

Wieloletni Plan Inwestycyjny-tekst ujednoczony

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/74/2007
Rady Powiatu w Choszczynie
z dnia 28 grudzień 2007 r.

Tekst ujednoczony w związku z podjętymi Uchwałami Rady
Powiatu w Choszczynie:

- Uchwała nr XII/109/2008 z dnia 18.04.2008 r.
- Uchwała nr XIV/135/2008 z dnia 18.09.2008 r.
- Uchwała nr XV/157/2008 z dnia 20.11.2008 r.
- Uchwała nr XVI/167/2008 z dnia 30.12.2008 r.
- Uchwała nr XVII/172/2009 z dnia 19.02.2009 r.
- Uchwała nr XX/197/2009 z dnia 24.06.2009 r.
- Uchwała nr XXI/225/2009 z dnia 22.09.2009 r.
- Uchwała nr XXII/231/2009 z dnia 17.11.2009 r.
- Uchwała nr XXIII/247/2009 z dnia 30.12.2009 r.
- Uchwała nr XXIV/253/2010 z dnia 25.02.2010 r.
- Uchwała nr XXVI/287/2010 z dnia 22.06.2010 r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA LATA 2008 - 2013

Choszczno, grudzień 2007r.

**Zestawienie zadań
w układzie rzeczowo - finansowym ujętych
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
dla Powiatu Choszczeńskiego
na lata 2008-2013**

(z uwzględnieniem wszystkich docelowych źródeł finansowania projektów)

ZESTAWIENIE WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA* [zł]								
Lp.	Wyszczególnienie	Planowane nakłady	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2009 - 2013					Razem w latach planu
			2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Łącznie	2 100 173	7 927 479	12 440 649	17 375 104	12 045 369	8 810 834	60 699 608
I	Nakłady ogółem - Starostwo Powiatowe, w tym:	2 100 173	6 727 479	12 440 649	14 538 354	12 045 369	8 810 834	56 662 858
	środków budżetowych powiatu, w tym:	1 295 892	4 537 081	7 436 123	7 933 354	4 531 018	2 778 750	28 512 218
	- środki powiatu	1 295 892	4 537 081	7 436 123	7 933 354	4 531 018	2 778 750	28 512 218
	- środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
	środków pozabudżetowych powiatu, w tym:	804 281	2 190 398	5 004 526	6 605 000	7 514 351	6 032 084	28 150 640
	- fundusze pomocowe dla powiatu	172 500	1 490 398	2 385 594	4 726 673	6 298 333	5 523 334	20 596 832
	- środki pozyskane w ramach prefinansowania	0	0	1 522 932	946 615	369 768	0	2 839 315
	- fundusze wydzielone dla powiatu	631 781	0	0	531 712	796 250	498 750	2 458 493
	- środki budżetu państwa dla powiatu	0	700 000	1 066 000	400 000	50 000	10 000	2 226 000
	- środki uzyskane od prywatnych darczyńców	0	0	30 000	0	0	0	30 000
I.1	Program modernizacji infrastruktury drogowej w Powiecie Choszczeńskim, w tym:		3 080 796	4 871 188	7 132 093	6 200 000	4 000 000	25 284 077
	środków powiatu		1 590 398	2 485 594	4 132 093	3 100 000	2 000 000	13 308 085
	środków pochodzących z pożyczki na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0
	fundusze pomocowe dla powiatu		1 490 398	2 385 594	3 000 000	3 100 000	2 000 000	11 975 992
I.2	Program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Choszczeńskim, w tym:	787 688	129 168	1 579 411	4 104 588	1 757 036	512 500	8 870 391
	środków powiatu	250 030	129 168	56 479	2 813 761	878 518	256 250	4 384 206
	środków pozyskanych w ramach prefinansowania	0	0	1 522 932	946 615	369 768	0	2 839 315
	fundusze wydzielone	537 658	0	0	344 212	508 750	256 250	1 646 870
I.3	Program dostosowania obiektów szkolnych i innych dla osób niepełnosprawnych w Powiecie Choszczeńskim ("Powiat przyjazny osobom niepełnosprawnym"), w tym:	411 345	0	0	1 943 333	3 088 333	3 548 334	8 991 345
	środków powiatu	144 722	0	0	162 500	377 500	397 500	1 082 222
	fundusze pomocowe dla powiatu	172 500	0	0	1 643 333	2 473 333	2 918 334	7 207 500
	fundusze wydzielone	94 123	0	0	137 500	237 500	232 500	701 623
	dotacja z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0
I.4	Program rozwoju infrastruktury sportowej w Powiecie Choszczeńskim, w tym:	58 000	3 517 515	5 440 050	450 000	1 000 000	750 000	11 215 565
	środków powiatu	58 000	2 817 515	4 344 050	0	175 000	125 000	7 519 565
	fundusze pomocowe dla powiatu	0	0	0	0	725 000	605 000	1 330 000
	fundusze wydzielone	0	0	0	50 000	50 000	10 000	110 000
	dotacja z budżetu państwa	0	700 000	1 066 000	400 000	50 000	10 000	2 226 000
	środków uzyskanych od prywatnych darczyńców - Stowarzyszenie "Förderverein Nemischhof e.V."	0	0	30 000	0	0	0	30 000
I.5	Program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Powiecie Choszczeńskim, w tym:	843 140	0	550 000	683 340	0	0	2 076 480
	środków powiatu	843 140	0	550 000	600 000	0	0	1 993 140
	fundusze pomocowe dla powiatu	0	0	0	83 340	0	0	83 340
	fundusze wydzielone	0	0	0	0	0	0	0
I.6	Pozostałe przedsięwzięcia realizowane przez Starostwo Powiatowe	0	0	0	225 000	0	0	225 000
	środków powiatu	0	0	0	225 000	0	0	225 000
II	Nakłady ogółem jednostek organizacyjnych powiatu (jop), w tym:	0	1 200 000	0	2 836 750	0	0	4 036 750
	środków jednostek organizacyjnych powiatu, w tym:	0	1 200 000	0	2 836 750	0	0	4 036 750
	- środki jop	0	300 000	0	709 750	0	0	1 009 750
	- fundusze pomocowe dla jop	0	900 000	0	702 000	0	0	1 602 000
	- fundusze wydzielone dla jop	0	0	0	1 425 000	0	0	1 425 000
	Przedsięwzięcia inwestycyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszczynie, w tym:							
II.1	Program termomodernizacji obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszczynie, w tym:	0	0	0	1 900 750	0	0	1 900 750
	środków jop	0	0	0	475 750	0	0	475 750
	fundusze wydzielone dla jop	0	0	0	1 425 000	0	0	1 425 000
II.2	Pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszczynie, w tym	0	1 200 000	0	936 000	0	0	2 136 000
	środków jop	0	300 000	0	234 000	0	0	534 000
	fundusze pomocowe dla jop	0	900 000	0	702 000	0	0	1 602 000

*UWAGA: Nakłady finansowe na poszczególne zadania określono szacunkowo

Lp	Nazwa zadania	Wartość inwestycji ogółem	Planowane nakłady	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2009 - 2013					Wartość inwestycji po 2013r.	Informacje dodatkowe
				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.1	Program modernizacji infrastruktury drogowej w Powiecie Choszczeńskim, w tym:									
	Nakłady ogółem, w tym:	25 284 077	0	3 080 796	4 871 188	7 132 093	6 200 000	4 000 000	0	RPO WZ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z Uszczegółowieniem RPOWZ - wersja 1.0 poziom dofinansowania - 50%
	środki budżetowe powiatu, w tym:		0	1 590 398	2 485 594	4 132 093	3 100 000	2 000 000		
	środki powiatu		0	1 590 398	2 485 594	4 132 093	3 100 000	2 000 000		
	środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie			0	0	0	0	0		
	środki pozabudżetowe, w tym:		0	1 490 398	2 385 594	3 000 000	3 100 000	2 000 000		
	fundusze pomocowe dla powiatu			1 490 398	2 385 594	3 000 000	3 100 000	2 000 000		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013										
- oś priorytetowa 2 - Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej										
- działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa										
- poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa										
Strategia rozwoju Powiatu Choszczeńskiego na lata 2007 - 2015 (uchwała Nr VI/60/2007 Rady Powiatu w Choszcźnie z dnia 14 września 2007r.)										
- cel strategiczny: 4.3.4 Rozwój infrastruktury technicznej										
- cele operacyjne w zakresie infrastruktury drogowej i transportu: modernizacja dróg powiatowych										
1	Modernizacja drogi powiatowej nr 2233 Z odc. Świąciechów- Drawno									wniosek - Powiatowego Zarządu Dróg PZD/1
	nakłady ogółem w tym:	2 980 796	0	2 980 796	0	0	0	0		- opracowana jest dokumentacja budowlana - zadanie obejmuje: przebudowę drogi (dł. 5.043 km) wraz z poszerzeniem jezdni oraz wykonaniem chodników i zatoki autobusowej, wykonanie skrzyżowań i odwodnienia - środki powiatu uwzględniają wkład wniesiony przez Partnera projektu - gminę Drawno, w wysokości 200 000 zł. - przewiduje się aplikowanie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011
	środki powiatu (w tym 200 000 zł ze strony Partnera - gminy Drawno)		0	1 490 398	0	0	0	0		
	środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa			1 490 398	0	0	0	0		
2	Modernizacja drogi powiatowej nr 2239 Z odc. Ostromęcko-Górzno									wniosek - PZD/17
	nakłady ogółem w tym:	2 250 000	0	0	0	750 000	1 500 000	0		brak dokumentacji zadanie obejmuje: przebudowę drogi (dł. 2,8 km) wraz z poszerzeniem jezdni oraz wykonaniem chodnika w m. Górzno, skrzyżowań, zjazdów i odwodnienia przewiduje się aplikowanie do RPOWZ
	środki powiatu		0	0	0	750 000	750 000			
	środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0		
	fundusze pomocowe dla powiatu		0	0	0	0	750 000	0		

Lp	Nazwa zadania	Wartość inwestycji ogółem	Planowane nakłady 2008	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2009 - 2013					Wartość inwestycji po 2013r.	Informacje dodatkowe
				2009	2010	2011	2012	2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Modernizacja drogi powiatowej nr 2202 Z odc. Oraczewice-Choszczno									wniosek - PZD/16
	nakłady ogółem w tym:	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0		- brak dokumentacji
	środkami powiatu		0	0	0	0	1 500 000	0		- zadanie obejmuje: przebudowę drogi (dl. 1,6 km) oraz wykonanie chodnika, skrzyżowań, zjazdów i odwodnienia
	środkami pochodzącymi z pożyczki na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0		- przewiduje się aplikowanie do RPOWZ
	fundusze pomocowe dla powiatu		0	0	0	0	1 500 000	0		
4	Przebudowa obiektu mostowego, dr. Nr 2224 Z									wniosek - PZD/19
	nakłady ogółem w tym:	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	0		rz. Drawa
	środkami powiatu						850 000	0		- brak dokumentacji
	środkami pochodzącymi z pożyczki na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0		- zadanie obejmuje wykonanie nowej
	fundusze pomocowe dla powiatu		0	0	0	0	850 000	0		- przewiduje się aplikowanie do RPOWZ
5	Modernizacja drogi powiatowej nr 2212 Z odc. Słonice-Rakowo									wniosek - PZD/18
	nakłady ogółem w tym:	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000		- brak dokumentacji
	środkami powiatu		0	0	0	0	0	2 000 000		- zadanie obejmuje: przebudowę drogi (dl. 2,3 km) oraz wykonanie skrzyżowań, zjazdów i odwodnienia
	środkami pochodzącymi z pożyczki na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0		- przewiduje się aplikowanie do RPOWZ
	dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0	0	2 000 000		
6	Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 2226Z Recz-Kielpino-Brzeziny, nr 2223Z Brzeziny-Kotki, nr 2222Z Kotki-Suliszewo									wniosek-PZD
	nakłady ogółem w tym:	4 771 188	0	0	4 771 188	0	0	0		- opracowana dokumentacja
	środkami powiatu (w tym 300 000 zł ze strony Partnera - gminy Recz, 200 000 zł gminy Choszczno, 250 000 gminy Drawno)				2 385 594	0	0	0		- zadanie obejmuje: przebudowę drogi (dl. 27,8 km)
	środkami pochodzącymi z pożyczki na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0		- środki powiatu uwzględniają wkład wniesiony przez Partnera projektu - gminę Recz w wysokości do 300 000 zł., Choszczno 200 000 zł i Drawno 250 000 zł
	dotacja z budżetu państwa		0	0	2 385 594	0	0	0		- przewiduje się aplikowanie do NPPDL
7	Przebudowa dróg powiatowych nr 2240Z oraz nr 2242Z na odc. od miejscowości Ploszkowo poprzez Przeczno do miejscowości Klasztorne									wniosek - PZD/
	nakłady ogółem w tym:	6 382 093	0	0	0	6 382 093	0	0		- opracowana dokumentacja
	środkami powiatu (w tym 200 000 zł ze strony Partnera - gminy Bierzwnik)					3 382 093	0	0		- zadanie obejmuje: przebudowę drogi (dl. 7,8 km), wykonanie poboczy gruntowych, modernizacja istniejących rowów drogowych, przebudowa zatok autobusowych
	środkami pochodzącymi z pożyczki na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0		- środki powiatu uwzględniają wkład wniesiony przez Partnera projektu - gminę Bierzwnik w wysokości 100 000 zł.
	dotacja z budżetu państwa		0	0	0	3 000 000	0	0		- przewiduje się aplikowanie do NPPDL
10	Wykonanie dokumentacji									wniosek - PZD
	nakłady ogółem w tym:	200 000	0	100 000	100 000	0	0	0		-dotyczy zadań wynikających z programu
	środkami powiatu		0	100 000	100 000	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania	Wartość inwestycji ogółem	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2009 - 2013					Wartość inwestycji po 2013r.	Informacje dodatkowe	
			Planowane nakłady 2008	2009	2010	2011	2012			2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.2 Program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Choszczeńskim, w tym:										
	Nakłady ogółem, w tym:	8 870 391	787 688	129 168	1 579 411	4 104 588	1 757 036	512 500		Termomodernizacja obejmuje m.in. przedsięwzięcia związane z działaniami dotyczącymi: zmniejszenia zużycia energii dostarczonej do obiektów, zmniejszenia strat energii energii, itp. (w tym: wymianę stolarki okiennej, zewnętrznych oraz modernizacja instalacji grzewczych budynków). Istnieje również możliwość uzyskania środków z WFOŚiGW
	środkami budżetowymi powiatu, w tym:		250 030	129 168	56 479	2 813 761	878 518	256 250		
	- środki powiatu		250 030	129 168	56 479	2 813 761	878 518	256 250		
	środkami pozabudżetowymi, w tym:		537 658	0	1 522 932	1 290 827	878 518	256 250		
	- fundusze wydzielone		537 658	0	0	344 212	508 750	256 250		
	- dotacja z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0		
	- środki pozyskane w ramach prefinansowania		0	0	1 522 932	946 615	369 768	0		
Fundusz termomodernizacji										
- premia termomodernizacyjna zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 1998r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych wraz ze zmianami z dnia 21 czerwca 2001 r. (tekst jednolity)										
Strategia rozwoju Powiatu Choszczeńskiego na lata 2007 -2015 (uchwała Nr VI/60/2007 Rady Powiatu w Choszcźnie z dnia 14 września 2007r.)										
- cel strategiczny: 4.3.4 Rozwój infrastruktury technicznej										
- cel operacyjny w zakresie zaopatrzenia mieszkańców i przedsiębiorstw w energię elektryczną (dbanie o bezpieczeństwo energetyczne)										
1	Wykonanie termomodernizacji budynku administracyjnego przy ul. Nadbrzeżnej 2, w tym:	400 054	0	12 888	193 583	193 583	0	0	0	wniosek - Wydz. Administr. - Gospod.
	nakłady ogółem, w tym:									środki uzyskane w ramach PO II Ś - przewiduje się aplikowanie do BGK, WFOŚiGW
	środkami powiatu			12 888	0	193 583				
	inne środki									
	środki pozyskane w ramach prefinansowania				193 583	0				
	fundusze wydzielone (WFOŚiGW, BGK)									
1.1	Wykonanie termomodernizacji budynku administracyjnego, w tym:	0	0	0	0	193 583	0	0	0	- zadanie obejmuje: wymianę stolarki okiennej, wykonanie elewacji budynku, izolacji pionowej i odwodnienie obiektu
	nakłady ogółem, w tym:									
	środkami powiatu					0	193 583			
	fundusze wydzielone (WFOŚiGW, BGK)									
	środki pozyskane w ramach prefinansowania				193 583	0				
	inne środki									
1.2	Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, technicznej, audytu energetycznego	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	- audyt energetyczny, wykonana inwentaryzacja budynku
	nakłady ogółem, w tym:									
	środkami powiatu			12 888						
	środki pozyskane w ramach prefinansowania									
	fundusze wydzielone (WFOŚiGW, BGK)									

Lp	Nazwa zadania	Wartość inwestycji ogółem	Planowane nakłady	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2009 - 2013					Wartość inwestycji po 2013r.	Informacje dodatkowe	
				2008	2009	2010	2011	2012			2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Wykonanie termomodernizacji budynku administracyjnego przy ul. Niedziałkowskiego 14 nakłady ogółem, w tym: środki powiatu fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK)	56 479	0	0	56 479	0	0	0	0	0	wniosek - Wydz. Administr. - Gospod. - brak dokumentacji; planowane działania: wymiana stolarki okiennej, wykonanie elewacji - przewiduje się aplikowanie do BGK, WFOŚiGW, PO IiŚ
3	Wykonanie termomodernizacji budynku administracyjnego przy ul. Chrobrego 27 (internat) nakłady ogółem, w tym: środki powiatu fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK)	787 688,20	787 688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wniosek - Wydz. Administr. - Gospod. - przewiduje się aplikowanie do BGK i WFOŚiGW
4	Termomodernizacja budynku g łównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku nakłady ogółem, w tym: środki powiatu fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) dotacja z budżetu państwa	1 050 000	0	0	0	0	537 500	512 500			wniosek SOSW w Niemieńsku - w tym remont pokrycia dachowego i wie zy brak dokumentacji, - przewiduje się aplikowanie do BGK, WFOŚiGW
5	Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Nr 1, w tym: nakłady ogółem, w tym: środki powiatu fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) środki pozyskane w ramach prefinansowania inne środki	3 090 982	0	51 996	779 956	1 519 494	739 536	0	0	0	wniosek - WEiK/Zespół Szkół Nr 1 - przewiduje się aplikowanie do BGK, WFOŚiGW środki uzyskane w ramach PO IiŚ
5.1	Termomodernizacja budynku dydaktycznego nakłady ogółem, w tym: środki powiatu fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) środki pozyskane w ramach prefinansowania inne środki	906 961	0	0	236 373	670 588	0	0	0	0	audyt energetyczny - przewiduje się aplikowanie do BGK, WFOŚiGW
5.2	Termomodernizacja nowego budynku dydaktycznego nakłady ogółem, w tym: środki powiatu środki pozyskane w ramach prefinansowania fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK)	610 080	0	0	80 629	139 439	390 012	0	0	0	audyt energetyczny - przewiduje się aplikowanie do BGK, WFOŚiGW
5.3	Termomodernizacja internatu nakłady ogółem, w tym: środki powiatu środki pozyskane w ramach prefinansowania fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK)	659 905	0	0	142 043	271 350	246 512	0	0	0	audyt energetyczny - przewiduje się aplikowanie do BGK, WFOŚiGW
5.4	Termomodernizacja du żej Sali sportowej nakłady ogółem, w tym: środki powiatu fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) środki pozyskane w ramach prefinansowania inne środki	656 044	0	0	217 913	335 119	103 012	0	0	0	audyt energetyczny - przewiduje się aplikowanie do BGK, WFOŚiGW
5.5	Termomodernizacja budynku warsztatów w Raduniu nakłady ogółem, w tym: środki powiatu środki pozyskane w ramach prefinansowania	102 998	0	0	0	102 998	0	0	0	0	audyt energetyczny

Lp	Nazwa zadania	Wartość inwestycji ogółem	Planowane nakłady	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2009 - 2013					Wartość inwestycji po 2013r.	Informacje dodatkowe
				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>fundusze wydzielone (WFOŚiGW, BGK)</i>		0						0	- przewiduje się aplikowanie do BGK, WFOŚiGW

Lp	Nazwa zadania	Wartość inwestycji ogółem	Planowane nakłady	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2009 - 2013					Wartość inwestycji po 2013r.	Informacje dodatkowe
				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.6	Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, technicznej, audytu energetycznego nakłady ogółem, w tym: środków powiatu środki pozyskane w ramach prefinansowania fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK)	51 996	0	51 996	0	0	0	0	0	
6	Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Nr 2, w tym: nakłady ogółem, w tym: środków powiatu fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) środki pozyskane w ramach prefinansowania	918 586	0	22 360	230 062	666 164	0	0	0	wniosek - WEIK/Zespół Szkół Nr 2 0 audyt energetyczny - przewiduje się aplikowanie do BGK, WFOŚiGW środki uzyskane w ramach PO IiŚ
6.1	Termomodernizacja budynku dydaktycznego nakłady ogółem, w tym: środków powiatu fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) środki pozyskane w ramach prefinansowania	705 880	0	0	134 889	570 991	0	0	0	audyt energetyczny - przewiduje się aplikowanie do BGK, WFOŚiGW
6.2	Termomodernizacja budynku warsztatów nakłady ogółem, w tym: środków powiatu środki pozyskane w ramach prefinansowania fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK)	190 346	0	0	95 173	95 173	0	0	0	audyt energetyczny - przewiduje się aplikowanie do BGK, WFOŚiGW
6.3	Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, technicznej, audytu energetycznego nakłady ogółem, w tym: środków powiatu środki pozyskane w ramach prefinansowania fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK)	22 360	0	22 360	0	0	0	0	0	
7	Termomodernizacja Powiatowego Urzędu Pracy, w tym: nakłady ogółem, w tym: środków powiatu fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK)	350 000	0	0	0	200 000	150 000	0	0	wniosek - PUP brak dokumentacji - przewiduje się aplikowanie do BGK, WFOŚiGW
7.1	remont dachu, renowacja elewacji oraz wymiana okien nakłady ogółem, w tym: środków powiatu fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK)	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	wniosek - PUP brak dokumentacji - przewiduje się aplikowanie do BGK, WFOŚiGW
7.2	Wymiana instalacji grzewczej i pieców w kotłowni nakłady ogółem, w tym: środków powiatu fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK)	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	wniosek - PUP brak dokumentacji - przewiduje się aplikowanie do BGK, WFOŚiGW
8	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach nakłady ogółem, w tym: środków powiatu fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK)	330 000	0	0	0	0	330 000	0	0	wniosek - DPS brak dokumentacji - wykonanie ocieplenia oraz modernizacji dachu budynku - przewiduje się aplikowanie do BGK, WFOŚiGW

Lp	Nazwa zadania	Wartość inwestycji ogółem	Planowane nakłady	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2009 - 2013					Wartość inwestycji po 2013r.	Informacje dodatkowe
				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Izolacja pionowa ścian oraz odwodnienia budynku Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach	488 424								wniosek - DPS brak dokumentacji - przewiduje się aplikowanie do BGK, WFOŚiGW
	nakłady ogółem, w tym:		0	0	0	488 424	0	0		
	środkami powiatu		0	0	0	244 212	0	0		
	fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK)	0	0	0	244 212	0	0			
10	Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie	1 398 178								wniosek - WEiK/SOSzW w Suliszewie brak dokumentacji - przewiduje się aplikowanie do BGK, WFOŚiGW
	nakłady ogółem, w tym:		0	41 924	319 331	1 036 923	0	0		
	środkami powiatu			41 924	0	678 127	0			
	fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK)									
	środkami pozyskane w ramach prefinansowania	0	0	319 331	358 796	0	0			
	fundusze wydzielone (PFRON)									
10.1	Termomodernizacja budynku g łównego	825 703								audyt energetyczny - przewiduje się aplikowanie do BGK, WFOŚiGW
	nakłady ogółem, w tym:		0	0	36 037	789 666	0	0		
	środkami powiatu				0	394 833				
	środkami pozyskane w ramach prefinansowania		0	0	36037	394 833				
	fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK)									
10.2	Termomodernizacja budynku internatu	566 588								audyt energetyczny - przewiduje się aplikowanie do BGK, WFOŚiGW
	nakłady ogółem, w tym:		0	0	283 294	283 294	0	0		
	środkami powiatu		0	0	0	283 294	0	0		
	środkami pozyskane w ramach prefinansowania		0	0	283294	0				
	fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK)	0	0	0	0	0	0			
10.3	Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, technicznej, audytu	41 924								
	nakłady ogółem, w tym:		0	41 924	0	0	0	0		
	środkami powiatu		0	41 924	0	0	0	0		
	środkami pozyskane w ramach prefinansowania		0	0	0	0	0	0		
	fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK)	0	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania	Wartość inwestycji ogółem	Planowane nakłady 2008	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2009 - 2013					Wartość inwestycji po 2013r.	Informacje dodatkowe
				2009	2010	2011	2012	2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3	Program dostosowania obiektów szkolnych i innych dla osób niepełnosprawnych w Powiecie Choszczeńskim ("Powiat przyjazny osobom niepełnosprawnym"), w tym:									
	Nakłady ogółem w tym:	8 991 345	411 345	0	0	1 943 333	3 088 333	3 548 334	0	RPO WZ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
	środków budżetowych powiatu, w tym:		144 722	0	0	162 500	377 500	397 500		
	środków powiatu		144 722	0	0	162 500	377 500	397 500		
	środków pozabudżetowych, w tym:		266 623	0	0	1 780 833	2 710 833	3 150 834		
	fundusze pomocowe dla powiatu		172 500	0	0	1 643 333	2 473 333	2 918 334		
	fundusze wydzielone		94 123	0	0	137 500	237 500	232 500		
	dotacja z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013									
	- oś priorytetowa 7 - Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia;									
	- działanie 7.2 Infrastruktura edukacyjna									
	Program Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013									
	- oś priorytetowa 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej									
	- działanie Odnowa wsi									
	Strategia rozwoju Powiatu Choszczeńskiego na lata 2007 - 2015 (uchwała Nr VI/60/2007 Rady Powiatu w Choszczynie z dnia 14 września 2007r.)									
	- cel strategiczny: 4.3.1 Rozwój infrastruktury społecznej									
	- cele operacyjne w zakresie dostępu do unowocześnionych form opieki zdrowotnej i społecznej									
1.	Rozbudowa i modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku									wniosek - WEiK/SOSZ-W
	nakłady ogółem, w tym:	5 592 895	92 895	0	0	1 833 333	1 833 333	1 833 334		- przewiduje się aplikowanie do RPOWZ oraz PFRON
	środków powiatu		92 895	0	0	137 500	137 500	137 500		
	fundusze pomocowe dla powiatu		0	0	0	1 558 333	1 558 333	1 558 334		
	fundusze wydzielone (PFRON)				0	137 500	137 500	137 500		
1.1	Rozbudowa zaplecza lokalowego o obiekt do zajęć rehabilitacyjno-rewalidacyjnych									- przewiduje się aplikowanie do RPOWZ
	nakłady ogółem, w tym:	5 500 000	0	0	0	1 833 333	1 833 333	1 833 334		
	środków powiatu				0	137 500	137 500	137 500		
	fundusze pomocowe dla powiatu				0	1 558 333	1 558 333	1 558 334		
	fundusze wydzielone (PFRON)				0	137 500	137 500	137 500		
1.2	Likwidacja barier architektonicznych w budynku									- przewiduje się aplikowanie do RPOWZ
	nakłady ogółem, w tym:	265 395	265 394,78	0	0	0	0	0		
	środków powiatu		92 894,78	0	0	0	0	0		
	fundusze pomocowe dla powiatu		0	0	0	0	0	0		
	fundusze wydzielone (PFRON)		172 500	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania	Wartość inwestycji ogółem	Planowane nakłady	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2009 - 2013					Wartość inwestycji po 2013r.	Informacje dodatkowe	
				2008	2009	2010	2011	2012			2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Likwidacja barier architektonicznych w budynku dydaktycznym na terenie ZS Nr 2 nakłady ogółem, w tym:	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	wniosek - WEiK/ZS2 - brak dokumentacji dostosowanie pomieszczeń do potrzeb RPOWZ oraz PFRON	
środki powiatu					0	0	50 000				
fundusze pomocowe dla powiatu						0	0	150 000			
fundusze wydzielone (PFRON)						0	0	50 000			
3	Likwidacja barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie nakłady ogółem, w tym:	145 950	145 950	0	0	0	0	0	0	- przewiduje się aplikowanie do PFRON	
środki powiatu	51 827		0	0	0	0	0	0			
fundusze pomocowe dla powiatu	0		0	0	0	0	0	0			
fundusze wydzielone (PFRON)	94 123		0	0	0	0	0	0			
4	Rozbudowa i modernizacja obiektów DPS w Brzezinach oraz rewitalizacja parku nakłady ogółem, w tym:	850 000	0	0	0	110 000	15 000	725 000	0	wniosek - DPS - przewiduje się aplikowanie do RPOWZ oraz do PFRON	
środki powiatu	0		0	0	25 000	15 000	85 000				
fundusze pomocowe dla powiatu	0		0	0	85 000	0	595 000				
fundusze wydzielone (PFRON)	0		0	0	0	0	45 000				
4,1	- budowa warsztatu terapii zajęciowej nakłady ogółem, w tym:	440 000	0	0	0	0	15 000	425 000	0	- dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych - przewiduje się aplikowanie do RPOWZ oraz PFRON	
środki powiatu						0	0	60 000			
fundusze pomocowe dla powiatu						0	0	340 000			
fundusze wydzielone (PFRON)						0	0	25 000			
4,2	- instalacja dźwigu osobowo-szpitalnego w budynku głównym nakłady ogółem, w tym:	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	opracowana w 2006r. - dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych - przewiduje się aplikowanie do RPOWZ oraz PFRON	
środki powiatu	0		0	0	0	0	0	25 000			
fundusze pomocowe dla powiatu	0		0	0	0	0	0	255 000			
fundusze wydzielone (PFRON)	0		0	0	0	0	0	20 000			
4,3	- rewitalizacja parku - ścieżka dydaktyczna nakłady ogółem, w tym:	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0	- przewiduje się aplikowanie do RPOWZ oraz PFRON	
środki powiatu	0		0	0	25 000	0	0				
fundusze pomocowe dla powiatu	0		0	0	85 000	0	0				
5	Pozyskanie i modernizacja budynku na utworzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar w Rodzinie oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej nakłady ogółem, w tym:	1 980 000	0	0	0	0	990 000	990 000	0	wniosek - PCPR - brak dokumentacji - podjazdy, windy, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych - przewiduje się aplikowanie do RPOWZ oraz PFRON	
środki powiatu	0		0	0	0	175 000	175 000				
fundusze pomocowe	0		0	0	0	765 000	765 000				
fundusze wydzielone (PFRON)	0		0	0	0	50 000	50 000				

Lp	Nazwa zadania	Wartość inwestycji ogółem	Planowane nakłady	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2009 - 2013					Wartość inwestycji po 2013r.	Informacje dodatkowe
				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.4 Program rozwoju infrastruktury sportowej w Powiecie Choszczeńskim, w tym:										
	Nakłady ogółem w tym:		58 000	3 517 515	5 440 050	450 000	1 000 000	750 000	0	Istnieje możliwość dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - ustawa z dn. 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004r. Nr 4 poz. 27 z późn. zm. i Rozp.MS z dn. 10 lipca 2004r.(Dz.U. Nr 134, poz.944)
	Środki budżetowe powiatu, w tym:	11 215 565	58 000	2 817 515	4 344 050	0	175 000	125 000		
	<i>Środki powiatu</i>		58 000	2 817 515	4 344 050	0	175 000	125 000		
	Środki pozabudżetowe, w tym:		0	700 000	1 096 000	450 000	825 000	625 000		
	<i>fundusze pomocowe dla powiatu</i>			0	0	0	725 000	605 000		
	<i>fundusze wydzielone</i>			0	0	50 000	50 000	10 000		
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>			700 000	1 066 000	400 000	50 000	10 000		
	Środki uzyskane od prywatnych darczyńców - Stowarzyszenie "Förderverein Nemischhof e.V."				30 000					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013									
	- oś priorytetowa 7 - Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia;									
	- działanie 7.2 Infrastruktura sportowa									
	Program Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013									
	- oś priorytetowa 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej									
	- działanie Odnowa wsi									
	Strategia rozwoju Powiatu Choszczeńskiego na lata 2007 - 2015 (uchwała Nr VI/60/2007 Rady Powiatu w Choszczynie z dnia 14 września 2007r.)									
	- cel strategiczny: 4.3.2 Rozwój turystyki (rekreacji i sportu)									
	- cele operacyjne w zakresie rozwoju bazy infrastruktury turystycznej (rekreacyjnej i sportowej)									
1.	Budowa stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego na terenie ZS Nr 2 w Choszczynie									wniosek - Wydziału Edukacji i Kultury WEiK/ZS2
	nakłady ogółem, w tym:	750 000	0	0	0	0	500 000	250 000		- w 2008r. wykonanie dokumentacji - budowa stadionu wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem - przewiduje się aplikowanie do RPOWZ, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, PFRON i Min. SiT
	<i>Środki powiatu</i>		0	0	0	0	100000	50000		
	<i>fundusze pomocowe dla powiatu</i>		0	0	0	0	300 000	180 000		
	<i>fundusze wydzielone (PFRON)</i>		0	0	0	0	50 000	10 000		
			0	0	0	0	0	0		
	<i>dotacja z budżetu państwa (Min. Sportu i Turystyki),</i>					0	0	50 000	10 000	

Lp	Nazwa zadania	Wartość inwestycji ogółem	Planowane nakłady	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2009 - 2013					Wartość inwestycji po 2013r.	Informacje dodatkowe
				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Budowa hali sportowej na terenie ZS Nr 2 nakłady ogółem, w tym:	8 105 565	58 000	3 517 515	4 080 050	450 000	0	0		wniosek - WEiK/ZS2 - w 2008r. wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie robót - bydowa hali wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem - przewiduje się aplikowanie do RPOWZ, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, PFRON i Min. SiT
	<i>Środki powiatu</i>		58 000	2 817 515	3 680 050					
	<i>fundusze pomocowe dla powiatu</i>			0	0					
	<i>fundusze wydzielone (PFRON)</i>				0	50 000				
	<i>dotacja z budżetu państwa (Min. Sportu i Turystyki),</i>			700 000	400 000	400 000				
3.	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Moje Boisko-Orlik 2010" w ZS nr 1 nakłady ogółem, w tym:	1 300 000								wniosek-WEiK/ZS nr 1 333 000 zł (brutto) środki samorządu wojewódzkiego 333 000 zł (brutto) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki -przewiduje się aplikowanie do MIN. SiT
	<i>Środki powiatu</i>				1 300 000					
	<i>fundusze pomocowe dla powiatu</i>				634 000					
	<i>fundusze wydzielone(PFRON)</i>									
	<i>dotacja z budżetu państwa i samorządu wojewódzkiego</i>				666 000					
4.	Modernizacja obiektów Międzyszkolnego Ośrodka Sportów Wodnych w Choszczynie nakłady ogółem, w tym:	1 000 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	wniosek - WEiK/MOSW - dotyczy przygotowania ośrodka do uprawiania sportów wodnych i rozwoju turystyki regionalnej - brak dokumentacji - przewiduje się aplikowanie do RPOWZ oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
	<i>Środki powiatu</i>		0	0	0	0	75 000	75 000		
	<i>fundusze pomocowe dla powiatu</i>		0	0	0	0	425 000	425 000		

Lp	Nazwa zadania	Wartość inwestycji ogółem	Planowane nakłady	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2009 - 2013					Wartość inwestycji po 2013r.	Informacje dodatkowe
			2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.5 Program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Powiecie Choszczeńskim, w tym:										
	Nakłady ogółem, w tym:	2 076 480	843 140	0	550 000	683 340	0	0		RPO WZ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
	środki budżetowe powiatu, w tym:		843 140	0	550 000	600 000	0	0		
	- środki powiatu		843 140	0	550 000	600 000	0	0		
	środki pozabudżetowe, w tym:		0	0	0	83 340	0	0		
	- fundusze pomocowe dla powiatu		0	0	0	83 340	0	0		
	- fundusze wydzielone		0	0	0	0	0	0		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013										
- oś priorytetowa 3.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego										
- działanie 3.3 E - usługi										
Strategia rozwoju Powiatu Choszczeńskiego na lata 2007 - 2015 (uchwała Nr VI/60/2007 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 14 września 2007r.)										
- cel strategiczny: 4.3.4 Rozwój infrastruktury technicznej										
- cele operacyjne w zakresie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i informatyzacji										
1	Modernizacja i przebudowa internatu przy ul. Chrobrego 27 na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego, w tym;	1 393 140								wniosek RAG/3 i BIU/12 (Ref. Adm.-Gosp./Biuro Informatyzacji Urzędu) - przewiduje się aplikowanie do RPOWZ oraz do WFOŚiGW, PFOŚiGW, PFRON
	nakłady ogółem, w tym:		843 139,71	0	550 000	0	0	0	0	
	środki powiatu		843 139,71	0	550 000					
	fundusze wydzielone (WFOŚiGW, PFOŚiGW, PFRON)		0	0						
	fundusze pomocowe dla powiatu									
1.1	Prace modernizacyjne obiektu	1 338 508,99								wniosek - RAG/3 - w 2008 r. wykonanie dokumentacji - dotyczy m.in. przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych (windy, podjazdy, itp.), oraz dla celów ochrony środowiska (kotłownia ekologiczna, nowoczesna instalacja co, termomodernizacja obiektu, itp.) - przewiduje się aplikowanie do RPOWZ oraz do PFOŚiGW, PFRON
	nakłady ogółem, w tym:		788 508,99	0	550 000	0	0	0	0	
	środki powiatu		788 508,99	0	550 000					
	fundusze wydzielone (PFOŚiGW; PFRON)		0	0	0	0	0	0	0	
	fundusze pomocowe dla powiatu									
1.2	Wykonanie instalacji logicznej i dostarczenie elementów pasywnych instalacji logicznej	54 630,72								wniosek - BIU/12 brak dokumentacji - przewiduje się aplikowanie do RPOWZ
	nakłady ogółem, w tym:		54 630,72	0	0	0	0	0	0	
	środki powiatu		54 630,72	0	0	0	0	0	0	
	fundusze pomocowe dla powiatu		0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania	Wartość inwestycji ogółem	Planowane nakłady	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2009 - 2013					Wartość inwestycji po 2013r.	Informacje dodatkowe
				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Modernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego ul. Nadbrzeżna 2	500 000								- w 2009 r. wykonanie dokumentacji technicznej
	nakłady ogółem, w tym:		0	0	0	500 000	0	0		
	środki powiatu		0	0	0	500 000	0	0		
	fundusze pomocowe dla powiatu	0	0	0	0	0	0			
3	Budowa społeczeństwa informacyjnego w powiecie choszczeńskim	183 340								wniosek - BIU - zakup komputera wraz z oprogramowaniem - przewiduje się aplikowanie do RPOWZ
	nakłady ogółem, w tym:		0	0	0	183 340	0	0		
	środki powiatu		0	0	0	100 000	0	0		
	fundusze pomocowe dla powiatu	0	0	0	83 340	0	0			

Lp	Nazwa zadania	Wartość inwestycji ogółem	Planowane nakłady	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2009 - 2013					Wartość inwestycji po 2013r.	Informacje dodatkowe
			2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.6 Pozostałe przedsięwzięcia realizowane przez Strostwo Powiatowe w tym:										
	Nakłady ogółem, w tym:	225 000	0	0	0	225 000	0	0	0	
	środki budżetowe powiatu, w tym:		0	0	0	225 000	0	0		
	- <i>środki powiatu</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>225 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	środki pozabudżetowe, w tym:		0	0	0	0	0	0		
	- <i>fundusze pomocowe dla powiatu</i>									
	- <i>fundusze wydzielone</i>									
1	Remont sanitariatów oraz wymiana instalacji elektrycznej i punktów świetlnych w Powiatowym Urzędzie Pracy	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	wniosek - PUP
	nakłady ogółem, w tym:									brak dokumentacji
	środki powiatu					150 000				
2	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	wniosek - PUP
	nakłady ogółem, w tym:									brak dokumentacji
	środki powiatu		0	0	0	75 000				

II PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

Lp	Nazwa zadania	Wartość inwestycji ogółem	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2009 - 2013					Wartość inwestycji po 2013r.	Informacje dodatkowe		
			Planowane nakłady 2008	2009	2010	2011	2012			2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
II.1 Program termomodernizacji obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, w tym:											
Fundusz termomodernizacji											
- premia termomodernizacyjna zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 1998r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych wraz ze zmianami z dnia 21 czerwca 2001 r. (tekst jednolity)											
Strategia rozwoju Powiatu Choszczeńskiego na lata 2007 - 2015 (uchwała Nr VI/60/2007 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 14 września 2007r.)											
- cel strategiczny: 4.3.4 Rozwój infrastruktury technicznej											
- cel operacyjny w zakresie zaopatrzenia mieszkańców i przedsiębiorstw w energię elektryczną (dbanie o bezpieczeństwo energetyczne)											
	nakłady ogółem, w tym:	1 900 750	0	0	0	1 900 750	0	0	0	0	RPO WZ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
	środki budżetowe jop, w tym:		0	0	0	475 750	0	0			
	<i>środki jednostki organizacyjnej powiatu</i>					<i>475 750</i>					
	środki pozabudżetowe, w tym:		0	0	0	1 425 000	0	0			
	<i>fundusze wydzielone dla jop (WFOŚiGW, BGK)</i>					<i>1 425 000</i>					
1	Ocieplenie i wykonanie elewacji budynku przychodni SPZOZ	520 000	0	0	0	520 000	0	0	0	0	wniosek - SPZOZ
	nakłady ogółem, w tym:										brak dokumentacji
	<i>środki jednostki organizacyjnej powiatu</i>					<i>130 000</i>					- przewiduje się aplikowanie do BGK i WFOŚiGW
	<i>fundusze wydzielone dla jop (WFOŚiGW, BGK)</i>					<i>390 000</i>					
2	Ocieplenie i wykonanie elewacji budynku szpitalnego SPZOZ - budynek działu diagnostyczno-leczniczego	767 500	0	0	0	767 500	0	0	0	0	wniosek - SPZOZ
	nakłady ogółem, w tym:										brak dokumentacji
	<i>środki jednostki organizacyjnej powiatu</i>					<i>192 500</i>					- przewiduje się aplikowanie do BGK i WFOŚiGW
	<i>fundusze wydzielone dla jop (WFOŚiGW, BGK)</i>					<i>575 000</i>					
3	Ocieplenie i wykonanie elewacji budynku szpitalnego SPZOZ - budynek oddziału rehabilitacyjnego	613 250	0	0	0	613 250	0	0	0	0	wniosek - SPZOZ
	nakłady ogółem, w tym:										brak dokumentacji
	<i>środki jednostki organizacyjnej powiatu</i>					<i>153 250</i>					- przewiduje się aplikowanie do BGK i WFOŚiGW
	<i>fundusze wydzielone dla jop (WFOŚiGW, BGK)</i>					<i>460 000</i>					
II.2 Pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, w tym:											
	nakłady ogółem, w tym:	2 136 000	0	1 200 000	0	936 000	0	0	0	0	0
	środki budżetowe jop, w tym:		0	300 000	0	234 000	0	0			
	<i>środki jednostki organizacyjnej powiatu</i>			<i>300 000</i>		<i>234 000</i>					
	środki pozabudżetowe, w tym:		900 000	0	702 000						
	<i>fundusze pomocowe dla jop</i>		<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>702 000</i>						
1	Modernizacja Oddziału Internistyczno- kardiologicznego	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	wniosek - SPZOZ
	nakłady ogółem, w tym:										- wykonanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby Oddziału Intern.-Kardiolog.
	<i>środki jednostki organizacyjnej powiatu</i>			<i>300 000</i>		<i>0</i>					- brak dokumentacji
	<i>fundusze pomocowe dla jop</i>			<i>900 000</i>		<i>0</i>					przewiduje się aplikowanie do RPOWZ i innych
2	Wykonanie nawierzchni dróg i parkingów na terenie szpitala	936 000	0	0	0	936 000	0	0	0	0	wniosek - SPZOZ
	nakłady ogółem, w tym:										- brak dokumentacji
	<i>środki jednostki organizacyjnej powiatu</i>					<i>234 000</i>					przewiduje się aplikowanie do RPOWZ i innych
	<i>fundusze pomocowe dla jop</i>					<i>702 000</i>					

CZEŚĆ OBJAŚNIAJĄCO – INFORMACYJNA

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA LATA 2008 - 2013

CHOSZCZNO 2007

Spis treści:

1. Wstęp	18
1.1. Założenia ogólne	18
1.2. Zakres Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Choszczeńskiego na lata 2008-2013	19
1.3. Powiązania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z dokumentami programowymi	19
2. Prognozy budżetowe na lata 2007 - 2013 dla powiatu	20
3. Efekty wdrożenia i stosowania WPI	22
4. Identyfikacja uczestników tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	23
5. Procedura prowadzenia prac	25
6. Wybór zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	27
7. Monitorowanie realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego	34

Indeks tabel i wykresów

Tabele	35
Wykresy	35

1. Wstęp

1.1. Założenia ogólne

Najczęściej okazuje się, że stan majątku samorządu wymaga zdecydowanych interwencji, nie tylko dla zapewnienia jego rozwoju w różnych dziedzinach, lecz także dla zachowania w odpowiednim stanie technicznym i funkcjonalnym niezbędnego zasobu wykorzystywanego w celu świadczenia usług publicznych na dotychczasowym poziomie. Z drugiej strony liczne postulaty mieszkańców, instytucji czy organizacji, kierowane do władz najczęściej odnoszą się do podejmowania różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym.

Tak, więc w sposób naturalny polityka inwestycyjna stała się podstawowym instrumentem realizacji wypracowanych programów (działań) rozwojowych oraz operacyjnego zarządzania w powiecie.

Powszechnym zjawiskiem jest, duża i ciągle rosnąca rozbieżność między potrzebami inwestycyjnymi, a możliwościami ich realizacji w aspekcie potencjału finansowego. Stąd też zachodzi konieczność dokonywania wyboru najpilniejszych zadań inwestycyjnych spośród wszystkich zidentyfikowanych potrzeb.

Podstawowym celem działania samorządu jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju powiatu prowadzącego do poprawy jakości życia lokalnej społeczności. W związku z tym, dla racjonalnego i długofalowego zaplanowania wydatków, zwłaszcza na rzecz projektów perspektywicznych, Zarząd Powiatu podjął działania dotyczące opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Plan ten stanowić będzie dokument pozwalający wykorzystać środki pochodzące z funduszy unijnych, z budżetu państwa i innych źródeł. Podstawą prawną podjętych prac jest Zarządzenie nr 35/07/2007 Starosty Choszczeńskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Choszczeńskiego na lata 2008 – 2013.

System wieloletniego planowania inwestycyjnego stanowi zespół działań, mających na celu wyodrębnienie priorytetowych zadań inwestycyjnych do realizacji w wyznaczonym okresie czasu. Jego istotą jest dynamiczny (stale doskonalony) proces osiągania równowagi pomiędzy zidentyfikowanymi w skali całego powiatu potrzebami inwestycyjnymi, a możliwościami finansowymi, organizacyjnymi i technicznymi ich realizacji w ramach struktur powiatu.

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest zestawem działań wpisujących się w zespół zadań warunkujących realizację strategicznych celów rozwojowych powiatu. Jest również najważniejszym instrumentem stymulowania rozwoju oraz mechanizmem zarządzania

majątkiem powiatu i jego finansami.

Wieloletni Plan Inwestycyjny opracowano na podstawie zgłoszonych potrzeb inwestycyjnych. Dokument ten stanowi uporządkowany plan działań podporządkowanych celom i wymaganiom, które wynikają z dokumentów o znaczeniu strategicznym dla powiatu. Program ten będzie miał charakter otwarty, co stwarza możliwość uzupełniania zawartych w nim zadań inwestycyjnych, dając gwarancję zgodności z rocznym cyklem budżetowym i dostosowania go do rzeczywistych możliwości finansowych budżetu powiatu.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest planem krocącym. Kroczący charakter WPI oznacza coroczną jego aktualizację i przesuwanie horyzontu czasowego o 1 rok. Daje również możliwość zagwarantowania zgodności z rocznym cyklem budżetowym i dostosowaniem go do rzeczywistych możliwości finansowych i potrzeb, a także ewentualnej zmiany priorytetów.

1.2. Zakres Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008 - 2013

Przedstawiony dokument zawiera zestawienie projektów programów przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarach związanych z rozwojem powiatu w latach 2008 - 2013. Ujęte w nim projekty zadań zostały wybrane z uwzględnieniem celów i kierunków zawartych w dokumentach strategicznych, określających zamierzenia powiatu w poszczególnych dziedzinach gospodarki. W szczególności zawiera ustalenia wynikające ze Strategii Rozwoju Powiatu Choszczeńskiego na lata 2007-2015 (uchwała Nr VI/60/2007 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 14 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Choszczeńskiego).

1.3. Powiązania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z dokumentami programowymi

W kolejnym okresie programowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 2007 – 2013 podstawą wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) będzie *Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013- RPOWZ* (stan na październik 2007 r.) Realizacja Programu ma na celu wspieranie rozwoju województwa zmierzającego do zwiększenia jego konkurencyjności, spójności gospodarczej, terytorialnej, społecznej i wzrostu poziomu życia mieszkańców.

Projekty zadań inwestycyjnych zawarte w WPI muszą być zgodne z celami i kierunkami polityki odpowiednich dokumentów strategicznych, a w przypadku zaangażowania środków zewnętrznych – zwłaszcza strukturalnych – zgodne z wymaganiami i celami określonymi w poszczególnych priorytetach programów dofinansowania.

2. Prognozy budżetowe na lata 2007 - 2013 dla powiatu

Na podstawie zapisów projektu uchwały budżetowej na 2008 r. planowana wielkość dochodów budżetowych w 2008 r. wynosi 34 190 655 zł, na które składają się:

- subwencje - 20 285 902 zł
- dotacje celowe - 6 955 822 zł
- dochody własne - 6 948 931 zł.

Natomiast planowane wielkości wydatków na realizację zadań określonych w projekcie budżetu zostały określone wg zasad przyjętych w budżecie państwa na 2008 r. oraz możliwych do realizacji potrzeb jednostek je realizujących wynikających z prognozowania dochodów. Planowane wydatki ogółem wynoszą 34 190 655 zł:

- wynagrodzenia i pochodne – 20 190 483 zł,
- dotacje – 1 154 326 zł,
- obsługa długu - 90 000 zł,
- wydatki majątkowe – 52 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 12 017 846 zł.

Ważnym etapem podczas opracowywania WPI było przeprowadzenie analiz finansowych skutkujących opracowaniem prognozy łącznej kwoty długu publicznego powiatu Choszczeńskiego na lata 2008 - 2014 wyznaczającej limit środków możliwych do przeznaczenia przez Powiat na zadania objęte WPI. Założenia co do zrealizowania zamierzonych celów inwestycyjnych zostały w pełni zrealizowane. Również po zaciągnięciu przez Powiat kredytów zostaną w pełni pokryte niedobory konieczne do realizacji zadań inwestycyjnych.

W poniższej tabeli podano prognozę łącznej kwoty długu publicznego.

Tabela 1. Prognoza łącznej kwoty długu publicznego na lata 2008-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie									
		Wykona [z] nie	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	A. DOCHODY (A1+A2)		31 196 163	32 406 785	34 190 655	34 812 228	35 501 113	36 184 917	37 681 255	39 376 216	40 776 141
2 3	A1. Dochody bieżące		31 196 163	32 406 785	33 278 655	34 312 228	35 301 113	35 964 917	37 431 255	39 076 216	40 406 141
	A2. Dochody majątkowe				912 000	500 000	200 000	220 000	250 000	300 000	370 000
4	B. WYDATKI (B1+B2)		32 505 952	31 646 872	36 313 335	37 397 762	40 943 078	38 670 452	39 760 611	39 886 406	38 178 213
5 6	B1. Wydatki bieżące		31 777 795	31 572 971	34 138 655	34 444 012	35 132 893	35 757 952	36 473 111	37 261 406	38 126 213
7 8	B2. Wydatki majątkowe		728 157	73 901	2 174 680	2 953 750	5 810 185	2 912 500	3 287 500	2 625 000	52 000
	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-1 309 789	759 913	-2 122 680	-2 585 534	-5 441 965	-2 485 535	-2 079 356	-510 190	2 597 928
	D. FINANSOWANIE		3 496 310	2 004 881	2 122 680	2 585 534	5 441 965	2 485 535	2 079 356	510 190	-2 597 928
9	D1. Przychody ogółem z tego:		3 677 950	2 186 521	2 366 518	2 953 750	5 810 185	2 912 500	3 287 500	2 625 000	0
10	D11. kredyty		932 886			2 953 750	5 810 185	2 912 500	3 287 500	2 625 000	
11	D17. inne źródła w tym:		2 745 064	2 186 521	2 366 518						
12	D171. środki na pokrycie deficytu		2 745 064	2 186 521	2 366 518						
13	D2. Rozchody ogółem z tego:		181 640	181 640	243 838	368 216	368 220	426 965	1 208 144	2 114 810	2 597 928
14	D21. spłaty kredytów w tym:		138 168	138 168	200 366	324 744	324 748	383 493	1 164 672	2 071 338	2 554 454
15	D22. spłaty pożyczek w tym:		43 472	43 472	43 472	43 472	43 472	43 472	43 472	43 472	43 474
16	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):		1 835 213	1 651 700	1 407 862	3 993 396	9 435 361	11 920 896	14 000 252	14 510 442	11 912 514
17	zaciągnięte kredyty,		1 485 562	1 347 394	1 147 028	3 776 034	9 261 471	11 790 478	13 913 306	14 466 968	11 912 514
18	zaciągnięte pożyczki,		347 778	304 306	260 834	217 362	173 890	130 418	86 946	43 474	
19	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu %		5,88%	5,10%	4,12%	11,47%	26,58%	32,94%	37,15%	36,85%	29,21%
20	G1. Wskaźnik długu do dochodu		5,88%	5,10%	4,12%	11,47%	26,58%	32,94%	37,15%	36,85%	29,21%
21	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):		182 136	256 905	333 838	484 470	687 460	1 003 707	1 914 671	2 895 799	3 346 076
22	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,		174 311	206 422	284 280	435 781	639 641	956 757	1 868 591	2 850 588	3 301 733
23	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,		7 825	50 483	49 558	48 689	47 819	46 950	46 080	45 211	44 343
24	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu %		0,58%	0,79%	0,98%	1,39%	1,94%	2,77%	5,08%	7,35%	8,21%
25	II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu %		0,58%	0,79%	0,98%	1,39%	1,94%	2,77%	5,08%	7,35%	8,21%

Źródło: Starostwo Powiatowe w Choszczynie 10.12.2007 r.

3. Efekty wdrożenia i stosowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Podjęcie działań związanych z długofalowym planowaniem inwestycyjnym, podobnie jak każdego innego wiąże się z oczekiwaniem określonych korzyści.

W przypadku WPI wydają się one być stosunkowo proste do identyfikacji, mieszczą się zarówno w różnych sferach zarządzania, jak i w organizacji samych procesów inwestycyjnych w powiecie.

- Ustalony zakres powiązań WPI z budżetem inwestycyjnym w znacznym stopniu ułatwia prace nad jego tworzeniem i trybem prac komisji rady nad projektem budżetu.
- Zasady przygotowywania WPI ujednoczą i usprawnią system składania wniosków inwestycyjnych, będą generować określone, ujednoczone zasoby informacji o przedsięwzięciach inwestycyjnych, porządkować także procesy decyzyjne.
- Szczególne znaczenie ma tu dysponowanie zestawem obiektywnych kryteriów kwalifikowania zadań inwestycyjnych do WPI, niwelują one bowiem partykularyzm i polityczne podejście do zakresu inwestowania w powiecie.
- Wypracowanie systemu WPI ustala także określony, wysoki poziom sprawności w zakresie wszystkich etapów realizacji procesów inwestycyjnych – od fazy przygotowawczej począwszy – na przekazaniu efektów inwestycyjnych do użytku skończywszy.
- Opracowana w WPI klarowna perspektywa realizacji poszczególnych projektów inwestycyjnych pozwala na podejmowanie odpowiednich działań (organizacyjnych, technicznych, finansowych), mających na celu zwiększenie potencjału inwestycyjnego w latach określonych kolejnymi edycjami planu.
- Przygotowywanie odpowiednio zunifikowanego zasobu informacyjnego oraz obiektywne kryteria kwalifikacji zadań do WPI pozwalają na wyodrębnienie pojedynczych projektów inwestycyjnych, których ranga i cechy implikują starania o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych.
- Istotną cechą planu inwestycyjnego jest jego integracja z długofalową prognozą łącznej kwoty dług publicznych powiatu. Dysponowanie długofalową prognozą stwarza możliwość sterowania wydatkami na realizację bieżących zadań w dłuższej perspektywie czasowej. Prognoza ta skłania również do poszukiwania najbardziej optymalnych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych.
- Dokładne określenie wielkości nakładów inwestycyjnych ze wszystkich źródeł w horyzoncie kilku lat, stanowiące istotne zapisy WPI daje instrument skutecznej

kontroli wydatkowanych środków.

- Dysponowanie WPI stwarza możliwość opracowania szczegółowych harmonogramów realizacji zadań, tym samym pozwala uniknąć doraźności w wydatkowaniu środków finansowych, uciążliwych zwłaszcza w fazie realizacji inwestycji. Pozwala to jednocześnie na optymalne gospodarowanie wolnymi środkami pieniężnymi, co może przysporzyć znaczących dochodów.
- Przygotowanie projektu inwestycyjnego umożliwia analizę skutków finansowych dla przyszłych budżetów powiatu nie tylko w fazie realizacji inwestycji, ale również po przekazaniu jej do eksploatacji.
- WPI umożliwia zaciąganie zobowiązań finansowych wykraczających poza dany rok budżetowy na realizację zadań ujętych w planie.
- Szczegółowa analiza stanu mienia daje też możliwość wyodrębnienia tych obiektów, które nie powinny być poddawane procesom renowacyjnym z punktu widzenia opłacalności takich przedsięwzięć – eliminuje tym samym działania nieefektywne.

4. Identyfikacja uczestników tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

W celu zapewnienia merytorycznego i proceduralnego kierowania procesem tworzenia WPI niezbędnym jest stworzenie sprawnie działającej struktury organizacyjnej odpowiedzialnej również za jego koordynację i wdrożenie. Ta struktura winna opierać się także na wiedzy, umiejętności i doświadczeniu społeczności lokalnej oraz ekspertów, co spowoduje, że stworzony program nie będzie tylko hasłem. Podejście społeczne i merytoryczne powinny się wzajemnie uzupełniać i wspomagać w celu niwelowania wad i ograniczeń.

Głównymi uczestnikami procesu budowania WPI są:

- ***koordynator programu inwestycyjnego***

Jest to osoba odpowiedzialna za efekty sprawnej realizacji edycji planu. Przeważnie wybierana jest spośród członków Zarządu Powiatu. Głównymi zadaniami koordynatora planu są:

- nadzór nad pracami zgodnie z przyjętą procedurą i przyjętymi kierunkami rozwoju (polityki) powiatu,
- rekomendowanie zarządowi i radzie projektu, współdziałanie z innymi strukturami w sprawie WPI,

- odpowiedzialność za uruchamianie procesów kolejnych edycji planów oraz monitorowanie procesu realizacji inwestycji.

Koordynator ustala również ramy polityki w dziedzinie planowania inwestycji oraz polityki finansowej, a także dokonuje oceny procesu opracowywania WPI w celu zidentyfikowania zmian służących usprawnieniu procesu planowania.

- **zespół koordynacyjny**

Jest to zespół odpowiedzialny za dobór zadań do programu inwestycyjnego spośród wszystkich zgłoszonych potrzeb. Główne zadania Zespołu to m.in.:

- weryfikacja zgłoszonych wniosków do programu pod względem merytorycznym,
- określenie i uzgodnienie kierunków działań w poszczególnych sferach funkcjonowania powiatu,
- analiza możliwości organizacyjnych, technicznych i finansowych wnioskowanych zadań,
- dokonywanie oceny wniosków wg określonych kryteriów, ustalenie priorytetów wśród zadań inwestycyjnych,
- wybór zadań inwestycyjnych, ustalenie harmonogramu rzeczowo – finansowego wraz z proponowanymi źródłami finansowania,
- opracowanie dokumentu WPI w zakresie zgodnym z obowiązującymi aktami prawnymi oraz przekazanie go do akceptacji Zarządowi. Następnie przekazanie do zaopiniowania Radzie Powiatu.

- **wnioskodawcy**

Jest to grupa odpowiedzialna za opracowanie zestawu niezbędnych informacji dotyczących poszczególnych zadań inwestycyjnych. Wnioskodawcami mogą być:

- organizacje społeczne, gospodarcze, instytucje lub inne jednostki gospodarcze zgłaszające swoje potrzeby inwestycyjne w celu poprawy funkcjonowania otoczenia lub bardziej dogodnego jego wykorzystania,
- radni, kluby radnych, komisje radnych zgłaszający potrzeby inwestycyjne w imieniu społeczności lokalnej, która reprezentują,
- jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego występujące z potrzebami realizacji zadań inwestycyjnych w celu lepszego funkcjonowania czy też zaspokojenia różnych potrzeb.

Ważnym uczestnikiem biorącym w sposób pośredni udział w procesie planowania jest zespół zajmujący się przyjmowaniem, katalogowaniem i archiwizacją wniosków. Jednostka ta

również mogłaby zajmować się opracowywaniem WPI w formie elektronicznej np. poprzez zamieszczanie w sieci komputerowej katalogów z przekazanymi do WPI kartami zadań inwestycyjnych, kolejnymi edycjami planu inwestycyjnego, a także wykonywaniem przestrzennej wizualizacji wniosków z rozmieszczeniem ich na mapie numerycznej powiatu.

5. Procedura prowadzenia prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym

Główne cele wprowadzenia procedury WPI to przede wszystkim uporządkowanie i racjonalizacja procesu podejmowania decyzji o realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, wzrost efektywności procesu decyzyjnego na wszystkich etapach, odpowiedni stopień kontroli nad realizacją i kosztami zadań inwestycyjnych, oraz uwzględnienie preferencji mieszkańców w procesie kształtowania programu inwestycyjnego.

Dla sprawnego przebiegu procesu, istotne jest określenie schematu kolejności działań, obiegu dokumentów oraz opracowanie metod i zasad kontroli przebiegu procesu WPI. Indywidualnego opracowania wymaga także ustalenie norm czasowych poszczególnych działań w ramach procesu.

Poniżej przedstawiono propozycję harmonogramu procesu tworzenia WPI.

Faza I : Przygotowanie i organizacja procesu WPI

- podjęcie uchwały przez Radę Powiatu dotyczącej wprowadzenia procesu WPI i powierzenie wykonania uchwały Zarządowi Powiatu,
- powołanie przez Zarząd Powiatu osoby odpowiedzialnej za proces tworzenia planu – koordynatora planu oraz zespołu zajmującego się realizacją procesu,
- opracowanie przez koordynatora projektu formalnych procedur prowadzenia procesu, harmonogramu i instrumentów wraz z instrukcjami do wykonania poszczególnych zadań planu oraz zasad i kryteriów oceny wyboru inwestycji i przedstawienie ich do zatwierdzenia przez Radę Powiatu,
- przedstawienie przez koordynatora zasad procesu i dostarczenie niezbędnych narzędzi poszczególnym uczestnikom procesu inwestycyjnego, zorganizowanie odpowiednich szkoleń dotyczących procesu wdrażania WPI.

Faza II : Realizacja WPI

- powiadomienie wszystkich uczestników procesu o rozpoczęciu realizacji WPI (ogłoszenie, pisma itp.),
- formułowanie potrzeb przedsięwzięć inwestycyjnych przez poszczególnych uczestników procesu (społeczność lokalna, instytucje, organizacje, radni, itp.),
- opracowywanie wniosków inwestycyjnych – kart zadania (karta zadania nr 1,2)

zgodnie z instrukcjami przez merytoryczne wydziały/referaty/jednostki organizacyjne, ustalanie priorytetów oraz przekazywanie wypełnionych kart wraz z priorytetami do komisji koordynacyjnej,

- weryfikacja przekazanych kart pod względem merytorycznym,
- wykonanie oceny zgłoszonych przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnie z przyjętymi wcześniej kryteriami oraz zestawienie wszystkich wniosków inwestycyjnych według zatwierdzonych priorytetów,
- wykonanie analizy zdolności finansowej wyznaczającej możliwości realizacji wydatków majątkowych - inwestycyjnych, określenie propozycji struktury finansowania WPI zgodnej z analizami finansowymi (np. według różnych wariantów prognozy finansowej),
- opracowanie pierwszej wersji planu (pierwszy rok planu zgodny z projektem budżetu powiatu przyszłego roku w zakresie wydatków majątkowych) oraz przekazanie jej do akceptacji Zarządowi Powiatu,
- opracowanie ostatecznej wersji planu po zaopiniowaniu i naniesieniu ewentualnych korekt do projektu WPI i przekazanie jej wraz z projektem budżetu powiatu do zatwierdzenia przez Radę Powiatu,
- uchwalenie WPI wraz z budżetem powiatu na dany rok, którego integralną częścią są wydatki majątkowe (inwestycyjne).

Proponuje się przyjęcie podstawowych etapów procesu WPI w wymiarze czasowym:

- rozpoczęcie prac nie później niż z początkiem kwietnia roku budżetowego,
- składanie wniosków inwestycyjnych – kart zadania nie później, niż do końca czerwca roku budżetowego,
- przedstawienie projektu planu Radzie Powiatu nie później, niż do połowy listopada roku budżetowego (zgodnie z terminem przekazania projektu budżetu powiatu do Regionalnej Izby Obrachunkowej),
- uchwalenie WPI nie później niż do końca marca roku budżetowego.

Wnioski inwestycyjne – karty zadania

Wszystkie potrzeby inwestycyjne zgłaszane przez wnioskodawcę do przyjęcia ich w WPI są przekazywane w formie zestawu informacji – tzw. kart zadania. Stanowią one główne źródło informacji dotyczących wszystkich przedsięwzięć i wykorzystywane będą przy opracowywaniu planu, m.in.:

- dostarczają szczegółowych informacji o zadaniach inwestycyjnych,
- informują o stopniu zaawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć,
- uogólniają i obiektywizują informacje o przebiegu całego procesu wdrażania zadania do realizacji, wskazują na możliwe do uzyskania pozabudżetowe źródła finansowania inwestycji.

6. Wybór zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

W ramach prac nad WPI zadania inwestycyjne zostały przypisane do odpowiednich programów realizujących cele wynikających ze Strategii Rozwoju Powiatu Choszczeńskiego. Wybierając zadania do inwestycyjne kierowano się także ponad powiatowym, regionalnym oddziaływaniem inwestycji, znaczącym wpływem na rozwój gospodarczy powiatu oraz możliwością pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych. Także brano pod uwagę, aby zgłaszane projekty zadań posiadały znaczący stopień realizacji celów programu operacyjnego, do którego będzie zadanie aplikowało.

Zadania zamieszczone w WPI przedstawione są w ujęciu rzeczowym i finansowym. Wydatki majątkowe obejmują nakłady finansowe na prace przygotowawcze (dokumentacja techniczna) i nakłady na etap realizacji inwestycji. Do zadań opracowano karty opisowe zawierające podstawowe informacje o harmonogramie rzeczowo finansowym zadania. Wielkości prognozowanych nakładów finansowych na poszczególne zadania są w większości wartościami szacunkowymi.

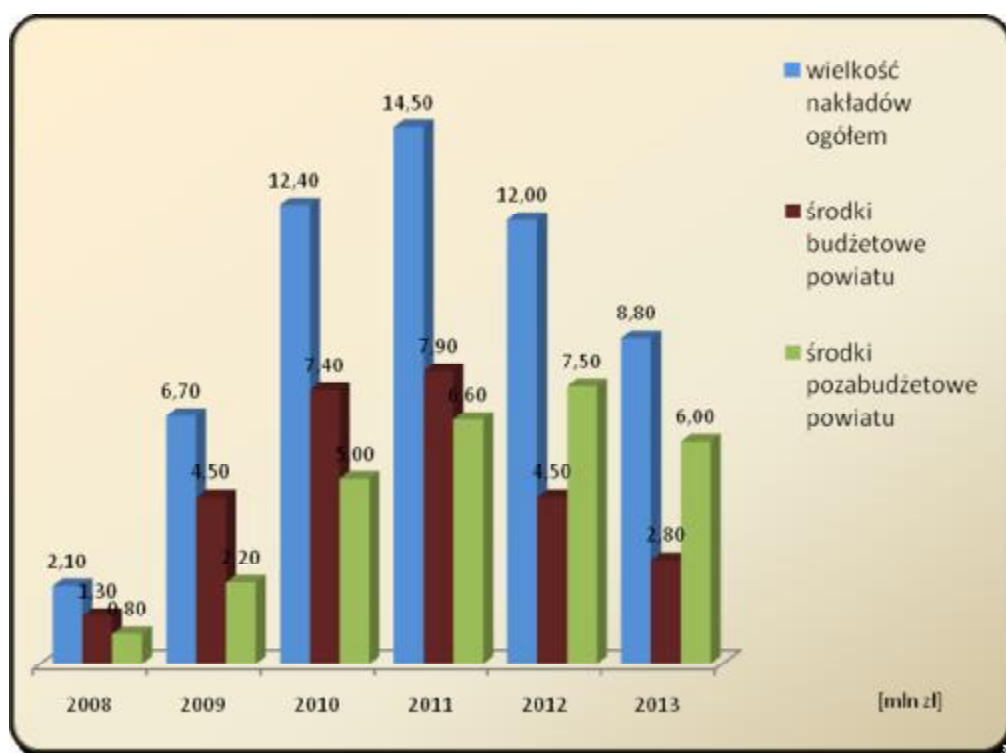
Przedsięwzięcia wyszczególnione w planie zostały przedstawione wraz z prognozowanymi źródłami finansowania w postaci środków powiatu, środków z funduszy pomocowych, z budżetu państwa, funduszy celowych np. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Termomodernizacji.

Na realizację zaplanowanych zadań w latach 2008 – 2013 przewidziano ogółem 56,66 mln zł, z czego 28,5 mln zł (50,3% ogółu nakładów) stanowią środki budżetowe powiatu. Pozostałe nakłady przewidziano z: funduszy pomocowych - w ilości 20,6 mln (ok. 36,4%); funduszy wydzielonych (celowych) - ok. 2,5 mln zł (ok. 4,3%); środków budżetu państwa dla powiatu - ok. 2,2 mln zł (3,9%); środków pozyskanych w ramach prefinansowania - ok. 2,8 mln zł (5,0%) oraz środków pozyskanych od darczyńców - Stowarzyszenie "Forderverein Nemischhof e.V." - 30 tys. zł. (0,01%).

Szczegóły prognozowanych wielkości nakładów na realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono na wykresach 1-3.

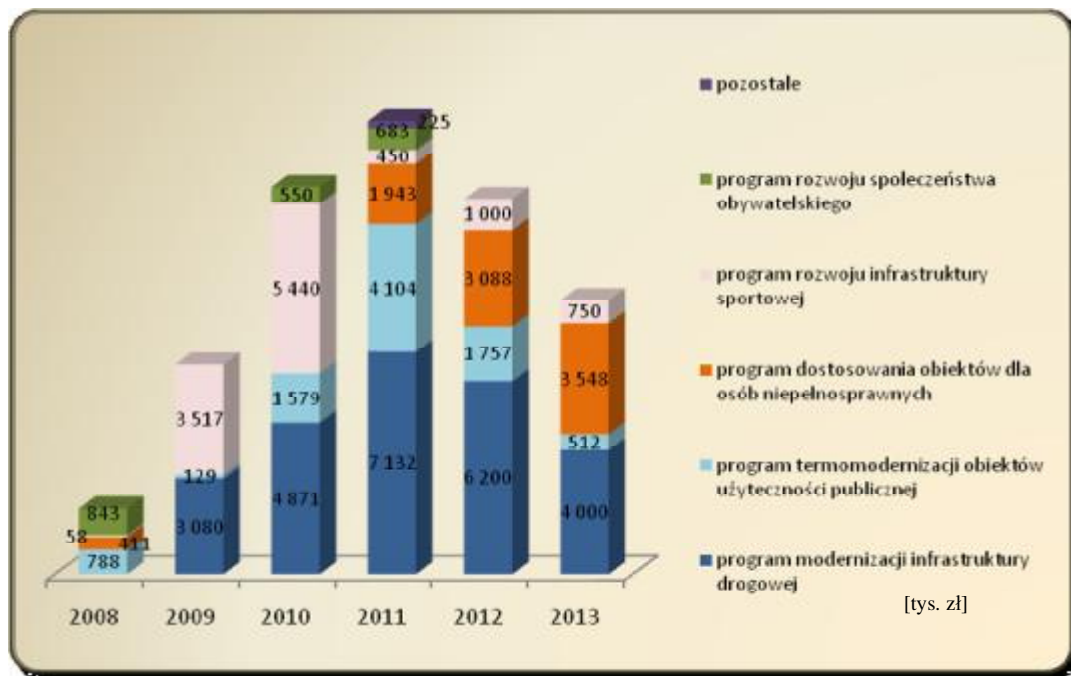
Wykres nr 1 przedstawia łączną wielkość nakładów niezbędną do poniesienia w wyniku realizacji inwestycji przewidywanych w ramach WPI na przestrzeni danego roku budżetowego (od 2008 do 2013).

Wykres nr 1. Podstawowe wielkości planowanych nakładów finansowych na inwestycje



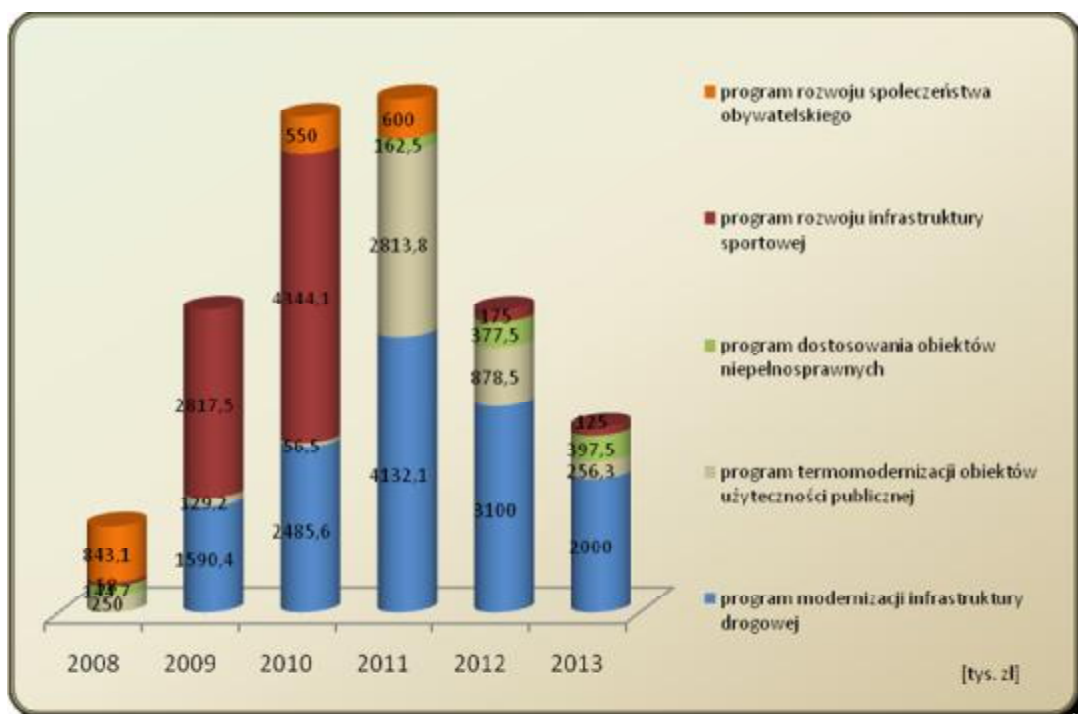
Wykres nr 2 ilustruje wielkość nakładów niezbędnych do realizacji wyodrębnionych programów opracowanych na potrzeby WPI dla powiatu choszczeńskiego (łącznie ze wszystkimi źródłami finansowania).

Wykres nr 2. Wielkość nakładów ogółem na realizację poszczególnych programów



Wykres nr 3 obrazuje porównanie prognozowanych wielkości nakładów inwestycyjnych pochodzących ze środków budżetu powiatu.

Wykres 3. Wielkość nakładów inwestycyjnych pochodzących ze środków budżetowych powiatu na realizację poszczególnych programów



Zadania zawarte w WPI zostały przypisane poszczególnym komórkom odpowiedzialnym za przygotowanie lub realizację przedsięwzięcia. Poniżej przedstawiono prognozowane wielkości nakładów przez poszczególne komórki Powiatu.

Tabela 2. Zestawienie prognozowanych nakładów finansowych zgłaszanych przez wydziały/referaty/jednostki organizacyjne Powiatu

Lp	Wyszczególnienie	Wielkość wnioskowanej kwoty [zł]
1	Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie	1 550 000
2	Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie	29 300 000
3	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie	1 448 260
4	Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie	1 550 000
5	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku	6 550 000
6	Międzyszkolny Ośrodek Sportów Wodnych w Choszcznie	1 000 000
7	Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach	1 180 000
8	Powiatowy Urząd Pracy	575 000
9	Starostwo Powiatowe/Biuro Informatyzacji Urzędu	350 000
10	Starostwo Powiatowe/ Referat Administracyjno-Gospodarczy	1 387 500
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 194 500
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	3 028 000
12 *	Łącznie	60 723 260

Źródło: Starostwo Powiatowe w Choszcznie

W planie inwestycyjnym wnioskowane zadania podzielono na poszczególne programy:

- ***Program modernizacji infrastruktury drogowej***

W programie modernizacji infrastruktury drogowej zawarte są zadania mające na celu usprawnienie komunikacji pod względem bezpieczeństwa i poprawy standardu usług poprzez wykonanie modernizacji układu drogowego wynikającego ze stanu technicznego będącego efektem wieloletnich zaniedbań. Realizowane będą również przedsięwzięcia poprawiające bezpieczeństwo ruchu, związane z budową ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i chodników. Zadania te realizować będą także cele wynikające ze Strategii Rozwoju Powiatu

Choszczeńskiego na lata 2007 – 2015, w tym cel strategiczny: 4.3.4 Rozwój infrastruktury technicznej.

W grupie tej są to przede wszystkim zadania związane z rozbudową i modernizacją dróg, których realizacja jest planowana przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – Oś priorytetowa 2 – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej – działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa - poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa. Zgodnie z Uszczegółowieniem RPOWZ – wersja 3.0 z lutego 2008 r. planowany maksymalny poziom dofinansowania wynosić będzie 50% przy czym maksymalna wartość dofinansowania projektu dla jednego powiatu w przypadku projektów dróg powiatowych wynosi maksymalnie 1 mln EUR na jeden ogłoszony konkurs. Przewiduje się również aplikowanie o środki pochodzące z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 w ramach Programu Wieloletniego, w ramach którego możliwe jest dofinansowanie dwóch projektów ze środków Programu (w przypadku dróg powiatowych), jednak nie może ono przekroczyć kwoty 3 mln złotych rocznie.

Planowana wielkość nakładów (na inwestycje drogowe z uwzględnieniem wszystkich potencjalnych źródeł ich finansowania) programu w latach 2008 - 2013 wynosi 25 284 077 zł. Stanowi to ok. 45% ogółu nakładów inwestycyjnych. Przebudowa dróg przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych oraz rozwoju przyległych terenów, planuje się modernizację następujących dróg:

- drogi powiatowej nr 2233 Z odc. Świąciechów – Drawno,
- drogi powiatowej nr 2239 Z odc. Ostromęcko - Górzno,
- drogi powiatowej nr 2212 Z odc. Słonice - Rakowo,
- drogi powiatowej nr 2202 Z odc. Oraczewice-Choszczno,
- przebudową obiektu mostowego, dr Nr 2224 Z,
- przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 2226Z Recz -Kiełpino-Brzeziny, nr 2223Z Brzeziny-Kołki, nr 2222Z Kołki-Suliszewo,
- oraz przebudowa dróg powiatowych nr 2240Z oraz nr 2242Z na odc. od miejscowości Płoszkowo poprzez Przeczno do miejscowości Klasztorne

• ***Program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej***

W programie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej zawarte są zadania dotyczące zmniejszenia zużycia energii dostarczanej do obiektów, zmniejszenia strat energii

w sieciach, zmiany konwencjonalnych źródeł energii, w tym: wymianę stolarki okiennej, ocieplenie przegród wewnętrznych i zewnętrznych oraz modernizacja instalacji grzewczych budynków. Realizacja tych zadań będzie możliwa z uwzględnieniem współfinansowania z funduszu termomodernizacyjnego czyli tzw. premii termomodernizacyjnej zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych wraz ze zmianami z dnia 21 czerwca 2001 r. (tekst jednolity). Przewiduje się również współfinansowanie zadań z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wspiera przedsięwzięcia w zakresie likwidacji źródeł niskich emisji poprzez racjonalizację systemów grzewczych z wykorzystaniem istniejących źródeł ciepła oraz modernizacji kotłowni i systemów grzewczych w celu ograniczenia zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a także planuje się aplikowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, w ramach którego maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi 50%.

Planowana wielkość nakładów uwzględniających wszystkie źródła finansowania na realizację tego programu w latach 2008 - 2013 wynosi około 8,9 mln zł (ok. 16% ogółu nakładów inwestycyjnych).

Realizowane będą prace termomodernizacyjne następujących obiektów:

- budynku administracyjnego przy ul. Nadbrzeżnej 2 w Choszcznie,
- budynku administracyjnego przy ul. Niedziałkowskiego 14 w Choszcznie,
- budynku administracyjnego przy ul. Bol. Chrobrego 27 (internat) w Choszcznie,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku,
- Zespołu Szkół Nr1 w Choszcznie,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie w Choszcznie,
- Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie

- ***Program dostosowania obiektów szkolnych i innych dla osób niepełnosprawnych w Powiecie Choszczeńskim („Powiat przyjazny osobom niepełnosprawnym”).***

Planowana wielkość nakładów uwzględniających wszystkie źródła finansowania na realizację tego programu wynosi ok. 9 mln zł (ok. 16% ogółu nakładów inwestycyjnych).

Wykonywane będą zadania związane z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, w tym:

- rozbudowa zaplecza lokalowego o obiekt do zajęć rehabilitacyjno-rewalidacyjnych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku,
- likwidacja barier architektonicznych w budynku dydaktycznym na terenie ZS Nr 2 w Choszczynie,
- budowa warsztatu terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach,
- instalacja dźwigu osobowo – szpitalnego w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach,
- pozyskanie i modernizacja budynku na utworzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar w Rodzinie oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- likwidacja barier architektonicznych.

Przewiduje się udział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który powstał na mocy ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych z dnia 9 maja 1991 r. (obecnie działanie Funduszu jest oparte na ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami), m.in. z „Programu wyrównywania różnic między regionami”, „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”, itp.

- ***Program rozwoju infrastruktury sportowej w Powiecie Choszczeńskim***

Wielkość nakładów uwzględniających wszystkie źródła finansowania na realizację tego programu w latach 2008-2013 wynosi 11,2 mln zł. (niecałe 20% ogółu nakładów inwestycyjnych).

W ramach programu realizowane będą:

- budowa hali gimnastycznej na terenie ZS Nr 2 w Choszczynie,
- budowa stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego na terenie ZS Nr 2 w Choszczynie,
- modernizacja obiektów Międzyszkolnego Ośrodka Sportów Wodnych w Choszczynie,
- budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ZS Nr 1 „Moje Boisko-Orlik 2012,”

– budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemińsku.

- ***Program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Powiecie Choszczeńskim***

Wielkość nakładów uwzględniających wszystkie źródła finansowania na realizację tego programu w latach 2008-2013 wynosi ok. 2,1 mln zł (ok. 3,7% ogółu nakładów inwestycyjnych).

Planowana jest modernizacja i przebudowa internatu ZS Nr 1 znajdującego się przy ul. Chrobrego 27 w Choszczynie na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego wraz z rozbudową infrastruktury informatycznej oraz usług informatycznych, modernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego ul. Nadbrzeżna 2 a także budowa społeczeństwa informacyjnego w powiecie choszczeńskim.

- ***Pozostałe przedsięwzięcia*** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Choszczynie na łączną kwotę ok. 0,2 mln zł. (0,4% ogółu nakładów inwestycyjnych).

Oprócz zadań realizowanych przez Starostwo ujętych w WPI uwzględniono zadania realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszczynie wynikające z programu termomodernizacji obiektów szpitalnych i SPZOZ na łączną kwotę ok. 4 mln zł.

7. Monitorowanie realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Przedstawiając niniejszy Plan należy zauważyć, że zmieniające się warunki zewnętrzne, a także możliwości roczne budżetu oraz fakt, że fundusze unijne, które odgrywają znaczącą rolę w jego realizacji, będą jedynie refinansować poniesione nakłady i to nie w pełnej wysokości, realizacja WPI będzie podlegała bieżącemu monitorowaniu i weryfikowaniu przyjętych ustaleń przynajmniej raz w roku.

W związku z tym przyjęto, że przedstawiony Plan, będzie miał charakter „otwarty”, co da możliwość zagwarantowania zgodności z rocznym cyklem budżetowym i dostosowaniem do rzeczywistych możliwości finansowych i potrzeb, a także ewentualnej zmiany ustalonych priorytetów, gdyby zachodziła taka potrzeba.

Tabele:

1. Prognoza łącznej kwoty długu publicznego na lata 2008-2013	21
2. Zestawienie prognozowanych nakładów finansowych zgłaszanych przez wydziały/referaty/jednostki organizacyjne Powiatu	30

Wykresy:

1. Podstawowe wielkości planowanych nakładów finansowych na inwestycje	28
2. Wielkość nakładów ogółem na realizację poszczególnych programów	29
3. Wielkość nakładów inwestycyjnych pochodzących ze środków budżetowych powiatu na realizację poszczególnych programów	29