

STAROSTWO POWIATOWE  
w NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM



**WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY  
NA LATA 2007 - 2013**

Nowe Miasto Lubawskie, lipiec 2007



## Spis treści

<b>Rozdział 1. Podstawy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Nowomiejskiego .....</b>	<b>str. 3</b>
<b>Rozdział 2. Wieloletni Plan Finansowy – założenia prognostyczne .....</b>	<b>str. 7</b>
<b>Rozdział 3. Gospodarka finansowa Powiatu. Absolutorium 2006 .....</b>	<b>str. 14</b>
<b>Rozdział 4. Wieloletni Plan Finansowy – prognozy budżetowe na lata 2007 – 2013 .....</b>	<b>str. 18</b>
<b>Rozdział 5. Wieloletni Plan Inwestycyjny oraz Program Operacyjny – planowane inwestycje .....</b>	<b>str. 24</b>
<b>Rozdział 6. Monitoring .....</b>	<b>str. 32</b>

Opracowanie założeń dokumentu, projekt i koordynacja prac  
Edyta REIMER

Opracowanie graficzne:  
Krzysztof ANDRZEJCZAK



## **Rozdział 1.**

### **Podstawy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Nowomiejskiego**

## 1.1. Wstęp

Podstawowym celem działania samorządu jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju regionu, który prowadzi do poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Szczególna rola samorządu terytorialnego została zarysowana przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 163, który stanowi, że samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

Rozdział 2 ustawy o samorządzie powiatowym w artykule 4 ust. 1 określa zakres działania i zadania powiatu. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

- 1) edukacji publicznej,
- 2) promocji i ochrony zdrowia,
- 3) pomocy społecznej,
- 4) polityki prorodzinnej,
- 5) wspierania osób niepełnosprawnych,
- 6) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
- 7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- 8) kultury fizycznej i turystyki,
- 9) geodezji, kartografii i katastru,
- 10) gospodarki nieruchomościami,
- 11) administracji architektoniczno – budowlanej,
- 12) gospodarki wodnej,
- 13) ochrony środowiska i przyrody,
- 14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
- 15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- 16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
- 17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- 18) ochrony praw konsumenta,
- 19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- 20) obronności,

- 21) promocji powiatu,
- 22) współpracy z organizacjami pozarządowymi,

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Powiązanie tych zadań wymaga starannego planowania. Artykuł 166 i 206 ustawy o finansach publicznych, artykuł 12 ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 06.12.2006 tworzą prawne podstawy wieloletniego planowania finansowego dla samorządu.

### **1.2. Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Nowomiejskiego.**

Dla racjonalnego i długofalowego zaplanowania wydatków, zwłaszcza na rzecz projektów perspektywicznych Powiat podjął starania nad stworzeniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Podstawą prawną podjętych prac jest zarządzenie nr 21/2007 Starosty Nowomiejskiego z dnia 12.06.2007 r. w sprawie powołania zespołu roboczego w celu przygotowania projektu Strategii Rozwoju Lokalnego, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Nowomiejskiego oraz jego integralnej części Programu Operacyjnego na lata 2008 - 2010

### **1.3. Metodyka prac.**

Wieloletni Plan Inwestycyjny został opracowany przy założeniu, że jego sporządzenie przyczyni się do planowego zarządzania Powiatem w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem potencjału finansowego Powiatu oraz pomoże w pozyskaniu środków unijnych.

#### **Etap I – diagnoza stanu.**

Przeprowadzona przez Zespół diagnoza obejmuje przegląd najważniejszych elementów struktury społeczno-gospodarczej Powiatu. Szczególny nacisk położono na omówienie następujących zagadnień:

- sytuacji demograficznej i społecznej,
- stanu infrastruktury technicznej, w szczególności spraw infrastruktury drogowej, telekomunikacyjnej, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami,
- stanu infrastruktury społecznej, w szczególności bazy materialnej oświaty i wychowania, zagadnień pomocy społecznej, służby zdrowia, kultury oraz sportu i rekreacji,
- sytuacji gospodarczej, w tym w sferze rolnictwa oraz działalności pozarolniczej,
- problematyki przestrzennej i mieszkaniowej,
- gospodarki finansowej Powiatu oraz inwestycji publicznych.

**Etap II – dyskusja na temat głównych problemów Powiatu oraz sposobów ich rozwiązania.**

Do programu wnioski składali radni, kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych i pracownicy starostwa. W ramach etapu II, podczas spotkań dyskutowane były szeroko główne problemy rozwojowe Powiatu z uwzględnieniem głównych priorytetów rozwojowych tj. rynek pracy (bezrobocie), bezpieczeństwo publiczne itp., finansowanie Powiatu przewidywane w nowelizowanej ustawie o finansach publicznych.



## **Rozdział 2.**

### **Wieloletni Plan Finansowy – założenia prognostyczne**

## **2.1. Cel Opracowania prognoz finansowych.**

Proces długoterminowego planowania finansowego w jednostkach samorządowych pomaga określić ich możliwości inwestycyjne oraz zdolności do zaciągania i obsługi zobowiązań finansowych. Na proces planowania składa się analiza opcji finansowania i dostępnych opcji inwestycyjnych. Dzięki planowaniu finansowemu jednostka jest w stanie przewidzieć przyszłe konsekwencje obecnie podejmowanych decyzji, co pozwala na uniknięcie ewentualnych niespodzianek w przyszłości.

**Wieloletni Plan Finansowy, jako średnioterminowa prognoza wolnych środków na inwestycje, ma stanowić pomoc przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.**

Oceny trafności prognozy dokonać można dopiero po upływie okresu, na który prognoza była stawiana, gdy znane będą faktyczne realizacje prognozowanych wielkości.

## **2.2. Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.**

Aktualnie gospodarkę budżetową jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego regulują dwie podstawowe ustawy, tj.:

- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.).

## **2.3. Założenia przyjęte do prognozy Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2007 – 2013.**

### **2.3.1. Czynniki mające wpływ na gospodarkę budżetową i finanse.**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego w okresie analizy będą zależały od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, na które jednostka ma wpływ,
- czynniki zewnętrzne, na które jednostka nie ma wpływu.

Do czynników wewnętrznych należy przede wszystkim polityka finansowa Powiatu.

Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim regulacje prawne obowiązujące samorządy.

Są to np.:

- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawa o finansach publicznych (w szczególności limity zadłużenia oraz wydatków na obsługę długu).



Inne zewnętrzne czynniki mogące wpłynąć na sytuację finansową i gospodarczą to lokalne potrzeby społeczne i uwarunkowania gospodarcze regionu.

Istotnym czynnikiem o charakterze zewnętrznym o ogromnym wpływie na finanse Powiatu jest ogólna sytuacja gospodarcza kraju.

### **2.3.2. Inflacja.**

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków wynika, iż w dużej mierze wielkości te zmieniają się pod wpływem inflacji.

Proces deinflacji zapoczątkowany w gospodarce polskiej w 1991 r. i kontynuowany, dzięki prowadzonej polityce fiskalnej i monetarnej, przez kolejne lata doprowadził do ograniczenia dynamiki cen.

W I połowie 2007 roku poziom inflacji kształtował się pod wpływem stopniowej odbudowy popytu krajowego oraz nadal niskich oczekiwań inflacyjnych determinowanych m.in. poprzez wysoką stopę bezrobocia i niską realną dynamikę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Celem polityki pieniężnej po 2003 roku było ustabilizowanie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 2 punkt procentowy.

Celem inflacyjnym w kolejnych latach będzie dążenie do spełnienia inflacyjnego kryterium konwergencji umożliwiającego przystąpienie Polski do Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej.

Z tego punktu widzenia szacuje się, że prognozowany na ten okres wzrost cen w Polsce nie powinien istotnie przekraczać 3,5%. Przyspieszenie dynamiki cen w latach 2009 – 2013 będzie wynikać z przewidywanego wzrostu dynamiki popytu (w tym m.in. z wysokiego przyrostu nakładów brutto na środki trwałe) oraz ze skutków połużnienia polityki pieniężnej.

**Tabela 1. Prognozowana średnioroczna inflacja na lata 2007 – 2013**

<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>3,5%</b>	<b>3,9%</b>	<b>4,3%</b>	<b>3,8%</b>	<b>3,4%</b>	<b>3,3%</b>	<b>3,2%</b>

### 2.3.3. Produkt Krajowy Brutto

Analiza kształtowania się dochodów pochodzących z tytułu udziałów Powiatu w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa wykazała, że jednym z czynników mogącym mieć wpływ na dochody z tego tytułu jest wzrost Produktu Krajowego Brutto.

Kumulacja negatywnych konsekwencji restrykcyjnej polityki gospodarczej realizowanej w latach 1999 - 2000 nastąpiła w 2001 r. Na tę sytuację nałożył się również niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych, wskutek czego tempo wzrostu PKB w 2001 r. wyniosło 1,0%, przy czym w IV kwartale 2001 r. wzrost PKB wyniósł zaledwie 0,2%.

Mimo pewnego rozluźnienia restrykcyjności polityki gospodarczej należy oczekiwać, że odwrócenie negatywnych tendencji w zakresie popytu krajowego będzie miało ograniczony rozmiar.

W okresie czterech kwartałów 2003 roku PKB wzrósł o 3,7% (odpowiednio w czterech kwartałach 2002 roku PKB wzrósł o 1,4%). W 2004 r., w porównaniu z 2003 r., notowano wzrost PKB o 5,3 %. Produkt krajowy brutto (PKB) w 2005 r. (w cenach bieżących) ukształtował się na poziomie ok. 967,7 mld zł. Wzrost realny produktu krajowego brutto, w porównaniu z 2004 r., wyniósł 3,2 % (w cenach stałych roku poprzedniego).

„Założenia do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013” zawierają prognozę, iż tempo wzrostu gospodarczego w latach 2007 - 2013 wyniesie od 4,6% do 5,3%.

Dynamika wzrostu gospodarczego w krótkim okresie może odchyłać się od długofalowej ścieżki wzrostu gospodarczego, zarówno poniżej, jak też powyżej jej poziomu. Oczekiwania konsumentów i inwestorów oraz sytuacja gospodarcza u naszych głównych partnerów handlowych decyduje o kierunku i sile odchylenia się wzrostu gospodarczego od długofalowej tendencji.

Budując prognozę dynamiki PKB oparto się na dokumencie „Prognoza zmian sytuacji społeczno – ekonomicznej Polski: horyzont 2010, 2013 – 15”.

**Tabela 2. Prognozowana dynamika PKB na lata 2007 – 2013**

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4,3%	4,1%	4,2%	4,2%	4,2%	4,0%	4,2%

#### **2.4. Rodzaje ryzyka towarzyszącego funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego.**

W trakcie realizacji długoterminowego planu finansowego na lata 2007 - 2013 należy uwzględnić możliwe wystąpienie zagrożeń utrudniających osiągnięcie zamierzonych celów. Zagrożenia te generują ryzyka towarzyszące funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego.

##### **Ryzyko istotnej zmiany politycznej w organach Powiatu.**

Radni - członkowie podstawowego organu stanowiącego Powiatu - wybierani są w wyborach powszechnych przez wszystkich mieszkańców Powiatu. Dlatego też na decyzje ekonomiczne oraz finansowe podejmowane przez jednostkę mogą wpływać czynniki polityczne i społeczne.

##### **Ryzyko pogorszenia sytuacji samorządów na skutek zwiększenia ich zadań.**

Realizacja nowych zadań wiąże się ze zwiększonymi nakładami środków finansowych na bieżące funkcjonowanie. W ślad za nowymi zadaniami powinny być przekazywane środki na ich finansowanie.

Jak pokazuje praktyka bardzo często wydatki na przekazywane zadania są niedoszacowane przez państwo. Przykładem jest wprowadzenie nowego systemu wynagradzania nauczycieli wynikającego ze znowelizowanej ustawy „Karta Nauczyciela”, które miało szczególny wpływ na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego w 2000 roku. Okazało się, iż zaplanowane w części oświatowej subwencji ogólnej środki na wdrożenie nowego systemu wynagradzania nauczycieli były niewystarczające w stosunku do faktycznych potrzeb wynikających ze znowelizowanej w 2000 roku ustawy „Karta Nauczyciela”. W efekcie jednostki podejmują się dofinansowania nowych zadań kosztem ograniczenia wydatków na inne dziedziny działalności lub też zaciągając dodatkowe zobowiązania.

##### **Ryzyko instytucjonalne.**

Związane jest z możliwością wprowadzenia zmian regulacji prawnych i podatkowych mających bezpośredni wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

**Ryzyko niestabilności gospodarczej i politycznej.**

Wiąże się z pogorszeniem ogólnej sytuacji gospodarczej kraju lub regionu, wzrostu inflacji oraz bezrobocia. W rezultacie zjawiska te wpływają na dochody czerpane z podatków i opłat.

**Ryzyko braku zakładanych źródeł finansowania.**

Występuje w przypadku finansowania długookresowych inwestycji środkami obcymi np. z funduszy pomocowych.

**Ryzyko przeszacowania dochodów budżetu.**

Przygotowywanie budżetu od strony dochodów może opierać się na zbyt optymistycznych założeniach (np. co do wpływów z tytułu sprzedaży mienia). W rezultacie niższe wpływy przy ustalonych wyższych wydatkach skutkują powstaniem deficytu budżetowego, co może doprowadzić do zaburzeń płynności.

**Ryzyko nadzwyczajnego zwiększenia wydatków budżetu.**

Jednostki tworzą rezerwy na nieprzewidziane w budżecie wydatki. Może się okazać, że wystąpi nieplanowany wzrost wydatków przekraczający poziom utworzonej rezerwy (np. związanych z klęską żywiołową). Wówczas pokrycie tych wydatków może nastąpić poprzez zmniejszenie innych wydatków lub też zwiększenie zadłużenia.

**Ryzyko stóp procentowych.**

Obligacje i kredyty oprocentowane są według zmiennej stawki związanej z rentownością 52-tygodniowych bonów skarbowych lub według zmiennej stawki WIBOR, które zmieniają się zarówno w ciągu każdego roku, jak i w poszczególnych latach.

Na ustalenie rentowności bonów skarbowych i wielkości stawek WIBOR pośredni wpływ ma poziom inflacji, dlatego też samorząd powinien wziąć pod uwagę ryzyko związane ze zmianami inflacyjnymi.

Zmniejszenie poziomu inflacji powodować może zmniejszenie poziomu rentowności bonów skarbowych i WIBOR-u, i tym samym będzie wywierać wpływ na poziom obsługi zadłużenia.

**Ryzyko zmiany stawek podatków pośrednich.**

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ponosić ryzyko zwiększenia stawek podatków pośrednich, w tym stawek podatku od towarów i usług.

Na gruncie obowiązującego stanu prawnego jednostki samorządu terytorialnego jako takie, co do zasady nie mają prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony. Powoduje to, iż ponoszą one ekonomiczny ciężar podatku od towarów i usług. Podwyższenie stawek podatku VAT może skutkować wyższymi cenami żądanymi przez dostawcę i wykonawcę w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.



### **Rozdział 3.**

#### **Gospodarka finansowa Powiatu. Absolutorium 2006.**

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nowomiejskiego za 2006 r. w zestawieniu działami.**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu (4:3)	Struktura osiągniętych dochodów
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 068,00	29 044,37	97	0,1
020	Leśnictwo	298 157,00	298 156,49	100	1,3
600	Transport i łączność	87 065,00	86 719,99	100	0,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 464 312,00	1 374 271,16	94	5,9
710	Działalność usługowa	252 108,00	252 229,24	100	1,1
750	Administracja publiczna	1 635 051,00	1 369 236,15	84	5,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	14 520,00	14 520,00	100	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 348 400,00	2 348 412,73	100	10,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 319 502,00	2 399 370,82	103	10,2
758	Różne rozliczenia	11 094 382,00	11 100 792,39	100	47,4
801	Oświata i wychowanie	84 636,00	72 478,69	86	0,3
803	Szkolnictwo wyższe	322 205,00	322 388,90	100	1,4
851	Ochrona zdrowia	1 426 177,00	965 166,25	68	4,1
852	Pomoc społeczna	1 789 752,00	1 785 873,56	100	7,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 776,00	319 916,20	102	1,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	702 332,00	697 789,84	99	3,0
<b>SUMA dochodów</b>		<b>24 183 443,00</b>	<b>23 436 366,78</b>	<b>97</b>	<b>100,0</b>

		Przychody	Wykonanie	% wykonanie planu
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	162 280,00	162 279,93	100
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 500 000,00	4 500 000,00	100
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych	1 062 304,00	1 062 304,06	100
<b>SUMA</b>		<b>5 724 584</b>	<b>5 724 583,99</b>	<b>100</b>

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Nowomiejskiego za 2006 r. w zestawieniu działami.**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu (4:3)	Struktura zrealizowanych wydatków
1	2	3	4	5	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	28 991,20	97	0,1
020	Leśnictwo	364 248,00	364 246,26	100	1,5
600	Transport i łączność	3 305 461,00	3 305 459,10	100	13,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	537 126,00	518 546,35	97	2,1
710	Działalność usługowa	251 758,00	251 758,01	100	1,0
750	Administracja publiczna	3 811 842,00	3 739 145,02	98	15,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony praw oraz sądownictwa	14 520,00	14 520,00	100	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 413 535,00	2 413 535,00	100	9,7
757	Obsługa długu publicznego	644 831,00	225 021,62	35	0,9
801	Oświata i wychowanie	6 146 991,00	6 133 283,52	100	24,6
803	Szkolnictwo wyższe	360 384,00	341 743,71	95	1,4
851	Ochrona zdrowia	4 375 156,00	1 770 232,16	40	7,1
852	Pomoc społeczna	3 654 532,00	3 612 996,88	99	14,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	980 295,00	980 294,89	100	3,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 192 372,00	1 188 818,36	100	4,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 551,00	5 550,95	100	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 145,00	19 655,97	47	0,1
926	Kultura fizyczna i sport	27 280,00	26 357,40	97	0,1
	<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>28 158 027,00</b>	<b>24 940 156,40</b>	<b>89</b>	<b>100,0</b>
		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonanie planu</b>	
982	Wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	750 000,00	750 000,00	100	
	<b>SUMA</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>100</b>	





**Informacje o źródłach sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki  
budżetowej wykonanej w 2006 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2006	Wykonanie 2006	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>24 183 443,00</b>	<b>23 436 366,78</b>	<b>97</b>
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>28 158 027,00</b>	<b>24 940 156,40</b>	<b>89</b>
	Nadwyżka/Deficyt (I-II)		-3 974 584,00	-1 503 789,62	
	Finansowanie (III-IV)		3 974 584,00	3 974 583,99	100
<b>III</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 724 584,00</b>	<b>5 724 583,99</b>	<b>100</b>
1	Pożyczki na prefinansowanie zadań z UE	§ 903	162 280,00	162 279,93	100
2	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	§ 952	4 500 000,00	4 500 000,00	100
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955			
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944			
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
6	Sprzedaz papierów wartościowych	§ 931			
7	Inne rozliczenia (wolne środki z tytułu rozl.kred.)	§ 955	1 062 304,00	1 062 304,06	100
<b>IV</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>100</b>
1	Spląta kredytu	§ 992			
2	Pożyczki udzielone	§ 995			
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 992	750 000,00	750 000,00	100
4	Lokaty w bankach	§ 994			
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00	1 000 000,00	100
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			



## **Rozdział 4.**

### **Wieloletni Plan Finansowy – prognozy budżetowe na lata 2007 - 2013**

#### **4.1. Dochody.**

Według ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. (zgodnie z art. 4 i art. 7) źródłami dochodów Powiatu są:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacja celowa z budżetu państwa.

Dochodami Powiatu mogą być: środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, inne środki określone w odrębnych przepisach.

Źródłami dochodów własnych Powiatu są:

- 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów,
- 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów, budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych,
- 3) dochody z majątku powiatu,
- 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu,
- 5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
- 6) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- 7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu,
- 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 11) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów,
- 12) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu,

13) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu,

Subwencja ogólna otrzymywana przez Powiaty składa się z części:

- wyrównawczej (w tym kwota podstawowa i uzupełniająca),
- równoważącej,
- oświatowej.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być dotacje celowe z budżetu państwa na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
- zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
- realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

#### **4.2. Wydatki.**

Wydatki Powiatu związane są z realizacją zadań, do których należą określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

- 1) edukacji publicznej,
- 2) promocji i ochrony zdrowia,
- 3) pomocy społecznej,
- 4) polityki prorodzinnej,
- 5) wspierania osób niepełnosprawnych,
- 6) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
- 7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- 8) kultury fizycznej i turystyki,
- 9) geodezji, kartografii i katastru,

- 10) gospodarki nieruchomościami,
- 11) administracji architektoniczno-budowlanej,
- 12) gospodarki wodnej,
- 13) ochrony środowiska i przyrody,
- 14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
- 15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- 16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
- 17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- 18) ochrony praw konsumenta,
- 19) utrzymania powiatowych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- 20) obronności,
- 21) promocji powiatu,
- 22) współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

#### **4.3. Informacje o zaciągniętych i planowanych zobowiązaniach finansowych z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji, poręczeń i gwarancji.**

W przypadku niedoboru środków finansowych budżetu istnieje możliwość zaciągania kredytów w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej.

Na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu JST,
- 2) finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach JST,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Finansowanie takie nie powinno dotyczyć wydatków stałych, związanych z wykonywaniem bieżących zadań samorządu.

#### **4.4. Analiza długu i zdolności finansowej Powiatu w latach obowiązywania prognozy.**

Wieloletni Plan Finansowy, jako średnioterminowa prognoza wolnych środków na inwestycje, ma stanowić pomoc przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

W dniu 13 listopada 2003 roku została uchwalona nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2004 r. Ustawa ta zmieniła w sposób znaczący system dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Nie można jednak w sposób dokładny w kolejnych latach przewidzieć w praktyce wszystkich skutków wywołanych tymi zmianami.

Prognoza kwoty długu Powiatu na lata 2007 – 2023 została przygotowana w oparciu o uchwałę budżetową na 2006 rok wraz ze zmianami oraz o strategię zarządzania finansami Powiatu. Przewidywany stan zadłużenia Powiatu w poszczególnych latach budżetowych będzie miał istotny wpływ na planowanie przyszłych zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami w szczególności z kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych.



## Prognoza kwoty długu powiatu nowomiejskiego na rok 2007 i lata następne.

Przewidywany stan na koniec roku																			
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Wymitowane papiery wartościowe	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	5 250 000	7 380 000	6 870 000	6 360 000	5 850 000	5 340 000	4 830 000	4 320 000	3 810 000	3 300 000	2 790 000	228 000	1 770 000	1 260 000	870 000	600 000	330 000	60 000
3	Pożyczki	162 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych																		
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw																		
	b) orzeczeń sądu																		
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji																		
d) innych tytułów																			
6	Dochody ogółem	23 436 367	26 002 813	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	7 412 280	8 380 000	6 870 000	6 360 000	5 850 000	5 340 000	4 830 000	4 320 000	3 810 000	3 300 000	2 790 000	228 000	1 770 000	1 260 000	870 000	600 000	330 000	60 000
8	Procentowy (%) udział długu w dochodach	31,63	32,23	27,88	25,81	23,74	21,67	19,60	17,53	15,46	13,39	11,32	0,93	7,18	5,11	3,53	2,43	1,34	0,24



## **Rozdział 5.**

### **Wieloletni Plan Inwestycyjny oraz Program Operacyjny – planowane inwestycje**



### 5.1. Zadania inwestycyjne zgłoszone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Zgodnie z przyjętą procedurą prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym zadania zostały poddane weryfikacji, co pozwoliło je uporządkować według priorytetowości.

Poniższe zestawienia obejmują listę zadań zgłoszonych do realizacji na terenie Powiatu Nowomiejskiego w okresie od 2007 do 2013, w podziale na grupy i inwestycje.

Zadania inwestycyjne obejmują wszystkie realizowane i planowane przez Powiat inwestycje. Podczas następnych aktualizacji układ zadań inwestycyjnych będzie mógł być modyfikowany w miarę zmieniających się potrzeb.

#### Lista zadań inwestycyjnych zgłoszonych do realizacji w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Lp.	Cele	Zadania	Czas realizacji	Nakłady szacunkowe do poniesienia ogółem	
				Środki zewnętrzne	Budżet powiatu
1	Zmniejszenie zużycia energii cieplnej przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	Ocieplenie i elewacja budynku	2007-2013	100 000,00	
				30 000,00	70 000,00
1a	Zmniejszenie zużycia energii przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	Modernizacja dachu	2007	40 000,00	
				40 000,00	
2	Poprawa infrastruktury technicznej budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	Budowa dźwigu windowego	2008 - 2010	50 000,00	
				30 000,00	20 000,00
2a	Poprawa infrastruktury technicznej budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	Wymiana drzwi, przystosowanie dla osób niepełnosprawnych	2009 - 2010	10 000,00	
				6 000,00	4 000,00
3	Poprawa usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	Nadbudowa pionowa części łóżkowej o jedną kondygnację	2011-2013	1 000 000,00	
					1 000 000,00
3a	Poprawa usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	Zieleń parkowa	2008 - 2010	80 000,00	
					80 000,00
4	Poprawa usług świadczonych przez zmniejszenie zużycia energii cieplnej przez Dom Dziecka w Pacółtowiu	Ocieplenie budynku	2011-2013	160 000,00	
				48 000,00	112 000,00
5	Unowocześnianie i rozbudowa szpitala powiatowego	Uzbrojenie terenu szpitala w kanalizację deszczową	2008 - 2010	3 000 000,00	
				2.250.000,00	750.000,00



5a	Unowocześnianie i rozbudowa szpitala powiatowego	Kapitalny remont budynku chirurgii	2011-2013	3.000 000,00	
				2.250.000,00	750.000,00
5b	Unowocześnianie i rozbudowa szpitala powiatowego	Budowa chlorowni	2011-2013	150 000,00	
				105 000,00	45 000,00
6	Budowa i modernizacja dróg powiatowych.	Wg wykazu Zarządu Dróg Powiatowych – załączonego poniżej	2007-2013	25 500 000,00	
				20 910 000,00	4 590 000,00
<p><b>do realizacji w latach 2007 – 2008</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>droga Nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie – Kaługa odcinek Nowe Miasto Lubawskie – Kurzętnik; długość 3,3 km – koszt 6200000</li> <li>droga Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) – Krotoszyny – Jamielnik – do dr. Nr 1333 N odcinek od przejazdu PKP w miejscowości Bielice do skrzyżowania z drogą woj. Nr 538; długość 2,167 km – koszt 1 600 000 zł</li> </ul> <p><b>łącznie koszt 7800000</b></p>					
<p><b>do realizacji w roku 2009</b></p> <p>droga Nr 1299N gr.woj.(Brodnica)-Krotoszyny-Jamielnik-do dr.Nr1333N</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Odcinek od gr. woj. do miejscowości Łąkorz ( do skrzyżowania z drogą Nr 1236 N Łąkorz – Wawrowice) ; długość 4,613 km</li> <li>Odcinek przez miejscowość Krotoszyny ; długość 1,013 km</li> <li>Odcinek przez miejscowość Wonna ; długość 1,300 km</li> </ul> <p>Łączna długość odcinka planowanej przebudowy 6,926 km – koszt szacowany na kwotę <b>ok. 2 800 000 zł</b></p>					
<p><b>do realizacji w latach 2009-2010</b></p> <p>Droga Nr 1333 N Iława – Radomno – Nowe Miasto Lub.</p> <p>Odcinek od km 7+307 – 18+758 ; długość 11,451 km – koszt szacowany na kwotę <b>ok. 9 200 000 zł</b></p>					
<p><b>do realizacji w roku 2011</b></p> <p>Droga Nr 1317 N Marzęcice – Szafarnia, odcinek Małe Bałówki – Tereszewo ( cmentarz ) ; długości 3,050 km – koszt szacowany na kwotę ok. 1 200 000 zł</p> <p>Droga Nr 1248 N gr. woj. ( Ciche) – Nielbark – Brzozie</p> <p>odcinek gr. woj. ( Ciche ) – Tereszewo ; długość 4,430 km – koszt szacowany na kwotę ok. 1 700 000 zł</p> <p><b>Łączny koszt szacowany na kwotę ok. 2 900 000 zł</b></p>					
<p><b>do realizacji w roku 2012</b></p> <p>droga Nr 1252 N Mroczenko – Montowo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>odcinek od skrzyżowania z drogą 1335 N Nowe Miasto Lub. – Słup do wsi Mroczenko ; długość 0,898 km</li> <li>odcinek od wsi Mroczenko do rzeki Wel ; długość 2,500 km</li> <li>odcinek od km 5+534 – 8+834 (skrzyżowanie z droga woj. 541) ; długość 3,300 km</li> </ul> <p>Łączna długość odcinka planowanej przebudowy 6,698 km – koszt szacowany na kwotę <b>ok. 2 800 000 zł</b></p>					
7	Budowa i modernizacja obiektów mostowych	Przebudowa mostu na przepust z rury stal. Montowo- Mroczenko	2007	250000,00	
					250000,00
7a	Budowa i modernizacja obiektów mostowych	Remont wiaduktu w ciągu drogi pow. Iława – Łąki w Radomnie	2008	250 000,00	
				175 000,00	75 000,00
8	Termomodernizacja budynków publicznych	Wymiana okien ul. Grunwaldzka 3 w Nowym Mieście Lubawskim	2007-2008	330 000,00	
					330 000,00
8a	Termomodernizacja budynków publicznych	Ocieplenie ścian zewn. ul. Grunwaldzka 3 w Nowym Mieście Lubawskim	2011-2013	360 000,00	
				108 000,00	252 000,00



9	Kompleks budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim	Opracowanie dokumentacji oraz budowa kompleksu budynków szkoły	2007-2013	10 000 000,00	
				8 500 000,00	1 500 000,00
Porozumienie partnerskie publiczno prywatne przewiduje przy założeniu 85% dopłat do zadania ze środków UE udział środków własnych Budżetu Powiatu Nowomiejskiego – 1 800 000 (budynek szkoły), Budżetu Gminy Kurzętnik – 1 200 000 (kompleks sportowy), Inwestora prywatnego – 3 000 000 (basen), środki z UE – 17 000 000					
10	Remonty budynków szkolnych	Remont w Zespole Szkół im. C.K.Norwida w Nowym Mieście Lubawskim	2008-2010	914 210,00	
				274 263,00	639 947,00
10a	Remonty budynków szkolnych	Remont w Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach	2008-2010	200 000,00	
					200 000,00
11	Utworzenie mieszkania chronionego - PCPR	Utworzenie mieszkania chronionego dla wychowanków opuszczających ośrodki społeczne	2011-2013	170 000,00	
				119 000,00	51 000,00

**5.2. Zadania inwestycyjne zgłoszone do Programu Operacyjnego.**

L.p.	Lokalizacja	Beneficjent ostateczny	Program	Kategoria funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Programu) (8+9)	w tym:			
							Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego (Budżet Państwa oraz JST)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	POWIAT NOWOMIEJSKI	Powiatowy środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	Program: operacyjny	RPO						
			Oś priorytetowa	6						
			Działanie:	6.2						
			Nazwa programu	Poprawa infrastruktury technicznej budynku PŚDS - budowa dźwigu windowego						
			Razem wydatki:			50 000	30 000	20 000		
			z tego:							
			2008 r.			50 000	30 000	20 000		
			2009 r.							
2010 r.										
2.	POWIAT NOWOMIEJSKI	Powiatowy środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	Program: operacyjny	RPO						
			Oś priorytetowa	6						
			Działanie:	6.2						
			Nazwa programu	Poprawa infrastruktury technicznej budynku PŚDS - wymiana drzwi ,przystosowanie dla osób niepełnosprawnych						
			Razem wydatki:			10 000	6 000	4 000		
			z tego:							
			2008 r.							
			2009 r.			10 000	6 000	4 000		
2010 r.										



3.	POWIAT NOWOMIEJSKI	Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim (100% udziału Powiatu)	Program: operacyjny	RPO			
			Oś priorytetowa	6			
			Działanie:	6.2			
			Nazwa programu	Unowocześnienie i rozbudowa szpitala powiatowego - uzbrojenie terenu w kanalizację deszczową			
			Razem wydatki:		3 000 000	2 250 000	750 000
			z tego:				
			2008 r.		1 000 000	750 000	250 000
2009 r.		1 000 000	750 000	250 000			
2010 r.		851 85111	1 000 000	750 000	250 000		
4.	POWIAT NOWOMIEJSKI	Zarząd Dróg Powiatowych zs. w Kurzętniku	Program: operacyjny	RPO			
			Oś priorytetowa	1			
			Działanie:	1.2			
			Nazwa programu	Budowa i modernizacja dróg powiatowych – droga nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie– Kaługa, odcinek Nowe Miasto Lubawskie – Kurzętnik o długości 3,3 km			
			Razem wydatki:		6 200 000	5 270 000	930 000
			z tego:				
			2007/2008 r.		6 200 000	5 270 000	930 000
2009 r.							
2010 r.		600 60014					
5.	POWIAT NOWOMIEJSKI	Zarząd Dróg Powiatowych zs. w Kurzętniku	Program: operacyjny	RPO			
			Oś priorytetowa	1			
			Działanie:	1.2			
			Nazwa programu	Budowa i modernizacja dróg powiatowych – droga nr 1299N granica województwa – Brodnica – Krotoszyny – Jamielnik do drogi nr 1333N odcinek od przejazdu PKP w miejscowości Bielice do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 538, długość odcinka 2,167 km			
			Razem wydatki:		1 600 000	1 360 000	240 000
			z tego:				
			2007/2008 r.		1 600 000	1 360 000	240 000
2009 r.							
2010 r.		600 60014					
6.	POWIAT NOWOMIEJSKI	Zarząd Dróg Powiatowych zs. w Kurzętniku	Program: operacyjny	RPO			
			Oś priorytetowa	1			
			Działanie:	1.2			
			Nazwa programu	Budowa i modernizacja dróg powiatowych – droga nr 1299N granica województwa – Brodnica – Krotoszyny – Jamielnik do nr 1333N: odcinek od granicy województwa do miejscowości Łąkarz (do skrzyżowania z drogą nr 1236N Łąkarz – Wawrowie, długość 4, 613 km ; odcinek przez miejscowość Krotoszyny, długość 1,013 km; odcinek przez miejscowość Wonna, długość 1,3 km – łączna długość odcinka planowanej przebudowy – 6,926 km			
			Razem wydatki:		2 800 000	2 380 000	420 000
			z tego:				
			2007/2008 r.		2 800 000	2 380 000	420 000
2009 r.							
2010 r.		600 60014					



7.	POWIAT NOWOMIEJSKI	Zarząd Dróg Powiatowych zs. w Kurzętniku	Program: operacyjny	RPO			
			Oś priorytetowa	1			
			Działanie:	1.2			
			Nazwa programu	Budowa i modernizacja dróg powiatowych – droga nr 1333N Ława – Radomno – Nowe Miasto Lubawskie odcinek o długości 11,451 km			
			Razem wydatki:		9 200 000	7 544 000	1 656 000
			z tego:				
			2008 r.				
8.	POWIAT NOWOMIEJSKI	Zarząd Dróg Powiatowych zs. w Kurzętniku	Program: operacyjny	RPO			
			Oś priorytetowa	1			
			Działanie:	1.2			
			Nazwa programu	Budowa i modernizacja obiektów mostowych-remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Łąki-Radomno			
			Razem wydatki:		250 000	175 000	75 000
			z tego:				
			2008 r.		250 000	175 000	75 000
9.	POWIAT NOWOMIEJSKI w porozumieniu z GMINĄ KURZĘTNIK	Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim	Program: operacyjny	RPO			
			Oś priorytetowa	6			
			Działanie:	6.1			
			Nazwa programu	801 80130	Opracowanie dokumentacji oraz budowa kompleksu budynków szkoły		
			Razem wydatki:		10 000 000	8 500 000	1 500 000
			z tego:				
			2007/2008 r.		300 000	255 000	45 000
2009 r.		9 700 000	8 245 000	1 455 000			
2010 r.							
<b>OGÓŁEM</b>				<b>33 110 000</b>	<b>27 197 000</b>	<b>5 913 000</b>	

\* w związku z braku precyzyjnej informacji co do poziomu finansowania ze środków unijnych z RPO przyjęto: 60%-85% udział środków UE, 40%-15% udział środków krajowych

### 5.3. Podsumowanie.

Wieloletni Plan Inwestycyjny oraz Program Operacyjny to z formalnego punktu widzenia dokument, który przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych zatwierdzonych przez Radę Powiatu do realizacji w ciągu 7 lat.

Program Operacyjny przedstawia zasadnicze działania planowane do realizacji przez powiat z udziałem środków UE, z podziałem na klasyfikację budżetową.

W rzeczywistości jest to proces wprowadzający nową jakość zarządzania zasobami lokalnymi, istniejącym potencjałem administracyjnym, kulturowym i gospodarczym.

Jednym z warunków koniecznych dla rozwoju lokalnego jest sprawnie działająca szeroko rozumiana infrastruktura.

Zapotrzebowanie na inwestycje w tym obszarze jest ogromne i przekracza dostępne na ten cel środki. Nie da się więc uniknąć konieczności dokonywania wyboru. Dlatego trzeba było wybrać do realizacji zadania inwestycyjne, które przyniosą największe korzyści społeczne.

Konieczne więc było syntetyczne określenie warunków ekonomicznych i finansowych umożliwiających właściwy rozwój Powiatu poprzez rozbudowę infrastruktury. Celem bezpośrednim opracowania WPI było zwiększenie korzyści z zaangażowania środków publicznych w infrastrukturę niezbędne dla pobudzenia pożądaných efektów w postaci aktywizacji społeczeństwa powiatu oraz rozwoju inwestycji prywatnych.

Brak planów długookresowych powodowałby wiele problemów w realizacji programu zrównoważonego rozwoju. Wynikało to z faktu, iż przygotowanie budżetu za pomocą corocznie opracowywanej i przyjmowanej uchwały budżetowej nie zapewniało środków na kontynuację zadań rozpoczętych, co mogło powodować wzrost kosztów bez efektu ekonomicznego. Ponadto brak było wyraźnych sygnałów o celach i kierunkach działania Powiatu potrzebnych do przyciągnięcia kapitału z zewnątrz i pobudzenia rozwoju.

Realizacja wizji rozwoju Powiatu wymaga określenia wieloletniej strategii inwestycyjnej i wdrażania ustaleń przy tworzeniu budżetu w kolejnych latach.

WPI ukazując szacunkowy koszt finansowy poszczególnych zadań inwestycyjnych stwarza odpowiednie warunki do racjonalnego podejmowania decyzji w sprawie optymalnego wydawania pieniędzy publicznych. Zawarte w nim informacje tworzą podstawy do kontroli zdolności płatniczej i do podejmowania decyzji dotyczących zobowiązań finansowych wynikających z realizacji przedsięwzięć rozwojowych.

Inwestycje wymagają długiego czasu na przygotowanie między innymi spraw z zakresu planowania przestrzennego, dokumentacji technicznej, zaangażowania jednostek organizacyjnych oraz analizowania danych i przestrzegania procedur prawnych.



## **Rozdział 6.**

### **Monitoring**





### **6.1. Monitoring Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Programu Operacyjnego.**

System monitorowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Programu Operacyjnego ma zapewnić kontrolę efektywnej realizacji przyjętych inwestycji, osiągniętych rezultatów oraz skutecznie informować i oceniać ich realizację.

Monitoring WPI i PO umożliwi korygowanie działań, które nie przynoszą planowanych efektów i rezultatów oraz reagowanie na zmiany i sytuację społeczno – gospodarczą w Powiecie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu będzie przygotowywał okresowe sprawozdania dotyczące realizacji WPI i PO, jak również prowadził analizę sytuacji społecznej i gospodarczej oraz przedstawiał je Radzie Powiatu razem ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Przygotowane raporty będą podstawą do oceny i aktualizacji inwestycji określonych w WPI i PO.

Monitoring WPI i PO w zakresie weryfikacji celów i priorytetów rozwoju będzie przeprowadzana przez zespół zadaniowy, powołany przez Starostę.

### **6.2. Skład zespołu do spraw monitoringu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Nowomiejskiego na lata 2007 – 2013 oraz Programu Operacyjnego na lata 2008 – 2010.**

- 1) Jan Rochewicz – Wicestarosta Nowomiejski,
- 2) Halina Bartkowska – Skarbnik Powiatu,
- 3) Edyta Reimer – wydział Budżetu i Finansów,
- 4) Alina Banaszewska – Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji,
- 5) Joanna Robaczewska – Zarząd Dróg Powiatowych zs. w Kurzętniku,
- 6) Artur Bednarczyk – Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Pomocowych i Wspierania Przedsiębiorczości,
- 7) Jan Karwowski – dyrektor Szpitala Powiatowego sp. z o.o,
- 8) ..... – radny Rady Powiatu,
- 9) ..... – radny Rady Powiatu,
- 10) ..... – radny Rady Powiatu,