

Zarządzenie nr 19/2008
Burmistrza Miasta Kowary
z dnia 10 marca 2008 roku
w sprawie

zasad opracowania, uchwalania i realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Kowary

Na podstawie art. 30 ust.1 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póź. 1591 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz zarządza, co następuje:

Przystępuje się do opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI), stanowiącego jeden z elementów systemu planowania rozwoju miasta, który powinien umożliwiać władzom samorządowym Miasta Kowary, w szczególności:

- realizację celów strategicznych,
- stymulowanie rozwoju infrastruktury miejskiej poprzez określenie dostępnych środków finansowych na działalność inwestycyjną,
- zaciąganie zobowiązań wieloletnich w wysokości wynikającej z ustaleń WPI, w odniesieniu do poszczególnych zadań inwestycyjnych,
- optymalne wykorzystywanie środków finansowych przeznaczonych na działalność inwestycyjną,
- określenie zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych,
- koordynację procesów inwestycyjnych,
- określenie skali działań w zakresie pozyskiwanych środków pomocowych z Unii Europejskiej.

Program ten zawierać będzie zestawienie przedsięwzięć inwestycyjnych we wszystkich sferach funkcjonowania miasta realizowanych przez struktury organizacyjne Miasta Kowary.

Ponadto, Wieloletni Program Inwestycyjny, stanowić będzie instrument komunikacji władz miasta ze społecznością lokalną poprzez uwzględnianie lokalnych inicjatyw społecznych, wniosków, postulatów.

§1.

Przyjmuje się następujące zasady opracowania, uchwalania i funkcjonowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI):

- 1) Wieloletni Program Inwestycyjny dotyczy okresu 8 letniego.
- 2) Wieloletni Program Inwestycyjny obejmuje zestawienie wieloletnich i jednorocznych zadań inwestycyjnych (inwestycje, remonty i zakupy inwestycyjne).
- 3) Wieloletni Program Inwestycyjny może być aktualizowany w zakresie zarówno rzeczowym jak i finansowym.
- 4) Wieloletni Program Inwestycyjny obejmuje Wieloletni Plan Finansowy i Wieloletni Plan Rozwoju Lokalnego, który zawiera:
 - nazwę zadania finansowanego z budżetu miasta,
 - jednostkę realizującą, bądź koordynującą wykonanie zadania,
 - okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe na wykonanie zadań,
- 5) Wieloletni Program Inwestycyjny stanowi podstawę tworzenia projektów budżetów w części inwestycyjnej na lata następne.
- 6) Zmiany w planie inwestycyjnym w ciągu roku budżetowego mogą być wprowadzone na skutek:
 - zmian w budżecie miasta,
 - zmian sposobów finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych,
 - zmian ustawodawczych.
- 7) Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Kowary zastąpi Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Kowary przyjęty uchwałą Nr XXI/120/04 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 czerwca 2004 roku.

§2.

Procedury zgłaszania wniosków do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz kryteria weryfikacji zgłoszonych do planu propozycji zawiera Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§3.

Burmistrz przedstawi Radzie Miejskiej w ciągu kwartału po uchwaleniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wykaz zadań, które nie zostały do niego zakwalifikowane i propozycje ich ewentualnej realizacji w innym trybie lub w późniejszym czasie.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Kowary.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Procedura Prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym

I. Zasady ogólne Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI).

- 1) Wieloletni Program Inwestycyjny dotyczy okresu 8 letniego. WPI jest planem kroczącym, obejmującym 8 kolejnych lat budżetowych, z których pierwszy rok jest rokiem, w którym budżet został uchwalony. Pierwszy rok Planu stanowi jednocześnie inwestycyjną część budżetu.
- 2) Wieloletni Program Inwestycyjny obejmuje zestawienie wieloletnich i jednorocznych zadań inwestycyjnych (inwestycje, remont i zakupy inwestycyjne) o wartości nie mniejszej niż 100 000,- (sto tysięcy) złotych.
- 3) Wieloletni Program Inwestycyjny stanowi podstawę opracowania wykazu limitów wydatków na programy inwestycyjne w postaci załącznika do uchwały budżetowej.
- 4) Plan inwestycyjny jest corocznie aktualizowany. Aktualizacja obejmuje wprowadzanie do planu nowych zadań inwestycyjnych oraz uaktualnianie danych dotyczących zadań inwestycyjnych już ujętych w planie. Horyzont czasowy planu ulega przesunięciu o rok do przodu w trakcie przygotowywania kolejnych edycji planu.
- 5) Opracowywanie Programu Inwestycyjnego każdorazowo poprzedzone jest analizą i ewentualną weryfikacją ustalonych wcześniej celów i priorytetów rozwoju. Coroczna analiza i ewentualna weryfikacja zakresu celów i priorytetów inwestycyjnych odbywa się w oparciu o Strategię Rozwoju Miasta, która wyznacza ogólne kierunki rozwoju oraz z uwzględnieniem istotnych zmian, które zaszły w sferze prawnej i społeczno-gospodarczej mające wpływ na warunki rozwoju Miasta Kowary.
- 6) Dobór zadań do Programu Inwestycyjnego odbywa się w oparciu o uchwalone kryteria oceny zadań inwestycyjnych w procesie decyzyjnym.
- 7) Prace nad tworzeniem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wymagają określenia wielkości wolnych środków na inwestycje oraz zdolności kredytowej Miasta Kowary. Horyzont planów finansowych powinien być co najmniej dostosowany do wieloletniego horyzontu planowania inwestycyjnego.
- 8) Oprócz wykazu inwestycji planowanych do realizacji przedstawionego w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym przygotowuje się listę najważniejszych zadań, które nie zostały zakwalifikowane do Programu. Zadania umieszczone na liście stanowią wstępny wykaz zamierzeń inwestycyjnych gminy na lata następne oraz alternatywę w przypadku zaniechania realizacji zadania inwestycyjnego pierwotnie umieszczonego w Programie lub wystąpienia w budżecie możliwości sfinansowania dodatkowych zadań (nieprzewidzianego przyrostu wolnych środków).

II. Podstawowa struktura dokumentu WPI

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

III. Procedura budowy WPI

- 1) Stworzenie założeń prognostycznych Wieloletniego Planu Finansowego.
 - Przygotowanie danych przez służby finansowe Urzędu Miasta, obejmujących dane historyczne i prognozy.
 - Weryfikacja danych.

- Stworzenie projekcji możliwości finansowych Miasta na okres obowiązywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
- Analiza możliwości finansowych samorządu miejskiego przez służby finansowe Miasta z udziałem konsultantów.
- 2) Stworzenie Wieloletniego Planu Rozwoju Lokalnego.
 - Zebranie wniosków inwestycyjnych.
 - Procedura zbierania wniosków obejmuje:
 - ogłoszenie publicznego naboru wniosków inwestycyjnych do WPI za pośrednictwem Internetu oraz punktu informacyjnego,
 - zebranie wniosków inwestycyjnych z jednostek organizacyjnych podległych Miastu Kowary.
 - złożenie wniosków przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Kowarach.
- 3) Opracowanie wniosków przez BP, R i P Urzędu Miasta.
 - Opracowanie wniosków obejmuje:
 - weryfikację danych dot. zadania zgłoszonego na formularzu,
 - uzupełnienie informacji dot. stanu przygotowania, możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego oraz stanu formalno-prawnego dot. podstaw uzyskania tytułu do realizacji zadania,
 - ocenę zgodności wniosków ze Strategią rozwoju i zgrupowanie wg. dziedzin klasyfikacji budżetowej.
- 4) Ocena wniosków zgodnie z przyjętymi kryteriami przez Zespół powołany Zarządzeniem Burmistrza.
- 5) Harmonizacja możliwości finansowych z potrzebami inwestycyjnymi - stworzenie wariantów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
- 6) Prezentacja, ocena i wybór wariantów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
- 7) Przygotowanie i przedłożenie Radzie Miejskiej w Kowarach projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego obejmującego Wieloletni Plan Finansowy i Wieloletni Plan Rozwoju Lokalnego.

IV. Zespół Koordynacyjny ds. Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

1) Powołuję Zespół Koordynacyjny ds. Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

w składzie:

1. Czesław Mikicki – Sekretarz Miasta
 2. Mieczysław Ławer – Skarbnik Miasta Kowary
 3. Bartosz Lipiński - Kierownik Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości UM
 4. Tadeusz Cwynar - Przewodniczący Rady Miejskiej
 5. Genowefa Pohoska - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
 6. Bartłomiej Nawrocki – Kierownik Referatu
 7. Andrzej Łękawa – Kierownik Referatu
 8. Anna Perłowska - Dyrektor Zakładu Eksploatacji Zasobów Komunalnych
 9. Bogumiła Jaśkiewicz - Dyrektor Oddziału Banku PKO BP SA
 10. Gabriela Kolaszt – Prezes Towarzystwa Miłośników Kowar
- 2) Zespołowi przewodniczy Sekretarz Miasta (Zastępca Burmistrza).
- 3) Funkcję Sekretarza Zespołu powierzam Kierownikowi Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości.
- 4) Zespół jest odpowiedzialny za realizację procedur zgodnie z niniejszą procedurą prac nad WPI.
- 5) Zadaniem Zespołu Koordynacyjnego będzie przygotowanie projektu WPI, a w szczególności:
- Ustalenie listy zadań inwestycyjnych przyjętych do analizy, na podstawie otrzymanych wypełnionych formularzy wniosków inwestycyjnych,
 - Przyznanie punktów poszczególnym zadaniom na podstawie przyjętych kryteriów oceny zadań.
- 6) Zatwierdzam regulamin prac Zespołu Koordynacyjnego stanowiący załącznik do Zarządzenia.

V. Wniosek inwestycyjny do WPI

Zatwierdzam wzór wniosku inwestycyjnego wraz z instrukcją wypełniania stanowi załącznik do Zarządzenia.

VI. Kryteria oceny wniosków inwestycyjnych

1) Przyjmuję do oceny pilności i ważności wniosków następujące kryteria, którymi posługiwać się będzie Zespół Koordynacyjny.

Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta Kowary i z innymi dokumentami i programami
Stopień zaawansowania zadań kontynuowanych/ przygotowania zadań planowanych
Powiązanie z innymi inwestycjami/ efekt synergii
Efektywność i pozytywne oddziaływanie w skali miasta/ regionu
Poprawa funkcjonowania Miasta/ powiązanie z infrastrukturą miejską
Poprawa jakości życia mieszkańców
Dodatni wpływ finansowy na budżet Miasta (zwiększenie dochodów i/lub oszczędności)

Czas niezbędny do zakończenia inwestycji

Źródła finansowania – pozyskanie środków zewnętrznych

Przewidywane efekty ekonomiczne, społeczne, ekologiczne

- 2) Zatwierdzam wzór formularza oceny wniosków stanowiący załącznik do Zarządzenia. Szczegółowa metodologia oceny wniosków zostanie przedłożona przez Zespół do akceptacji Burmistrza w terminie 14 dni od daty powołania Zespołu.

WNIOSEK INWESTYCYJNY / REMONTOWY		
UWAGA: NALEŻY WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE RUBRYKI. NIEKOMPLETNY WNIOSEK NIE BĘDZIE ROZPATRYWANY !		
WYDZIAŁ / JEDNOSTKA / OSOBA WNIOSKUJĄCA		Nazwa podmiotu wnioskującego
NAZWA ZADANIA		Formuluje wnioskodawca
CEL REALIZACJI ZADANIA ORAZ OPIS NOWEJ USŁUGI DLA MIESZKAŃCÓW (wypełnia wnioskodawca)		
Opis cech zadania, skali wielkości, oraz celu realizacji - jaki problem rozwiąże zrealizowana inwestycja, jakiej usługi publicznej dostarczy.		
DOKŁADNA LOKALIZACJA ZADANIA (wypełnia wnioskodawca)		WŁADANIE GRUNTEM: KOMUNALNY / DO WYKUPU (wypełnia wnioskodawca)
Miejsce budowy, krótki opis położenia		Kategoria - własność gminy, prywatna, osoby prawnej, nieustalona, są lub nie ma roszczeń informacje te uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Kowarach
OPIS POWIĄZAŃ Z INFRASTRUKTURĄ ORAZ Z INNYMI ZADANIAMI (wypełnia wnioskodawca ew. uzupełnia zespół techniczny)		
Podać związek funkcjonalny lub techniczny inwestycji z innymi planowanymi lub realizowanymi zadaniami		
ZASIĘG TERYTORIALNY ODDZIAŁYWANIA ZADANIA (wypełnia wnioskodawca ew. uzupełnia zespół techniczny)		
Podać zasięg oddziaływania zadania w sensie obszaru lub w sensie liczby mieszkańców którzy skorzystają z inwestycji		
DODATKOWE ARGUMENTY I KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA (wypełnia wnioskodawca)		
1. Można podać np. policzalne korzyści lub wykazać oddziaływanie na rozwój gosp., oszczędn. w budżecie, lub nowe dochody		
2. Można opisać np. wpływ na poprawę jakości życia lub usuwanie problemów społecznych		
3.		
Podpis wnioskodawcy:		Telefon: Data:

UWAGA: NALEŻY WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE RUBRYKI. NIEKOMPLETNY WNIOSEK NIE BĘDZIE ROZPATRYWANY !				
KOD LUB CHARAKTER ZADANIA (wypełnia zespół techniczny - kanalizacja, drogi, wodociągi itd.)				
Podać w której kategorii znajduje się inwestycja: drogowe, kanalizacyjne; kubaturowe i inne.				
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY (wypełnia zespół techniczny)				
Rok	Zakres rzeczowy - opis procesu inwestycyjnego (rok budżetu, przetarg, projekt, realizacja)	Ogółem wielkość nakładów (tys.zł)	Podział środków: gminy - inne (%)	
2008	Podać kolejne etapy realizacji, czas i koszty			
2009				
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
Razem koszty zadania inwestycyjnego				
WPŁYW REALIZACJI ZADANIA NA PRZYSZŁE BUDŻETY GMINY (wypełnia Skarbnik)				
Dodatkowe wpływy		Dodatkowe wydatki		
PRIORYTET ZADANIA W PUNKTACH (wypełnia Zespół Koordynacyjny)				
Punktacja	Uwagi			
Opracował:		Zatwierdził:		
Telefon:		Data:		