

Załącznik do uchwały Nr XXI/171/08
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 kwietnia 2008r

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 Pacółtowie	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	25 825 961,00	
				18 078 172,70	7 747 788,30
do realizacji w latach 2007 – 2010					
<ul style="list-style-type: none"> droga Nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie – Kaługa odcinek Nowe Miasto Lubawskie – Kurzętnik; długość 3,187 km – koszt 6 562634 zł droga Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) – Krotoszyny – Jamielnik – do dr. Nr 1333 N odcinek przez wsie Łąkorek, Bielice, Krotoszyny i Jamielnik; długość 7,363 km – koszt 4 363 327 zł 					
Łączny koszt 10 925 961 zł					
do realizacji w latach 2009 - 2012					
droga Nr 1333 N Iława – Radomno – Nowe Miasto Lub. odcinek od km 7+307 – 18+758 ; długość 11,451 km – koszt szacowany na kwotę ok. 9 200 000 zł					
do realizacji w roku 2011-2012					
<ul style="list-style-type: none"> Droga Nr 1317 N Marzęcice – Szafarnia odcinek Małe Bałówki – Tereszewo (cmentarz) ; długości 3,050 km – koszt szacowany na kwotę ok. 1 200 000 zł Droga Nr 1248 N gr. woj. (Ciche) – Nielbark – Brzozie odcinek gr. woj. (Ciche) – Tereszewo ; długość 4,430 km – koszt szacowany na kwotę ok. 1 700 000 zł 					
Łączny koszt szacowany na kwotę ok. 2 900 000 zł					
do realizacji w roku 2012					
droga Nr 1252 N Mroczenko – Montowo					
<ul style="list-style-type: none"> odcinek od skrzyżowania z drogą 1335 N Nowe Miasto Lub. – Słup do wsi Mroczenko ; długość 0,898 km odcinek od wsi Mroczenko do rzeki Wel ; długość 2,500 km odcinek od km 5+534 – 8+834 (skrzyżowanie z droga woj. 541) ; długość 3,300 km 					
Łączna długość odcinka planowanej przebudowy 6,698 km – koszt szacowany na kwotę ok. 2 800 000 zł					
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	Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku	Opracowanie dokumentacji oraz budowa kompleksu budynków szkoły	2007-2013	20 000 000,00	
				17 000 000,00	3 000 000,00
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.										
				852 85203						
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.										
				852 85203						

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 3,187 km			
			Razem wydatki:		6 562 634,00	4 593 843,80	1 968 790,20
			z tego:				
			2007/2008 r.		69 565,00	48 695,50	20 869,50
2009 r.		3 776 222,00	2 643 355,40	1 132 866,60			
2010 r.		600 60014	2 716 847,00	1 901 792,90	815 054,10		
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 gr. woj. (Brodnica) – Krotoszyny – Jamielnik – do dr. Nr 1333 N odcinek przez wsie Łąkorek, Bielice, Krotoszyny i Jamielnik; długość 7,363 km			
			Razem wydatki:		4 363 327,00	3 054 328,90	1 308 998,10
			z tego:				
			2007/2008 r.		33 963,00	23 774,10	10 188,90
2009 r.		2 118 560,00	1 482 992,00	635 568,00			
2010 r.		600 60014	2 210 804,00	1 547 562,80	663 241,20		

6.		Pozycja objęta punktem 5.						
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 Iława – Radomno – Nowe Miasto Lubawskie odcinek o długości 11,451 km				
			Razem wydatki:			9 200 000	6 440 000	2 760 000
			z tego:					
			2008 r.					
2009 r.			4 600 000	3 220 000	2 760 000			
2010-2012 r		600 60014	4 600 000	3 220 000	2 760 000			
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
2009 r.								
2010 r		600 60014						
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	Opracowanie dokumentacji oraz budowa kompleksu budynków szkdy				
			Razem wydatki:			20 000 000	17 000 000	3 000 000
			z tego:					
			2007/2008 r.			300 000	255 000	45 000
2009 r.			9 700 000	8 245 000	1 455 000			
2010 r.			10 000 000	8 500 000	1 500 000			
OGÓLEM					43 110 000	36 291 000	6 819 000	

* 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.