

**U C H W A Ł A Nr 190/2004**  
**Rady Miejskiej w Nowym Stawie**  
**z dnia 14 grudnia 2004 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy**  
**Nowy Staw na lata 2005 - 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  
– RADA MIEJSKA w Nowym Stawie

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Nowy Staw na lata 2005 – 2009 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Wieloletni Plan Inwestycyjny określa zadania inwestycyjne i modernizacyjne oraz zakupy inwestycyjne planowane przez Miasto i Gminę Nowy Staw i jednostki organizacyjne.

1. Wieloletni Plan Inwestycyjny obejmuje zadania o charakterze inwestycyjnym w układzie rzeczowo-finansowym w rozbiciu na poszczególne lata objęte wieloletnim planowaniem.
2. Zadania inwestycyjne podlegają uszczegółowieniu imiennemu i rzeczowo-finansowemu w corocznych projektach wydatków inwestycyjnych ujmowanych w uchwałach budżetowych w kolejnych latach.

**§ 3**

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest podstawą opracowania projektów budżetu Miasta i Gminy Nowy Staw w zakresie wydatków majątkowych na lata budżetowe objęte planem wieloletnim.

**§ 4**

W kolejnych latach realizacji Planu będzie on weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań, dotyczących potrzeb rzeczowych, zasobów finansowych, zmian harmonogramu realizacji inwestycji, itp.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Staw.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący  
Rady Miejskiej*

*mgr Waldemar Kalinowski*

## **U z a s a d n i e**

**do Uchwały Nr 190 /2004 Rady Miejskiej w Nowym Stawie**

**z dnia 14 grudnia 2004 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy**

**Nowy Staw na lata 2005 - 2009**

Wobec dużego zakresu potrzeb rzeczowych i równocześnie przy ograniczonych zasobach środków finansowych realizacja planów rozwojowych miasta i gminy Nowy Staw wymaga szczególnej racjonalizacji procesów decyzyjnych w programowaniu inwestycji.

Rada Miejska w Nowym Stawie zdecydowała o wdrożeniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, który jest instrumentem organizującym prace nad określeniem potrzeb inwestycyjnych, ich uzasadnienie, ocenę i kwalifikację do realizacji w ramach planu inwestycyjnego.

Uzasadnienie wdrożenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wynika z zakresu i charakteru prac prowadzonych w trakcie tworzenia tego dokumentu i funkcji po jego uchwaleniu.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest dokumentem:

- hierarchizującym zadania inwestycyjne zgodnie z ustalonymi kryteriami,
- porządkującym fazy procesu inwestycyjnego, począwszy od prac przygotowawczych obejmujących opracowanie koncepcji, studiów programowych, rozwiązanie problemów terenowo-prawnych poprzez opracowanie dokumentacji wykonawczej do etapu realizacji inwestycji,
- optymalizującym zakres rzeczowych potrzeb inwestycyjnych wobec możliwości finansowych miasta i gminy Nowy Staw,
- umożliwiającym starania bądź pomocnym w uzyskaniu środków finansowych na inwestycje ze źródeł zewnętrznych,
- 
- wykorzystanym jako instrument komunikacji społecznej władz miasta ze społecznością lokalną, uczestniczącą w perspektywicznym programowaniu rozwoju gminy.

Zgodnie z przyjętymi założeniami Wieloletni Plan Inwestycyjny dla miasta i gminy Nowy Staw opracowany jest na okres 2005 – 2009.

Ma on charakter kroczący oznacza to, że będzie corocznie uzupełniany o kolejny rok realizacji zadań oraz aktualizowany w zakresie rzeczowo-finansowym.

Wieloletni Plan Inwestycyjny obrazuje zamierzenia inwestycyjne, remontowe oraz zakupy inwestycyjne we wszystkich sferach funkcjonowania miasta i gminy Nowy Staw na przestrzeni lat 2005 – 2009.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Waldemar Kalinowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 190/2004  
Rady Miejskiej w Nowym Stawie  
z dnia 14 grudnia 2004 r.

# **WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY**

***Miasta i Gminy  
Nowy Staw  
na lata 2005 – 2009***



***Nowy Staw, listopad 2004***

## 1. WSTĘP

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest bardzo istotnym instrumentem w długotrwałym procesie zarządzania miastem. Celem sporządzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest stworzenie możliwości decyzyjnych w sprawach podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rzeczowym i finansowym, w długiej perspektywie czasowej. Decyzje te pozwolą na wcześniejsze podjęcie prac przygotowawczych dla planowanych procesów inwestycyjnych takich jak: rozwiązanie problemów terenowo-prawnych, przygotowanie dokumentacji projektowej, itp. Umożliwią także zabezpieczenie źródeł finansowania dla planowanych zadań z odpowiednim wyprzedzeniem. Wieloletni Plan Inwestycyjny posłuży również do przygotowania programów inwestycyjnych celem aplikowania o środki unijne.

Podstawowe korzyści z wprowadzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w gminie to:

- pełniejsze uspołecznienie systemu planowania,
- skuteczniejsze planowanie oraz kontrola wydatków gminy,
- skuteczna realizacja podstawowych założeń i celów rozwoju gminy, jasne i przejrzyste zasady przyznawania środków beneficjentom,
- poprawa procedur przygotowania i rozliczania zadań inwestycyjnych.

Podstawą do identyfikacji celów i zadań do WPI była m.in. Strategia rozwoju miasta i gminy Nowy Staw oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tereny Miasta i Gminy Nowy Staw.

WPI ma charakter postępujący, opracowany jest dla zadań planowanych przez miasto i gminę oraz jednostki organizacyjne w powiązaniu z szacowanymi możliwościami finansowymi wynikającymi z obecnego stanu finansów jak również prognoz finansowo-gospodarczych na lata 2005-2009.

WPI będzie planem kroczącym corocznie aktualizowanym oraz będzie podstawą do tworzenia kolejnych budżetów gminy w zakresie zadań inwestycyjnych.

Aktualizacja będzie polegała na uzupełnieniu danych dotyczących zadań już ujętych w planie i wprowadzeniu nowych zadań do planu w miarę możliwości finansowych gminy, które nie są znane w chwili przygotowywania niniejszego opracowania. Mogą to być zwiększone dochody własne, czy też środki zewnętrzne pochodzące z funduszy Unii Europejskiej, dotacji władz wojewódzkich, czy innych funduszy jednostek centralnych i regionalnych.

WPI jest to, zatem proces, który wprowadza nową jakość zarządzania, dzięki któremu można prowadzić działalność inwestycyjną w sposób optymalnie służący celom rozwoju, a wydawanie pieniędzy publicznych może być prowadzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

WPI jest dokumentem zawierającym między innymi:

- prognozę dochodów gminy,
- niezbędną wielkość wydatków operacyjnych,
- obsługę i spłatę zaciągniętych zobowiązań,
- przewidywaną wielkość długu do zaciągnięcia,
- wielkość środków przeznaczonych na inwestycje.

## **2. PREZENTACJA I FUNKCJE WPI**

Jednym z narzędzi osiągnięcia celów strategicznych samorządu są inwestycje. Większość z nich wiąże się z poprawą stanu infrastruktury technicznej lub tworzeniem nowych środków trwałych. Specyfika tych inwestycji związana jest nie tylko z zakresem rzeczowym, ale przede wszystkim z cyklem realizacji tych zadań w okresie czasowym. Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowi połączenie procesu budżetowego z procesem planistycznym, jest głównym instrumentem koordynacji procesu realizacji inwestycji.

Wieloletni Plan Inwestycyjny ukazuje koszt finansowy poszczególnych inwestycji, a także kompleksowego programu inwestycyjnego miasta. Istotą WPI jest odniesienie planowanych kosztów do wszystkich środków (tak wewnętrznych jak i zewnętrznych), którymi miasto może dysponować na realizację inwestycji komunalnych.

Dzięki wdrożeniu WPI jednostka samorządu terytorialnego zyskuje narzędzie zarządzania swoimi finansami oraz projektami inwestycyjnymi, które w znacznym stopniu może przyczynić się do pobudzenia rozwoju gospodarczego gminy, sprawniejszego zarządzania gminą oraz wdrażania strategii rozwoju.

WPI pełni funkcję informacyjną o kierunkach inwestycji, planowanym terminie ich realizacji oraz kosztach. Jest on wyznacznikiem kierunków podejmowanych działań i ich weryfikatorem.

Opracowanie i stosowanie WPI umożliwia prognozowanie nie tylko potrzebnych zasobów finansowych, ale także źródeł ich pozyskiwania. WPI pozwala również na zmniejszenie ryzyka braku płynności finansowej oraz wybór optymalnych sposobów finansowania tym samym dyscyplinując politykę finansową.

WPI jest również dokumentem potrzebnym przy staraniu się gminy o przyznanie środków z funduszy Unii Europejskiej.

### **3. WPI MIASTA I GMINY NOWY STAW**

Prace nad opracowaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla miasta i gminy Nowy Staw rozpoczęto w momencie podjęcia w dniu 27 lutego 2004 r. przez Radę Miejską w Nowym Stawie Uchwały Nr 118/2004 w sprawie przystąpienia do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Nowy Staw.

Następnie w dniu 21 października 2004 r. Zarządzeniem Burmistrza Nr 127/2004 został powołany do opracowania WPI zespół, w następującym składzie:

1. Pani Anna Majewska – Sekretarz Gminy
2. Pan Maciej Prądyński – Skarbnik Gminy
3. Pani Janina Tułowiecka – Inspektor Ref. IGNOŚR.

Do zadań zespołu należało między innymi opracowanie i przyjęcie procedur tworzenia całego procesu WPI.

#### **4. PRZEDSTAWIENIE GMINY**

Miasto i Gmina Nowy Staw położona jest na wschodnich krańcach województwa pomorskiego, i w północnej części powiatu malborskiego. Graniczy z gminami Stare Pole, Malbork, Lichnowy z powiatu malborskiego oraz z gminami Ostaszewo i Nowy Dwór Gdański z powiatu nowodworskiego.

Miasto i Gmina Nowy Staw obejmuje swym zasięgiem obszar o powierzchni 114,38 km<sup>2</sup> ( w tym miasto – 4,65 km<sup>2</sup> i pozostała część – 109,73 km<sup>2</sup>).

Na teren miasta i gminy Nowy Staw składają się:

- Miasto Nowy Staw – jest ono ośrodkiem koncentracji lokalnego przemysłu i usług społecznych,
- oraz tereny wiejskie tj. 16 sołectw: Brzózki, Mirowo, Stawiec, Chlebówka, Dębina, Świerki, Lipinka, Myszewo, Lubstowo, Nidowo, Półmieście, Laski, Tralewo, Trampowo, Kącik, Pręgowo.

Teren gminy stanowi dość monotonna płaska równinę aluwialną niewiele wzniesioną nad poziom morza. Tereny wiejskie położone są na terenach Żuław Wiślanych na rzeką Świętą, niegdyś jednym z ramion ujścia Wisły. Tereny te charakteryzuje wysoka wartość rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz reżim i zasady prowadzenia gospodarki rolnej wymagane dla tego typu obszarów.

Gmina Nowy Staw jest typową gminą rolniczą. Użytki rolne zajmują 99,17 km<sup>2</sup> (86,7 %). Nawet w mieście użytki rolne zajmują 62% powierzchni. Wśród użytków



rolnych dominują grunty orne. Niewiele jest użytków zielonych i sadów. Teren ten jest zaliczany do terenów o bardzo korzystnych warunkach przyrodniczych dla rozwoju produkcji rolnej.

Miasto i Gmina Nowy Staw liczy ogółem 8.099 ludności, z czego 3.971 zamieszkuje w mieście a 4.128 na wsi – stan na 30.06.2004 r.

Dla większości mieszkańców podstawowym źródłem utrzymania jest rolnictwo oraz praca zarobkowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Miasto i Gminę Nowy Staw cechuje wysokie bezrobocie.

Gmina Nowy Staw przeprowadziła szeroko zakrojone inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej. W roku 1993 podjęto działania dotyczące inwestycji pod nazwą budowa sieci kanalizacyjnej. Była to inwestycja wieloetapowa, którą ukończono w 2001 roku.

Z sieci kanalizacji sanitarnej obecnie korzysta 100 % mieszkańców miasta i ok.40 % mieszkańców wsi. Są to 4 sołectwa. Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 24 km. Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie miasta jest to sieć w systemie podciśnieniowo-grawitacyjnym. Ścieki poprzez kanały przesyłane są do przepompowni a następnie kolektorem tłoczone do oczyszczalni ścieków w Czerwonych Stogach w gminie Malbork.

Zasilanie w wodę całej gminy odbywa się z CWŻ z ujęcia w miejscowości Letniki – gm. Stare Pole. Sieć wodociągowa jest dostatecznie rozbudowana. Długość jej wynosi 50,2 km, stopień zwodociągowania ok. 96%. W najbliższym czasie planuje się przyłączyć do sieci wodociągowej gospodarstwa leżące we wsi Chlebówka, Trępnowy oraz Laski. Sieć wodociągowa to w większości sieć stara, zamortyzowana, wymagająca wymiany rurociągów, które wykonane są z rur azbestocementowych.

Przez teren gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia. Jest to sieć rozdzielcza. Miasto Nowy Staw zgazyfikowane jest prawie w 100 %, natomiast wieś w około 15 %. Sieć gazownicza na terenie gminy Nowy Staw doprowadzona jest do wsi Dębina (SHR) i wsi Stawiec. Istnieje również możliwość doprowadzenie gazu na pozostałe wsie tj. Dębinę, Chlebówkę, Świerki, Nidowo, Lipinkę, Myszewo oraz Lubstowo.

W roku 1997 przeprowadzono remont kapitalny kotłowni zlokalizowanej na obrzeżu miasta i rozbudowano sieć ciepłowniczą poprzez podłączenie części budynków z miasta.

Gmina prowadziła i cały czas prowadzi budowę i naprawę oraz polepszanie stanu technicznego dróg na terenie miasta i gminy Nowy Staw.

W roku 2004 zbudowano drogę dojazdową do Cukrowni. Wyeliminowało to ruch ciężki z ulicy Słowackiego i Westerplatte w okresie skupu buraków cukrowych.

Z ważniejszych inwestycji, jakie przeprowadzone były przez miasto Nowy Staw w roku 2004 to m.in.

- wymiana okien we wszystkich placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Nowy Staw,
- przebudowa chodnika wraz z oświetleniem ulicznym na Rynku Kościuszki od ulicy Jana Pawła II do ul. Mickiewicza.

Kontynuując politykę inwestycyjną dla miasta i gminy Nowy Staw punktem wyjścia staje się Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Nowy Staw oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny.

## **5. OGÓLNE ZASADY PROCESU WPI**

Wieloletni Plan Inwestycyjny obejmuje działania, które porządkują i koordynują czynności techniczne we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, a w szczególności: planowanie, finansowanie, eksploatacja.

Zastosowane narzędzia wspomagające pozwalają na określenie możliwości realizacji założonego programu przez odniesienie kosztów planowanych inwestycji komunalnych do zdolności płatniczych miasta.

Wszystkie działania związane z tworzeniem WPI przebiegają dwufazowo i obejmują działania przygotowawcze, których celem jest organizacja procesu oraz faza realizacji, której efektem jest opracowanie, wdrożenie i kontrola wykonania planu.

1. Faza organizacji procesu WPI – polega na stworzeniu odpowiednich struktur i podjęciu ustaleń zapewniających sprawność przebiegu procesu, a w efekcie przygotowanie prawidłowego planu inwestycyjnego.
2. Faza realizacji procesu WPI – obejmuje kilka etapów:
  - 1) zbieranie propozycji zadań do WPI,
  - 2) ocena i klasyfikacja przyjętych zadań,
  - 3) wykonanie analizy finansowej gminy:
    - analiza zdolności finansowej,
    - analiza zdolności kredytowej,
    - ustalenie wolnych środków na inwestycje,
  - 4) przydział i zatwierdzenie środków – analiza możliwości finansowych i wybór najważniejszych zadań inwestycyjnych,
  - 5) realizacja planowanych zadań – wykonanie inwestycji,
  - 6) kontrola i ocena realizacji – ocena zgodności z planem.

Narzędzie używane do WPI, to przede wszystkim formularze, przeznaczone dla danego etapu przygotowania WPI. Formularze zawierają zebraną informację o inwestycji.

## **6. PROCES TWORZENIA PLANU**

WPI jest to proces w wyniku, którego ustalona jest lista zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji oraz kolejność ich wykonywania wraz z opisem rzeczowym i określonymi źródłami ich finansowania w rozbiciu na poszczególne lata. Podstawą przy wyborze najważniejszej inwestycji dla gminy jest m.in. Strategia

Miasta i Gminy Nowy Staw, która ustaliła główne kierunki rozwoju miasta i gminy oraz najważniejsze zadania strategiczne. W WPI ujęte są również liczne potrzeby inwestycyjne zgłaszane przez mieszkańców, radnych, sołtysów czy też innych wnioskodawców. Ze zgłoszonych potrzeb wybrane są te, które przyczyniają się do osiągnięcia ważnych dla gminy celów.

Sformalizowanie sposobu postępowania przy wyborze inwestycji pozwoli na szybszy, efektywniejszy i bardziej obiektywny wybór inwestycji najlepszych.

Ważnym efektem przy pracach tworzenia WPI jest również włączenie społeczności lokalnej.

Ustala się następującą procedurę prac nad WPI.

1. WPI jest planem kroczącym. Obejmuje kolejne lata budżetowe, z których pierwszy rok jest rokiem, na który planuje się budżet gminy. Pierwszy rok planu stanowi jednocześnie inwestycyjną część projektu budżetu gminy.
2. WPI miasta i gminy Nowy Staw stanowi podstawę tworzenia projektów budżetów gminy w zakresie zadań inwestycyjnych na kolejne lata.
3. Plan inwestycyjny powinien być aktualizowany. Aktualizacja obejmuje wprowadzenie do planu nowych zadań inwestycyjnych oraz uaktualnianie danych dotyczących zadań inwestycyjnych już ujętych w planie. Horyzont czasowy planu ulega przesunięcia do przodu w trakcie kolejnych edycji planu.
4. Dobór zadań do planu inwestycyjnego odbywa się w oparciu o oceny zadań inwestycyjnych w procesie decyzyjnym.
5. Prace nad tworzeniem WPI wymagają określenia wielkości wolnych środków na inwestycje oraz zdolności kredytowej miasta i gminy. Horyzont planów finansowych powinien być, co najmniej dostosowany do 5-letniego horyzontu planowania inwestycyjnego.
6. W przypadku braku możliwości realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych, oprócz wykazu inwestycji zatwierdzonych do WPI, przygotowuje się osobną listę najważniejszych zadań, które nie zostały zakwalifikowane do planu. Zadania umieszczone na tej liście stanowią wstępny wykaz zamierzeń inwestycyjnych miasta i gminy na lata następne oraz alternatywę w przypadku zaniechania realizacji zadania inwestycyjnego pierwotnie umieszczonego w planie lub wystąpienia w budżecie możliwości sfinansowania dodatkowych zadań.

## **7. OPIS KLUCZOWYCH PRAC NAD WPI**

### **1. Sporządzenie uchwał związanych z wdrożeniem WPI.**

Wdrożenie WPI musi być poprzedzone uchwaleniem odpowiednich uchwał:

- a) uchwały proceduralnej, dotyczącej przygotowania WPI,
- b) uchwały w sprawie uchwalenia WPI,
- c) uchwały o zmianach w WPI.

### **2. Zbieranie danych o potrzebach inwestycyjnych w mieście i gminie.**

W kolejnych latach prace nad przygotowaniem aktualizacji WPI będą się rozpoczynać od zebrania informacji o potrzebach nowych inwestycji na obszarze miasta i gminy Nowy Staw lub zmianach aktualnie przyjętych zadań. Na podstawie zebranych informacji Burmistrz opracowuje swoją listę zadań inwestycyjnych proponowanych do planu. Dla zadań już zgłoszonych w latach wcześniejszych proponuje się tylko korekty określonych pozycji w oparciu o zgłoszone zmiany do inwestycji. Następnie dokonuje się sprawdzenia poprawności wypełnionych wniosków (kart) inwestycyjnych pod względem merytorycznej poprawności oraz zasadności zgłoszonych propozycji inwestycyjnych tj. (oceny czy zgłoszone zadanie kwalifikuje się do grupy zadań inwestycyjnych).

### **3. Dostosowanie zakresu rzeczowego planu inwestycyjnego do zdolności finansowej.**

Na podstawie danych o możliwościach finansowych gminy oraz w oparciu o przygotowane dane o zadaniach inwestycyjnych, zestawionych w kolejności według pilności ich realizacji dokonuje się wyboru zadań do realizacji na okres kolejnych 5 lat. Przeprowadzona jest analiza różnych wariantów, umożliwiającą wybór najbardziej korzystnej opcji realizującej plany strategiczne rozwoju miasta i gminy i jednocześnie zapewniającą możliwość sfinansowania planu inwestycyjnego.

W ocenie sposobów sfinansowania planu inwestycyjnego należy wziąć pod uwagę stopień pewności pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.

4. Ostateczny wybór zadania do planu, przygotowanie ostatecznej wersji WPI i zatwierdzenie go przez Radę.

Plan jest przedstawiony wraz z projektem budżetu Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Jest on przedmiotem prac komisji Rady, które mają prawo zgłaszania swoich poprawek i rekomendacji. Jeżeli radni zdecydują o wprowadzeniu nowych zadań do planu, wówczas muszą również wskazać źródło finansowania. WPI podlega uchwaleniu przez Radę.

## **8. PODSTAWOWA STRUKTURA DOKUMENTU**

1. Tabela zestawienie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne w każdym roku.
2. Opis najważniejszych zadań inwestycyjnych.
3. Zestawienie najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych nie ujętych w planie.

## **9. KRYTERIA OCENY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zakwalifikowanie danego zadania inwestycyjnego do WPI jest efektem prowadzonego procesu, a oznacza przydział środków na jego realizację i aby tego dokonać, każde zgłoszone zadanie powinno być ocenione. Służy temu szereg działań prowadzonych w toku realizacji WPI, które tworzą proces oceny. Celem tego procesu jest dostarczenie jak najpełniejszego zestawu informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o włączeniu inwestycji do WPI.

Ocena zadań inwestycyjnych zgłoszonych do WPI prowadzona będzie przez Komisję Oceniającą, powołaną przez Burmistrza, która dokona oszacowania znaczenia inwestycji na podstawie ustalonych kryteriów.

<b>I. STAN ZAAWANSOWANIA ZADANIA</b>	<b>waga kryterium 25%</b>
--------------------------------------	---------------------------

a) pomysł	0 pkt.
b) koncepcja	15 pkt.
c) projekt (kosztorys)	40 pkt.
d) roboty w toku	
* zaawansowanie do 50%	75 pkt.
* zaawansowanie ponad 50%	100 pkt.

<b>II POWIĄZANIA Z INNYMI ZADANIAMI</b>	<b>waga kryterium 15%</b>
---	---------------------------

a) brak powiązań	0 pkt.
b) stwierdzone powiązania	100 pkt.

<b>III KONSTRUKCJA FINANSOWA</b>	<b>waga kryterium 30%</b>
----------------------------------	---------------------------

a) brak współfinansowania ze środków poza budżetowych	0 pkt.
b) współfinansowanie do 25% wartości zadania	25 pkt.
c) współfinansowanie do 50% wartości zadania	50 pkt.
d) współfinansowanie ponad 50% wartości zadania	100 pkt.

<b>IV WPŁYW NA PRZYSZŁE BUDŻETY</b>	<b>waga kryterium 5%</b>
-------------------------------------	--------------------------

a) wpływ pozytywny	100 pkt.
b) wpływ neutralny	50 pkt.
c) wpływ negatywny	0 pkt.

<b>V STOPIEŃ ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW</b>	<b>waga kryterium 25%</b>
---	---------------------------

a) do 1% mieszkańców gminy	30 pkt.
b) do 5% mieszkańców gminy	50 pkt.

## **10. ANALIZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NOWY STAW**

Racjonalne określenie wielkości planowanych w WPI wydatków inwestycyjnych musi być powiązane z wieloletnim planem całego budżetu. Stąd niezwykle istotnym elementem procesu jest permanentne analizowanie budżetu miasta, a właściwie możliwości finansowej miasta.

Analiza budżetu powinna określić prognozy wielkości dochodów i wydatków miasta, a także ich wzajemnej relacji, czyli wolnych środków na przestrzeni kilku lat, przynajmniej w czasie realizacji inwestycji lub zapadalności wykorzystanych środków z zadłużenia zewnętrznego. Na podstawie dokonanych analiz możliwe jest określenie źródeł finansowania niedoborów, jakie mogą wystąpić czasowo w budżecie,

w efekcie lub niezależnie od realizacji inwestycji. Prowadzenie bieżących analiz finansowych znacznie zwiększa szanse miasta w ubieganiu się o pozabudżetowe źródła finansowania projektów inwestycyjnych.

Ocena aktualnej sytuacji finansowej gminy dokonywana jest głównie poprzez ocenę wielkości dochodów i wydatków budżetowych, przez analizę budżetu roku bieżącego, a także poprzez analizę wskaźnikową pod kątem płynności oraz zadłużenia.

## **11. ANALIZA ZDOLNOŚCI FINANSOWEJ**

Jednym z etapów opracowania WPI jest analiza zdolności finansowej gminy. Ma ona na celu ustalenie poziomu środków, które w poszczególnych latach realizacji WPI będą mogły być przeznaczone na wydatki inwestycyjne. Cel ten realizowany jest przez:

- wskazanie dopuszczalnego i bezpiecznego poziomu zadłużenia,
- określenie skutków zadłużenia.



Tabela 1. Ocena zdolności finansowej

Wyszczególnienie	Prognoza na lata: (tys.zł)				
	2005	2006	2007	2008	2009
Dochody	13.042.133	13.100.000	13.150.000	13.355.400	13.477.993
Przychody	1.669.114	0	0	330.000	699.321
Łącznie Dochody i Przychody	14.711.247	13.100.000	13.150.000	13.685.400	14.177.314
Wydatki na obsługę długu(odsetki od zaciągniętego kredytu)	133.600	114.000	88.500	77.100	77.860
Wydatki bieżące (bez obsługi długu)	12.166.747	11.736.000	11.781.500	11.822.900	11.872.140
Łącznie Wydatki bieżące	12.300.347	11.850.000	11.870.000	11.900.000	11.950.000
Rozchody	216.500	403.000	548.900	570.400	672.314
Łącznie Wydatki bież. i rozchody	12.516.847	12.253.000	12.418.900	12.470.400	12.622.314
<b>Środki na inwestycje</b>	<b>2.194.400</b>	<b>847.000</b>	<b>731.100</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.555.000</b>
<b>Wolne środki na inwestycje</b>	<b>525.286</b>	<b>847.000</b>	<b>731.100</b>	<b>885.000</b>	<b>855.679</b>

## 12. OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

Ocena zdolności kredytowej polega na:

- zbadaniu zdolności gminy do terminowej spłaty długu,
- ustaleniu poziomu łącznych kosztów obsługi zadłużenia,
- określeniu ustawowych oraz wewnętrznych limitów zadłużenia,
- określeniu wpływu wzrostu kosztów zadłużenia na realizację WPI w poszczególnych latach,

- zidentyfikowaniu wpływu obsługi zadłużenia na realizację budżetu w następnych latach.

Pożądane jest ustalenie na potrzeby wewnętrzne gminy własnych środków limitu długu. Limit ten byłby odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej gminy oraz jej zdolności do ponoszenia ryzyka zadłużenia.

Tabela 2. Ocena zdolności kredytowej.

Wyszczególnienie	Prognoza na lata: (tys. zł)				
	2005	2006	2007	2008	2009
Dochody	13.042.133	13.100.000	13.150.000	13.355.400	13.477.993
Dług na koniec roku	2.094.614	1.691.614	1.142.714	902.314	929.321
% długu	16	13	9	7	7
Próg(60% zadłużenia)	7.825.280	7.860.000	7.890.000	8.013.240	8.086.796
<b>Możliwości kredytowe</b>	<b>5.730.666</b>	<b>6.168.386</b>	<b>6.747.286</b>	<b>7.110.926</b>	<b>7.157.475</b>

### 13. FINANSOWANIE WPI

Efektem analizy finansowej gminy jest określenie poziomu wolnych środków, jakie będą mogły być wykorzystane na finansowanie inwestycji objętych WPI. Różnica pomiędzy bieżącymi dochodami a bieżącymi wydatkami budżetu, pomniejszona o kwoty związane z obsługą długu, stanowi poziom wolnych środków. Te z kolei są wyznacznikiem skali zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne.

Tabela 3. Finansowanie realizacji WPI w latach 2005-2009

Wyszczególnienie	Prognoza na lata: (tys. zł)				
	2005	2006	2007	2008	2009
Wolne środki	<b>525.286</b>	<b>847.000</b>	<b>731.100</b>	<b>885.000</b>	<b>8555.679</b>
Kredyt	1.669.114	0	0	330.000	699.321
RAZEM	2.194.400	847.000	731.100	1.215.000	1.555.000

Po dokonaniu analizy finansowej stwierdzono konieczność zaciągania kredytów na niektóre zadania przyjęte do realizacji w ramach WPI. Wielkość kredytów w poszczególnych latach WPI przedstawiono w tabeli nr 1.

Środki na inwestycje wykazane w tabeli nr 3 od roku 2006 w części zostaną przeznaczone na obsługę zadłużenia.

W wyniku analizy przyjęto następujące założenia:

- 1) okres spłaty kredytu przyjęto na 5 Lat,
- 2) stopa procentowa - 8 %.

Zadłużenie gminy na koniec każdego roku nie przekroczy progu 60 % planowanych na każdy rok dochodów budżetowych.

#### **14. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO WPI NA LATA 2005-2009**

Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania
1.	01/2005	Remont chodników przy Rynku Pułaskiego w Nowym Stawie wraz z założeniem oświetlenia ulicznego i odwodnienia
2.	02/2005	Dokończenie I etapu budowy ciągu pieszo-rowerowego w kierunku miejscowości Dębina
3.	03/2005	Kontynuacja budowy ciągu pieszo-rowerowego w kierunku miejscowości Dębina – II etap
4.	04/2005	Nowostawski Program Odnowy Wsi - remonty świetlic

5.	05/2005	Modernizacja oświetlenia przy drogach na terenie gminy Nowy Staw
6.	06/2005	Remont ulicy Wita Stwosza i Kopernika w Nowym Stawie
7.	07/2005	Program rewitalizacji obszaru Miejskiego Nowego Stawu - Opracowanie programu
8.	08/2005	Wykonanie elewacji budynku i remont Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Stawie
9.	09/2005	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie
10.	10/2005	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trępnowy i Chlebówka
11.	11/2005	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Trępnowy
12.	12/2005	Remont kapitalny dachu budynku przy Rynku Kościuszki 16 w Nowym Stawie
13.	13/2005	Zakup dwóch mikrobusów do przewozu młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Nowy Staw
14.	14/2005	Zakup komputera dla Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie
15.	15/2006	Wymiana wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw
16.	16/2006	Budowa ulicy Konopnickiej, Grunwaldzkiej, Sienkiewicza, Broniewskiego, Żeromskiego, Słowackiego i Bankowej
17.	17/2006	Przygotowanie dokumentacji i przyłączenie sieci ciepłowniczej Stawca do kotłowni lokalnej
18.	18/2007	Przygotowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębina
19.	19/2007	Opracowanie dokumentacji i budowa Ośrodka Zdrowia w Nowym Stawie
20.	20/2008	Budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Świerki wraz z zapleczem socjalnym
21.	21/2008	Dobudowa Sali widowiskowej do budynku Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie

## 15. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WPROWADZENIA WPI

Przystąpienie do przygotowania WPI polegało na przeprowadzeniu prac związanych z odpowiednią organizacją działań, ustaleń formalnych oraz przyjęcia pewnych procedur, które to standaryzują i systematyzują sposób postępowania w ramach procesu planowania, przygotowania i realizacji inwestycji.

Korzyści, jakie wynikają z wdrożenia WPI dotyczą całej wspólnoty samorządowej zamieszkałej na terenie miasta i gminy Nowy Staw.

Dla poszczególnych grup społeczeństwa, korzyści jakie wynikają z opracowania WPI to przede wszystkim:

- dla mieszkańców - lepsza informatyzacja o realizowanych i planowanych inwestycjach na terenie miasta i gminy Nowy Staw, oraz możliwość czynnego uczestnictwa w procesie,
- dla urzędników – usystematyzowana praca według przyjętych standardów oraz jasnego przygotowania i klasyfikacji wniosków inwestycyjnych,
- dla radnych – możliwość wykorzystania WPI jako narzędzia kontroli realizowanej polityki inwestycyjnej miasta i gminy,
- dla potencjalnych inwestorów – którzy otrzymują planowy zakres rzeczowy inwestycji wraz z ich harmonogramem – wyraźnie określone cele i priorytety polityki inwestycyjnej miasta.

Wypracowanie efektywnego wieloletniego planu inwestycyjnego jest działaniem długofalowym.

## 16. Załączniki

1. Karta inwestycyjna zadania
2. Opis najważniejszych zadań przyjętych do WPI na lata 2005-2009
3. Tabelaryczne zestawienie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne w latach 2005-2009

FORMULARZ 1 Karta zadania – Informacje podstawowe									
Symbol i nr zadania									
Wydział / jednostka wnioskująca:									
Tytuł zadania:									
Rodzaj zadania*		inwestycja		ulepszenie		remont			
Zadanie noworozpoczynane*		Stopień zaawansowania w % przy zadaniu kontynuowanym*							
ZADANIE WŁASNE		ZLECON		ZADANIE POWIATU*		ZLECON			
		E				E			
1. CEL REALIZACJI ZADANIA:									
2. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA									
2.1. Zakres zadania - opis inwestycji					parametry techniczne (ilościowe i jakościowe)				
2.2. Efekty realizacji inwestycji			zakreśl		komentarz uzupełniający				

• Rzeczowy				
• Finalny				
• częściowy				
• społeczny				
• gospodarczy				
• ekologiczny				
<b>3. LOKALIZACJA</b> opis lokalizacji, w załączeniu wyrys planu miejscowego w skali 1:10 000				
<b>4. SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY</b>				
<b>4.1. Czas trwania procesu inwestycyjnego</b>	termin rozpoczęcia		termin zakończenia	
<b>4.2. Ogółem koszty realizacji zadania (w cenach roku, w którym wypełnia się kartę zadania inwestycyjnego)</b>				
<b>4.3. Podstawa ustalenia kosztów *:</b>	zakreśl	<b>komentarz uzupełniający</b>		
• kosztorys inwestorski				
• koszt porównywalnej inwestycji				
• koszty jednostkowe				
• szacunek				
<b>5. PROPONOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WNIOSKOWANEJ INWESTYCJI:</b>				
	<b>kwota</b>	<b>komentarz uzupełniający</b>		
• środki własne budżetu miasta				
• środki jednostek współpracujących z miastem				
• fundusze				
• dotacje z budżetu państwa				
• darowizny				
• kredyty preferencyjne				
• kredyty komercyjne				
• lokalne współfinansowanie				
• pozostałe (jakie?)				
<b>6. DODATKOWE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI ZADANIA:</b>				
<b>Opracował:</b>		<b>Zatwierdził:</b>		
<b>Telefon:</b>		<b>Data:</b>		

Załącznik nr 2

## Opis najważniejszych zadań przyjętych do WPI na lata 2005-2009

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje o zadaniach, proponowanych do zrealizowania w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy NOWY STAW w latach 2005 -2009:

### 1. KOD ZADANIA 01/2005

**Nazwa zadania:**

Remont chodników przy Rynku Kazimierza Pułaskiego

## **w Nowym Stawie wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem**

**Łączne nakłady do poniesienia: 300.000,- zł**

**Środki własne: 38.000,- zł**

**Pożyczki i kredyty: 262.000,- zł**

**Data rozpoczęcia inwestycji: 07.2005 r.**

**Data zakończenia inwestycji: 09.2005 r.**

Opis zadania:

Proponuje się wykonać remont chodników przy Rynku Pułaskiego w Nowym Stawie wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem.

Ciąg pieszy wokół Rynku K. Pułaskiego zaprojektowano tworząc trzy rodzaje pasów, różnych pod względem funkcji i rodzaju nawierzchni.

Jest to pas o szerokości 3,0 m, główny ciąg pieszy i dlatego wolny od wszelkich przeszkód utrudniających ten ruch. Wyjątek stanowią schody wejściowe do budynku nr 8 przy Placu Pułaskiego, które wchodzi w ten pas na szerokość 0,80 m.

Nawierzchnię tego pasa stanowić będą płytki chodnikowe 30x30x5 typu Leier „Płukany Żwirek, układane w romb na podsypce cementowo-piaskowej.

Przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej pod chodnikiem odprowadzającą wodę z rynien istniejących budynków wokół rynku i placu.

Wokół Placu znajduje się linia NN oraz oświetlenie placu. Przewiduje się instalację stylizowanych latarni „retro” w pasie przyjezdnym.

## **2. KOD ZADANIA 02/2005**

**Nazwa zadania:**

**Dokończenie I etapu budowy ciągu pieszo-rowerowego w kierunku miejscowości Dębina**

**Łączne nakłady: 30.000,- zł**

**Środki własne: -----**

**Pożyczki i kredyty: 120.000,- 2004 r. i 30.000,- zł – 2005 r.**

**Data rozpoczęcia inwestycji: 10.2004 r.**

**Data zakończenia inwestycji: 07.2005 r.**

Opis zadania:

Zadanie dotyczy budowy ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Obr. Westerplatte w Nowym Stawie o długości 0,268 km.

Celem budowy ciągu jest przeniesienie ruchu pieszego i rowerowego z jezdni ulicy na oddzielny pas przeznaczony do tego celu.

Ruch pieszy poboczem jest niemożliwy ze względu na rosnące na nim drzewa. Koncentracja wszystkich rodzajów ruchu stwarza duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ich użytkowników. I etap na odcinku od „Chemirołu” do byłej Cegielni stwarza warunki do bezpiecznego poruszania się na tym odcinku rowerzystom, pieszym a zwłaszcza dzieciom.

Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2004. Całkowite rozliczenie inwestycji nastąpi w roku 2005.

### **3. KOD ZADANIA 03/2005**

**Nazwa zadania:**

**Kontynuacja I etapu budowy ciągu pieszo-rowerowego w kierunku Dębiny**

**Łączne nakłady do poniesienia z dokumentacją: 300.000,-zł**

**Środki własne: -----**

**Pożyczki i kredyty: 300.000,- zł**

**Data rozpoczęcia inwestycji: 10.2004 r.**

**Data zakończenia inwestycji: 07.2005 r.**

Opis zadania:

Dalszy cel budowy ciągu dotyczy odcinka od byłej Cegielni do pierwszego wjazdu osiedla SHR Dębina. Projektowany ciąg przebiegać będzie przy drodze przy ul. Obr. Westerplatte oraz wokół usytuowanego w pobliżu stawu po stronie zachodniej. Projektowany odcinek stanowić będzie fragment rozwiązania mającego w przyszłości połączyć Dębinę z Nowym Stawem oraz z traktem spacerowym mieszkańców miasta i gminy.

### **4. KOD ZADANIA 04/2005**

**Nazwa zadania:**

**Nowostawski Program Odnowy Wsi – remonty świetlic w Tralewie i Lipince**

**Łączne nakłady do poniesienia: 65.000,-zł**

**Środki własne: 65.000,- zł**

**Data rozpoczęcia inwestycji: 10.2004**

**Data zakończenia inwestycji: 08.2005r.**

Opis zadania:

Zadanie rozpoczęte zostało w roku 2004 polega ono na przeprowadzeniu remontu budynku po byłej zlewni i przystosowaniu go na świetlicę wiejską.

Wykonany zostanie remont pomieszczeń o łącznej powierzchni 57,94 m<sup>2</sup>. Budynek zostanie ocieplony od zewnątrz.



W roku 2005 zostaną wykonane w budynku sanitariaty oraz wejście i dojście do budynku świetlicy dla osób niepełnosprawnych.

W świetlicy wiejskiej w Lipinie w 2004 roku wykonane będą następujące prace: wymiana okien, remont instalacji elektrycznej, remont sufitu z ociepleniem i podwieszeniem. W roku 2005 planuje się wykonanie: remontu dachu, ocieplenie budynku i wykonanie elewacji oraz adaptacja pomieszczeń na salkę komputerową. Rozliczenie inwestycji nastąpi w roku 2005.

## **5. KOD ZADANIA 05/2005**

### **Nazwa zadania:**

**Modernizacja oświetlenia przy drogach na terenie gminy Nowy Staw**

**Łączne nakłady do poniesienia: 85.000,- zł**

**Środki własne: 85.000,- zł**

**(35.000,- zł – 2005 r., 30.000,- zł – 2006 r., 20.000,- zł – 2007 r.)**

**Data rozpoczęcia inwestycji: 11.2003 r.**

**Data zakończenia inwestycji: 09.2007 r.**

Opis zadania:

Modernizacja oświetlenia polega na wymianie punktów świetlnych, dobudowie opraw na istniejącej sieci i rozbudowie brakującego oświetlenia w miejscowościach, w których mieszkańcy wnioskowali o montaż oświetlenia.

Realizacja inwestycji przyczyni się do znacznego ograniczenia wydatków Gminy w latach 2005-2009 na oświetlenie dróg i ulic poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań oświetlenia oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji. Ponadto lepsze oświetlenie dróg i ulic oznacza poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.

## **6. KOD ZADANIA 06/2005**

### **Nazwa zadania:**

**Remont ulic Wita Stwosza i Kopernika w Nowym Stawie**

**Łączne nakłady do poniesienia: 300.000,- zł**

**Środki własne: -----**

**Pożyczki i kredyty: 300.000,- zł**

**Data rozpoczęcia inwestycji: 08.2005 r.**

**Data zakończenia inwestycji: 10.2005 r.**

Opis zadania:

Zadanie to polega na remoncie ulicy Wita Stwosza i ulicy Kopernika w Nowym Stawie. Zakres prac obejmuje:

- położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Wita Stwosza i ul. Kopernika
- wykonanie odwodnienia ul. Kopernika.

- usunięcie zakrzaczeń i odrostów drzew z ul. Kopernika.

## **7. KOD ZADANIA 07/2005**

**Nazwa zadania:**

**Program rewitalizacji obszaru Miejskiego Nowego Stawu opracowanie programu**

**Łączne nakłady do poniesienia: 60.000,-zł**

**Środki własne: 60.000,- zł**

**Data rozpoczęcia: 04.2005 r.**

**Data zakończenia:09.2005 r.**

Opis zadania:

Gminy na terenie, których znajdują się obszary miasta wymagające rewitalizacji, powinny przygotować kilkuletnie programy rewitalizacji. Program będzie zawierał opis niezbędnych działań potrzebnych dla rozwoju gospodarczego rewitalizowanych terenów, sposób rozwiązywania problemów społecznych, a także kilkuletnie plany finansowe gminy dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich. Od uwarunkowań gospodarczo - społecznych gminy zależą będzie jakie elementy znajdują się w programie.

Program umożliwi wykorzystanie większych możliwości pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania inwestycji projektów społecznych i ekonomicznych (przede wszystkich z funduszy UE, w tym środków dostępnych za pośrednictwem Sektorowych Programów Operacyjnych).

## **8. KOD ZADANIA 08/2005**

**Nazwa zadania:**

**Wykonanie elewacji i remont centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Stawie**

**Łączne nakłady do poniesienia: 250.000,-zł**

**Środki własne: -----**

**Pożyczki i kredyty: 250.000,- zł**

**Data rozpoczęcia inwestycji: 07.2005 r.**

**Data zakończenia inwestycji :09.2005 r.**

Opis zadania:

Zadanie polega na ociepleniu ścian styropianem, wklejeniu siatki i wykonaniu wyprawy elewacyjnej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym

Stawie. Planuje się również wykonanie remontu centralnego ogrzewania w budynku szkoły.

## **9. KOD ZADANIA 09/2005**

### **Nazwa zadania:**

**Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych**

**Łączne nakłady do poniesienia: 120.000,-zł**

**Środki własne: 30.000,- zł**

**Środki z PFRON: 90.000,- zł**

**Data rozpoczęcia inwestycji: 02.2005 r.**

**Data zakończenia inwestycji:11.2005 r.**

Opis zadania:

Samochód dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie zostanie zakupiony w IV kwartale 2005 roku w ramach Programu Wyrównania Różnic Między Regionami. Wniosek składa się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Malborku. Samochód ma być wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych, ma być wyposażony w podnośnik do wózków inwalidzkich.

Zestawienie kosztów inwestycji wraz ze źródłami finansowania.

Środki pochodzące z PFRON - 90.000 zł

Środki własne Gminy - 30.000 zł

## **10. KOD ZADANIA 10/2005**

### **Nazwa zadania:**

**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trępnowy, Chlebówka oraz Laski Dybowo**

**Łączne nakłady do poniesienia: 274.400 zł**

**Środki własne: 87.286,- zł**

**Pożyczki i kredyty: 187.114,- zł**

**Data rozpoczęcia inwestycji: 06.2005 r.**

**Data zakończenia inwestycji:08.2005 r.**

Opis zadania:

Urząd posiada dokumentację i pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Trępnowy i Chlebówka. Projekt przewiduje podłączenie sieci

wodociągowej wraz z przyłączami do końcówki istniejącego wodociągu w miejscowości Trępnowy przed Gospodarstwem Rolnym. W chwili obecnej miejscowość Trępnowy Kolonia nie posiada sieci wodociągowej. Mieszkańcy zaopatrują się w wodę indywidualnie.

Miejscowość Chlebówka Kolonia również nie posiada sieci wodociągowej. Włączenie do sieci będzie z terenu gminy Nowy Dwór Gd.

## **11.KOD ZADANIA 11/2005**

### **Nazwa zadania:**

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Trępnowy**

**Łączne nakłady do poniesienia: 500.000 zł**

**Środki własne: 125.000,- zł – 2005 r.**

**Pożyczki i kredyty: 125.000,- zł – 2005 r. i 250.000,- zł – 2006 r.**

**Data rozpoczęcia inwestycji: 05.2005 r.**

**Data zakończenia inwestycji: 09.2006 r.**

Opis zadania:

Urząd posiada dokumentację i pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Trępnowy.

Projekt przewiduje wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym z dwiema przepompowniami lokalnymi.

Wybudowanie całego systemu kanalizacji sanitarnej od gminy Lichnowy spowoduje uporządkowanie gospodarki ściekowej na przedmiotowym terenie, co pozytywnie wpłynie na poprawę walorów sanitarnych miejscowości.

## **12.KOD ZADANIA 12/2005**

### **Nazwa zadania:**

**Remont kapitalny dachu budynku przy Ryнку Kościuszki w Nowym Stawie**

**Łączne nakłady do poniesienia: 125.000 zł**

**Środki własne: 80.000,- zł**

**Inne środki: 45.000,- zł**

**Data rozpoczęcia: 06.2005 r.**

**Data zakończenia: 08.2005 r.**

Opis zadania:

Wykonanie remontu kapitalnego dachu na budynku przy ul.Rynek Kościuszki16 A,B,C,D przyczyni się do poprawy stanu technicznego i zabezpieczenia budynku przed dewastacją i niszczeniem.

### **13.KOD ZADANIA 13/2005**

**Nazwa zadania:**

**Zakup dwóch mikrobusów do przewozu młodzieży szkolnej z terenu miasta i gminy Nowy Staw.**

**Łączne nakłady do poniesienia: 250.000 zł**

**Środki własne: 35.000,- zł – 2004 r.**

**Pożyczki i kredyty: 215.000,- zł**

**Data rozpoczęcia inwestycji: 03.2005 r.**

**Data zakończenia inwestycji: 06.2005 r.**

Opis zadania:

Zakup mikrobusów do przewozu młodzieży szkolnej z terenu miasta i gminy Nowy Staw usprawni dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum. Skróci to czas oczekiwania dzieci na dojazd i powrót do szkół i do domu. Zakup mikrobusów ma również wpłynąć na oszczędności związane z dowozami.

### **14.KOD ZADANIA 14/2005**

**Nazwa zadania:**

**Zakup komputera dla Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie**

**Łączne nakłady do poniesienia: 5.000 zł**

**Środki własne: 5.000,- zł**

**Data rozpoczęcia inwestycji: 05.2005 r.**

**Data zakończenia inwestycji: 06.2005 r.**

Opis zadania:

Plan zakłada zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz z urządzeniami peryferyjnymi (tj. drukarką i monitorem). Zakup spowodowany jest uzupełnieniem sprzętu komputerowego na stanowiskach pracy w urzędzie.

## 15. KOD ZADANIA 15/2006

### Nazwa zadania:

**Wymiana wiat przystankowych**

**Łączne nakłady do poniesienia: 45.000 zł**

**Środki własne: 45.000,- zł**

**Data rozpoczęcia : 07.2006**

**Data zakończenia 09.2006**

Opis zadania:

Plan zakłada wymianę wiat przystankowych w mieście Nowy Staw oraz na terenie gminy w miejscowości Tralewo i Mirowo. Łącznie planuje się wymienić 11 wiat przystankowych. Poprawi to stan bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkół jak również estetykę miasta i gminy.

## 16. KOD ZADANIA 16/2006

### Nazwa zadania:

**Budowa ulicy Konopnickiej, Grunwaldzkiej, Sienkiewicza, Broniewskiego, Żeromskiego, Słowackiego i ul. Bankowej.**

**Łączne nakłady do poniesienia: 300.000 zł**

**Środki własne: 300.000,- zł**

**Data rozpoczęcia inwestycji: 05.2006 r.**

**Data zakończenia inwestycji: 09.2006 r.**

Opis zadania:

Zadanie polega na budowie utwardzonej nawierzchni ulic wraz z wykonaniem ich odwodnienia. Polepszy to w znaczny sposób bezpieczeństwo ruchu drogowego, jak również poprawi estetykę miasta Nowy Staw.

## 17. KOD ZADANIA 17/2006

### Nazwa zadania:

**Przygotowanie dokumentacji i budowa tj. przyłączenie sieci ciepłowniczej Osiedla Stawiec do kotłowni lokalnej w Nowym Stawie.**

**Łączne nakłady do poniesienia: 640.000 zł**

**Środki własne: 40.000,- zł – 2006 r., 600.000,- zł – 2007 r.**

**Data rozpoczęcia inwestycji: 04.2006 r.**

**Data zakończenia inwestycji: 08.2007 r.**

Opis zadania:

Planuje się budowę sieci ciepłowniczej w kierunku Osiedla Stawiec i przyłączenie budynków mieszkalnych do kotłowni lokalnej w Nowym Stawie. Podłączenie

zapobiegnie powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska

#### **18. KOD ZADANIA 18/2007**

**Nazwa zadania:**

**Przygotowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębina**

**Łączne nakłady do poniesienia: 640.000 zł**

**Środki własne: 40.000,- zł - 2007 r., 300.000,-zł - 2008 r. oraz 300.000,- zł - 2009 r.**

**Data rozpoczęcia inwestycji: 06.2007 r.**

**Data zakończenia inwestycji: 11.2009 r.**

Opis zadania:

Plan zakłada opracowanie dokumentacji oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębina. Miejscowość Dębina położona jest na trasie kolektora tłoczego. Wybudowanie kanalizacji przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców wsi.

#### **19. KOD ZADANIA 20/2007**

**Nazwa zadania:**

**Opracowanie dokumentacji i budowa Ośrodka Zdrowia w Nowym Stawie**

**Łączne nakłady do poniesienia: 1.000.000 zł**

**Środki własne: 50.000,- zł – 2007 r., 400.000,- zł – 2008 r., 275.000,- zł – 2009 r.**

**Pożyczki i kredyty: 275.000,- zł - 2009 r.**

**Data rozpoczęcia inwestycji: 02.2007r.**

**Data zakończenia inwestycji: 10.2009 r.**

Opis zadania:

Planuje się opracowanie dokumentacji i budowę Ośrodka Zdrowia w Nowym Stawie przy ul. Kopernika w miejscu niezakończonych budowy Domu Nauczyciela. Budowa nowego ośrodka zdrowia umożliwi łatwiejszy dostęp mieszkańców do służby zdrowia

a szczególności poprawi jakość świadczonych usług medycznych dla osób niepełnosprawnych. Poprawi również warunki pracy personelu medycznego.

## **20.KOD ZADANIA 20/2008**

### **Nazwa zadania:**

**Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Świerkach.**

**Łączne nakłady do poniesienia:1.000.000 zł**

**Środki własne: 170.000,- zł – 2008 r., 75.679,- zł – 2009 r.**

**Pożyczki i kredyty: 330.000,- zł – 2008 r., 424.321,- zł - 2009 r.**

**Data rozpoczęcia inwestycji: 05.2008 r.**

**Data zakończenia inwestycji:09.2009 r.**

Opis zadania:

Zadanie polega na budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Świerkach o wymiarach 24x12 m. Nowa sala sportowa będzie służyła nie tylko do przeprowadzenia zajęć wychowania fizycznego, ale także umożliwi organizowanie imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych a także rozgrywek sportowych.

## **21.KOD ZADANIA 21/2008**

### **Nazwa zadania:**

**Rozbudowa Nowostawskiego Domu Kultury o salę widowiskową**

**Łączne nakłady do poniesienia: 220.000 zł**

**Środki własne: 15.000,- zł – 2008 r. i 205.000,- zł – 2009 r.**

**Data rozpoczęcia inwestycji:04.2008 r.**

**Data zakończenia inwestycji:11.2009 r.**

Opis zadania:

Planuje się dobudowę do budynku Nowostawskiego Domu Kultury sali widowiskowej z zapleczem i infrastrukturą dla osób niepełnosprawnych o powierzchni ca 200 m<sup>2</sup>. Dobudowa podyktowana jest tym, iż aktualna sala widowiskowa znajdująca się w pomieszczeniu po byłym kinie nie spełnia warunków technicznych i bezpieczeństwa.



**Załącznik nr 3****Tabelaryczne zestawienie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne w latach 2005-2009**

Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Wartość zadania	Źródło finansowania	Przewidywane		
					2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01/2005	Remont chodników przy Rynku Pułaskiego w Nowym Stawie wraz z założeniem oświetlenia ulicznego i odwodnienia	300.000	środki własne  pożyczki i kredyty	38.000  262.000	-	
2.	02/2005	Dokończenie I etapu budowy ciągu pieszo-rowerowego w kierunku miejscowości Dębina	150.000	środki własne pożyczki i kredyty	- 120.000-2004r 30.000-2005r	-	

3.	03/2005	Kontynuacja budowy ciągu pieszo-rowerowego w kierunku miejscowości Dębina – II etap	300.000	środki własne pożyczki i kredyty	- 300.000	-	
4.	04/2005	Nowostawski Program Odnowy Wsi - remonty świetlic	65.000	środki własne	65.000	-	
5.	05/2005	Modernizacja oświetlenia przy drogach na terenie gminy Nowy Staw	85.000	środki własne	35.000	30.000	2
6.	06/2005	Remont ulicy Wita Stwosza i Kopernika w Nowym Stawie	300.000	środki własne pożyczki i kredyty	- 300.000	- -	
7.	07/2005	Program rewitalizacji obszaru Miejskiego Nowego Stawu Opracowanie programu	60.000	środki własne	60.000	-	
8.	08/2005	Wykonanie elewacji budynku i remont Szkoły Podstawowej Nr2 w Nowym Stawie	250.000	środki własne pożyczki i kredyty	- 250.000	-	
9.	09/2005	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie	120.000	środki własne  inne środki pozabudżetowe	30.000  90.000	-  -	
10.	10/2005	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trępnowy i Chlebówka	274.400	środki własne pożyczki i kredyty	87.286 187.114	- -	
11.	11/2005	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Trępnowy	500.000	środki własne pożyczki i kredyty	125.000 125.000	250.000	
12.	12/2005	Remont kapitalny dachu budynku przy Rynku Kościuszki 16 w Nowym Stawie	125.000	środki własne inne środki wspólnoty mieszkaniowej	80.000 45.000	- -	
13.	13/2005	Zakup dwóch mikrobusów do przewozu młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Nowy Staw	250.000	środki własne pożyczki i kredyty	35.000-2004r 215.000	- -	
14.	14/2005	Zakup komputera dla Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie	5.000	środki własne	5.000	-	

15.	15/2006	Wymiana wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw	45.000	środki własne	-	45.000	
16.	16/2006	Budowa ulicy Konopnickiej, Grunwaldzkiej, Sienkiewicza, Broniewskiego, Żeromskiego, Słowackiego i Bankowej	300.000	środki własne	- -	300.000	
17.	17/2006	Przygotowanie dokumentacji i przyłączenie sieci ciepłowniczej Stawca do kotłowni lokalnej	640.000	środki własne	- -	40.000 -	60
18.	18/2007	Przygotowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębina	640.000	środki własne	- - -	- - -	4
19.	19/2007	Opracowanie dokumentacji i budowa Ośrodka Zdrowia w Nowym Stawie	1.000.000	środki własne pożyczki i kredyty	-	-	50
20.	20/2008	Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Świerki wraz z zapleczem socjalnym	1.000.000	środki własne pożyczki i kredyty	- -	- -	
21.	21/2008	Rozbudowa Nowostawskiego Domu Kultury o salę widowiskową	220.000	środki własne	- -	- -	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6.609.400</b>		<b>2.464.400</b>	<b>665.000</b>	<b>710</b>