

*Załącznik  
do Uchwały Rady Gminy Kurzętnik  
Nr XI/45/07  
z dnia 09 sierpnia 2007r.*

## **GMINA KURZĘTNIK**



## **WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007-2013**

Kurzętnik, sierpień 2007 r.

## **Spis treści**

1. Wprowadzenie .....	3
2. Uzasadnienie celowości opracowanie Programu .....	4
3. Założenia opracowanie Programu .....	4
4. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2007 - 2013.....	5
5. Podsumowanie .....	12

## 1. Wprowadzenie

Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) jest narzędziem usystematyzowania procesu realizacji najważniejszych zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania przez gminę w szerokim horyzoncie czasowym. W przypadku Gminy Kurzętnik przyjęto siedmioletni okres planowania obejmujący lata 2007 - 2013.

Wieloletni Program Inwestycyjny stanowi podstawowy instrument koordynacji wszystkich działań związanych z przygotowaniem i przebiegiem procesu inwestycyjnego, zawiera alternatywne scenariusze finansowania zadań inwestycyjnych do 2013 r. WPI dla Gminy Kurzętnik obejmuje okres siedmiu lat, gdyż został on dostosowany do zasad planowania budżetu funduszy pomocowych Unii Europejskiej, który jest określany w cyklu siedmioletnim, obecny okres obejmuje lata 2007-2013. Z uwagi na specyfikę opracowania, które posiada charakter „otwartego katalogu” będzie istniała możliwość wprowadzania zmian, uaktualnień i korekt jego zapisów. Zadania, jakie zostały ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Gminy Kurzętnik na lata 2007 – 2013 w dużej mierze wynikają z dwóch dokumentów planistycznych tj. z Planu Strategicznego Obszaru Lokalnego Nowe Miasto Lubawskie oraz gminy Nowe Miasto Lubawskie i Kurzętnik (zwaną dalej Strategią) oraz z Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kurzętnik na lata 2004 – 2006 i 2007 – 2013 (zwanym dalej Planem Rozwoju).

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Programie odzwierciedlają potrzeby społeczności lokalnej, które zostały zidentyfikowane już na etapie tworzenia Strategii, gdzie w prace nad opracowaniem Strategii zostali zaangażowani przedstawiciele społeczności lokalnej (liderzy lokalni), reprezentujący różne terytoria, środowiska i grupy interesów. Wówczas podczas badań ankietowych zebrano opinie społeczności lokalnej o pożądanym kierunkach i problemach rozwojowych Gminy. W efekcie w Strategii uwzględniono zagadnienia, które dla społeczności lokalnej okazały się bardzo istotne np.: rozbudowa infrastruktury technicznej, społecznej, rekreacyjnej, rozwój gospodarczy itd., które w znacznej części zostały włączone do WPI.

Kolejny dokument, czyli Plan Rozwoju po częściowym zweryfikowaniu społecznych oczekiwań (zawartych wcześniej w Strategii) określił nie tylko sytuację gminy, ale również zadania inwestycyjne planowane do realizacji w okresie 2004 – 2013 celem osiągnięcia wzrostu gospodarczego gminy, zwiększenia jej konkurencyjności i znaczenia w regionie oraz podniesienia poziomu życia mieszkańców.

## **2. Uzasadnienie celowości opracowania Programu**

Niewątpliwie Wieloletni Program Inwestycyjny jako narzędzie realizacji strategii rozwojowych stanowi pomost między perspektywistycznymi (cele rozwoju i zadania realizacyjne) ustaleniami zawartymi w Strategii i w Planie Rozwoju na lata 2007 - 2013 a corocznym budżetem gminy. Wieloletni Program Inwestycyjny obejmuje zestawienie planowanych przez Gminę, zadań inwestycyjnych w ujęciu rzeczowym i czasowym. Przypisuje on również poszczególnym przedsięwzięciom harmonogramy finansowania zadań oraz określa całkowite, także zewnętrzne możliwości finansowe jednostki. Jest dodatkowo niezbędnym dokumentem wymaganym podczas procesu aplikacji o środki pozabudżetowe.

W zakresie zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, WPI przewiduje finansowanie bazujące w szczególności na: środkach własnych, funduszach strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych środkach publicznych wspierających rozwój regionalny kraju. Źródła finansowania poszczególnych projektów zaplanowanych na lata 2007-2013, wraz z podziałem na poszczególne lata budżetowe prezentuje Tabela do WPI.

Wieloletni Program Inwestycyjny jest istotnym źródłem informacji dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, istniejących podmiotów gospodarczych i potencjalnych inwestorów o planowanych inwestycjach komunalnych (rodzaj i miejsce lokalizacji, termin realizacji, koszt).

## **3. Założenia opracowanie Programu**

Wieloletni Program Inwestycyjny dla Gminy Kurzętnik zawiera listę zadań inwestycyjnych, która została sporządzona w oparciu o zadania zaplanowane do wykonania w Strategii i Planie Rozwoju oraz na podstawie wiedzy władz Gminy Kurzętnik o stanie finansów gminy oraz ważności inwestycji dla ogółu mieszkańców. Należy zaznaczyć, iż przy wyborze okresu realizacji poszczególnych przedsięwzięć brano pod uwagę kryteria takie jak: zgodność zadań z lokalnymi dokumentami strategicznymi, możliwością pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców gminy, wpływu na środowisko naturalne itd.

Wysokość nakładów na realizację zadań w kolejnych latach przyjęto na podstawie posiadanych kosztorysów inwestorskich, jak również orientacyjnie na podstawie już

zrealizowanych inwestycji o podobnym charakterze. W kilku przypadkach wielkości prognozowanych nakładów finansowych są wartościami szacunkowymi.

WPI oparty jest na poniższych założeniach:

- w procesie przygotowania programu kierowano się prawdopodobną prognozą przychodów i wydatków budżetowych a także środków pozabudżetowych,
- wydatki majątkowe inwestycyjne stanowią wydatki na zakup nieruchomości, na zakup i ulepszenie środków trwałych,
- wysokość finansowania zadań inwestycyjnych dostosowana jest do dopuszczalnego poziomu obciążenia budżetu gminy wydatkami majątkowymi i następstw ewentualnego zadłużenia za nieprzewidziane zadania inwestycyjne,
- kontynuowanie polityki poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania poprzez potraktowanie priorytetowo zadań inwestycyjnych uwzględniających możliwości pokrywania wydatków z innych niż budżetowe źródła finansowania np.: fundusze UE,
- zapewnienie, przy uwzględnieniu ograniczeń finansowych, powiązania wydatków majątkowych z:
  - o kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego,
  - o potrzebami mieszkańców,
  - o konsekwencjami budżetowymi gminy,
  - o aspektami ekologicznymi,
  - o stopniami zużycia majątku publicznego
- w Programie określono najpilniejsze potrzeby inwestycyjne, które z racji ograniczonych możliwości finansowych, prawdopodobnie będą mogły być zaspokajane w planowanych terminach.

#### **4. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2007 - 2013**

Lista zadań inwestycyjnych została sporządzona na podstawie analizy zadań ujętych w lokalnych dokumentach strategicznych oraz na podstawie wiedzy władz gminy o potrzebach mieszkańców i stanie finansów gminy. W okresie siedmioletniego planowania obejmującego lata 2007 – 2013 w Gminie Kurzętnik przewidziano do realizacji 37 zadań inwestycyjnych (Tabela do WPI).

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KURZĘTNIK NA LATA 2007-2013

Lp.	Nazwa zadania	Prognozowany termin realizacji	Szacunkowy koszt realizacji [PLN]	Źródła finansowania	Planowane wydatki w latach [PLN]						
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A Zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej</b>											
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kurzętnik	2007-2013	700 000,00	środki UE							
				środki jst	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
				inne środki							
				<b>OGÓLEM</b>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>B Zadania w zakresie infrastruktury transportowej i łączności</b>											
1	Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu 700-lecia w m. Kurzętnik (2008r.: ul.: Kwiatowa i Słoneczna, 2009r.: ul.: Załek Widok, Różna)	2008-2009	1 109 000,00	środki UE							
				środki jst		550 000,00	559 000,00				
				inne środki							
				<b>OGÓLEM</b>	0,00	550 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kurzętnik - Krzemieniewo	2012	2 870 709,00	środki UE						2 009 496,30	
				środki jst						861 212,70	
				inne środki							
				<b>OGÓLEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 709,00	0,00
3	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Lipowiec - Tereszewo	2011	5 318 120,00	środki UE					3 722 684,00		
				środki jst					1 595 436,00		
				inne środki							
				<b>OGÓLEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318 120,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Mikołajki - Wawrowice	2009	2 497 500,00	środki UE			1 748 250,00				
				środki jst			749 250,00				
				inne środki							
				<b>OGÓLEM</b>	0,00	0,00	2 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Kościuszki w m. Kurzętnik	2009	200 000,00	środki UE							
				środki jst			200 000,00				
				inne środki							
				<b>OGÓLEM</b>	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa skrzyżowania drogi	2009	500 000,00	środki UE							

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KURZĘTNIK NA LATA 2007-2013

Lp.	Nazwa zadania	Prognozowany termin realizacji	Szacunkowy koszt realizacji [PLN]	Źródła finansowania	Planowane wydatki w latach [PLN]						
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	krajowej nr 15 z droga gminną w m. Kurzętnik (Górny)			środki jst			500 000,00				
				inne środki							
				<b>OGÓLEM</b>	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa drogi gminnej na odcinku Kurzętnik (Górny) - Dębno	2013	1 456 000,00	środki UE							1 019 200,00
				środki jst							436 800,00
				inne środki							
				<b>OGÓLEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00
8	Przebudowa dróg gminnych w m. Szafarnia	2012	1 200 000,00	środki UE						840 000,00	
				środki jst						360 000,00	
				inne środki							
				<b>OGÓLEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
9	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wielkie Bałówki - Mikołajki	2010	780 000,00	środki UE							
				środki jst				780 000,00			
				inne środki							
				<b>OGÓLEM</b>	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Brzozie Lubawskie - Brzozie	2012	1 600 000,00	środki UE						1 120 000,00	
				środki jst						480 000,00	
				inne środki							
				<b>OGÓLEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
11	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na odcinku Borek Królewski - Tomaszewo	2008	400 000,00	środki UE							
				środki jst		400 000,00					
				inne środki							
				<b>OGÓLEM</b>							
12	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowej, wojewódzkiej i gminnej w m. Marzęcice	2011	65 000,00	środki UE							
				środki jst					65 000,00		
				inne środki							
				<b>OGÓLEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
13	Przebudowa drogi gminnej	2012	65 000,00	środki UE							

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KURZĘTNIK NA LATA 2007-2013

Lp.	Nazwa zadania	Prognozowany termin realizacji	Szacunkowy koszt realizacji [PLN]	Źródła finansowania	Planowane wydatki w latach [PLN]							
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	na odcinku Sugajenko - Brzozie			środki jst						65 000,00		
				inne środki								
				<b>OGÓLEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	
14	Budowa dróg gminnych na osiedlu przy ul. Sienkiewicza	2009-2010	2 500 000,00	środki UE								
				środki jst			1 250 000,00	1 250 000,00				
				inne środki								
				<b>OGÓLEM</b>	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	Budowa drogi dojazdowej do ruin zamku Biskupów Chełmińskich w Kurzętniku	2009	2 000 000,00	środki UE			1 400 000,00					
				środki jst			600 000,00					
				inne środki								
				<b>OGÓLEM</b>	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Wykonanie oświetlenia chodnika prowadzącego do Nowego Miasta Lubawskiego i osiedla przy ul. Sienkiewicza w m. Kurzętnik	2009-2011	150 000,00	środki UE								
				środki jst			50 000,00	50 000,00	50 000,00			
				inne środki								
				<b>OGÓLEM</b>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
17	Remont mostu drogowego na rzece Drwęca w Kurzętniku	2013	3 000 000,00	środki UE							2 100 000,00	
				środki jst								900 000,00
				inne środki								
				<b>OGÓLEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>C Zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</b>												
1	Aktualizacja dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Marzęcice	2008	30 000,00	środki UE		21 000,00						
				środki jst		9 000,00						
				inne środki								
				<b>OGÓLEM</b>	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Marzęcice	2008-2009	6 000 000,00	środki UE		2 100 000,00	2 100 000,00					
				środki jst		900 000,00	900 000,00					
				inne środki								

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KURZĘTNIK NA LATA 2007-2013

Lp.	Nazwa zadania	Prognozowany termin realizacji	Szacunkowy koszt realizacji [PLN]	Źródła finansowania	Planowane wydatki w latach [PLN]						
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<b>OGÓLEM</b>	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji w m. Wawrowice	2009	90 000,00	środki UE			63 000,00				
				środki jst			27 000,00				
				inne środki							
				<b>OGÓLEM</b>	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa kanalizacji w m. Wawrowice	2010	2 800 000,00	środki UE				1 960 000,00			
				środki jst				840 000,00			
				inne środki							
				<b>OGÓLEM</b>	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kurzętniku przy ul. Kościuszki	2008	200 000,00	środki UE							
				środki jst		200 000,00					
				inne środki							
				<b>OGÓLEM</b>	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji w m. Nielbark	2009	90 000,00	środki UE			63 000,00				
				środki jst			27 000,00				
				inne środki							
				<b>OGÓLEM</b>	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa kanalizacji w m. Nielbark	2010-2011	2 800 000,00	środki UE				980 000,00	980 000,00		
				środki jst				420 000,00	420 000,00		
				inne środki							
				<b>OGÓLEM</b>	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
8	Przebudowa wysypiska odpadów komunalnych w m. Lipowiec na stację przeładunkową	2009	200 000,00	środki UE							
				środki jst			200 000,00				
				inne środki							
				<b>OGÓLEM</b>	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Opracowanie projektów budowy elektrowni wiatrowych	2009	50 000,00	środki UE							
				środki jst			50 000,00				
				inne środki							
				<b>OGÓLEM</b>	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KURZĘTNIK NA LATA 2007-2013

Lp.	Nazwa zadania	Prognozowany termin realizacji	Szacunkowy koszt realizacji [PLN]	Źródła finansowania	Planowane wydatki w latach [PLN]						
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>D Zadania w zakresie oświaty i wychowania</b>											
1	Budowa budynku Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną w m. Tereszewo	2008-2009	2 500 000,00	środki UE							
				środki jst		500 000,00	2 000 000,00				
				inne środki							
				<b>OGÓŁEM</b>	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>											
1	Budowa kąpieliska w Wawrowicach	2011	150 000,00	środki UE					105 000,00		
				środki jst					45 000,00		
				inne środki							
				<b>OGÓŁEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2	Budowa wyciągu narciarskiego w Kurzętniku	2009	120 000,00	środki UE			84 000,00				
				środki jst			36 000,00				
				inne środki							
				<b>OGÓŁEM</b>	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa hali sportowej i krytej pływalni w Kurzętniku	2009-2010	1 000 000,00	środki UE							
				środki jst			500 000,00	500 000,00			
				inne środki							
				<b>OGÓŁEM</b>	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>											
1	Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w m. Kurzętnik	2009	500 000,00	środki UE			350 000,00				
				środki jst			150 000,00				
				inne środki							
				<b>OGÓŁEM</b>	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Remont z modernizacją i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kąćki	2008	150 000,00	środki UE		105 000,00					
				środki jst		45 000,00					
				inne środki							
				<b>OGÓŁEM</b>	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa i zakup	2011	500 000,00	środki UE				350 000,00			

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KURZĘTNIK NA LATA 2007-2013

Lp.	Nazwa zadania	Prognozowany termin realizacji	Szacunkowy koszt realizacji [PLN]	Źródła finansowania	Planowane wydatki w latach [PLN]						
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	wypożyczenia świetlicy wiejskiej w m. Szafarnia			środki jst					150 000,00		
				inne środki							
				<b>OGÓŁEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
4	Remont z modernizacją i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Krzemieniewo	2008	300 000,00	środki UE		210 000,00					
				środki jst		90 000,00					
				inne środki							
				<b>OGÓŁEM</b>	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Adaptacja budynku po byłej mleczarni na siłownię i kawiarenkę internetową w m. Sugajenko	2008	100 000,00	środki UE		70 000,00					
				środki jst		30 000,00					
				inne środki							
				<b>OGÓŁEM</b>	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wielkie Bałówki	2010	300 000,00	środki UE				210 000,00			
				środki jst				90 000,00			
				inne środki							
				<b>OGÓŁEM</b>	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>2007-2013</b>	<b>44 291 329,00</b>	środki UE	0,00	2 506 000,00	5 808 250,00	3 150 000,00	5 097 684,00	3 969 496,30	3 119 200,00	
			środki jst	100 000,00	2 824 000,00	7 898 250,00	4 030 000,00	2 380 436,00	1 866 212,70	1 436 800,00	
			inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
			<b>OGÓŁEM</b>	100 000,00	5 330 000,00	13 706 500,00	7 180 000,00	7 628 120,00	5 835 709,00	4 556 000,00	

## **5. Podsumowanie**

Prezentowany Wieloletni Program Inwestycyjny przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach 2007 – 2013. W opracowaniu podano wartości, jakie Gmina zamierza przeznaczyć na inwestycje. Zapotrzebowanie na inwestycje w zakresie realizacji infrastruktury 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.

Władze Gminy Kurzętnik, przygotowując zadania inwestycyjne do realizacji oszacowały nowe możliwości zwiększenia finansowania zadań inwestycyjnych, w związku z możliwością ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zaplanowane przez gminę wydatki inwestycyjne są dobrym początkiem wieloletniej strategii rozwoju gminy i jej polityki inwestycyjnej.

WPI ukazując 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.