraz z kredytów obciążających dług Miasta.

Analiza składa się z prognozy dochodów i wydatków bieżących w celu obliczenia salda środków dostępnych na obsługę długu i inwestycje oraz prognozy zadłużenia i symulacji nowego zadłużenia.

2. Aktualizacja nakładów bądź harmonogramu

W przypadku zmian w nakładach lub harmonogramie aktualizacja polega na wpisaniu nowych danych do zestawu tabel lub oprogramowania i uaktualnienia zestawienia inwestycji w dokumencie WPI. Zadanie to wymaga ścisłego współdziałania ze służbami finansowymi.

3. Zebranie nowych propozycji inwestycyjnych

Zasadnicze działanie aktualizacyjne WPR. Należy uruchomić całą procedurę zbierania propozycji inwestycyjnych (najlepiej z udziałem mieszkańców) według procedury jak przy budowie niniejszego WPI lub rozszerzonej o kampanię medialną.

Zebrane propozycje inwestycyjne należy poddać procedurze ustalonej zarządzeniem Burmistrza Miasta.

4. Kalendarium

Proponuje się następujące kalendarium prac nad aktualizacją WPI:

Lp.	Zakres	Odpowiedzialny	Data
1	Monitorowanie procesu wdrażania WPI w tym sprawdzenie czy występuje konieczność aktualizacji, powołanie Zespołu WPI	Burmistrz	sierpień
2	Aktualizacja prognozy finansowej	Skarbnik	sierpień - listopad (w zależności od przekazania przez Ministerstwo Finansów danych do prognozy budżetu)
3	Aktualizacja danych nt. nakładów i harmonogramów	Referaty	wrzesień
4	Zbieranie danych nt. nowych inwestycji	Biuro PRiP	sierpień / wrzesień
5	Praca Zespołu nad oceną nowych inwestycji	Zespół WPI	października
6	Aktualizacja dokumentu WPI	Biuro PRiP	listopad
7	Uchwała przyjmująca nowy WPI	Burmistrz	listopad / grudzień

5 Uczestnicy procesu

Jednostkami przedstawiającymi propozycje do WPI są: referaty Urzędu Miejskiego, Komisje Rady Miejskiej / Radni, jednostki komunalne i pomocnicze samorządu.

Propozycje zadań inwestycyjnych mogą zgłaszać również mieszkańcy, poprzez jednostki reprezentujące mieszkańców, takie jak np. wszelkie organizacje pozarządowe.

Wnioski powinny być zgłaszane na specjalnie przygotowanych formularzach, umożliwiających pełny opis zadania, jego charakteru, zakresu, kosztów oraz znaczenia dla społeczności lokalnej.

W przypadku braku danych na temat nakładów lub szczegółów technicznych stosowne rubryki można zostawić niewypełnione, należy jednak szczególnie dokładnie opisać zakres proponowanej inwestycji. Należy również pamiętać, iż lepiej przygotowane inwestycje zawsze mają większe szanse na realizację.

Wszystkie propozycje inwestycyjne zostaną poddane procesowi selekcji a najlepsze - możliwe do zrealizowania przy ograniczonych środkach finansowych - zostaną uwzględnione w aktualizowanym Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

10. Zakończenie

Zasadą opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest uwzględnienie uspołecznienia tego procesu. W pracach nad przygotowaniem WPI udział opinii społecznej zapewnić miał skład Zespołu Koordynacyjnego ds. opracowania WPI powołanego Zarządzeniem Burmistrza. Udział radnych i działaczy społecznych oraz publiczne zaproszenie do składania propozycji, spełniał podstawowe wymogi uspołecznienia procesu.

Cały proces składał się z okresowych spotkań Zespołu, dyskusji nad poszczególnymi elementami procedury oraz indywidualnej oceny złożonych projektów.

Ideą pracy grupowej, w której uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, reprezentanci organizacji społecznych oraz osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć w jednostkach samorządu, było wypracowanie kompromisu pomiędzy odważnym i wybiegającym daleko naprzód spojrzeniem na potrzeby lokalne a realnym i pragmatycznym podejściem do możliwości realizacji tych zadań przez samorząd Miasta.

Przedłożony dokument jest więc konsensusem wizji rozwoju i realiów gospodarki finansowej, w którym uwzględniono wszystkie najwyższej ocenione zadania, wskazując przy tym na horyzont czasowy realizacji, bez narażania samorządu na negatywne konsekwencje finansowe nierealnego planowania i wydatkowania środków publicznych.

Kolejne lata mogą przynieść zmianę sytuacji zarówno na korzyść możliwości realizacyjnych jak i na niekorzyść. W trakcie bieżącej oceny mogą więc powstać warunki skłaniającej do korekty sformułowanego stanowiska, co pozwoli na aktualizację Programu.

Wypracowanie kompromisu w warunkach 2008 roku było możliwe dzięki otwartej i aktywnej postawie uczestników procesu – członków Zespołu Koordynacyjnego i wnioskodawców, którym za pracę przy powstaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego należą się podziękowania.